

**ZARZĄDZENIE NR 91/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Piastowa za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN w 2023 roku oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piastowa na dzień 31.12.2023 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Burmistrz Miasta Piastowa zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej w Piastowie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa w 2023 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie w 2023 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Miasta Piastowa na dzień 31.12.2023 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa w 2023 roku, o którym mowa w §1. pkt 1).

**§ 3.** Sprawozdanie, o którym mowa w §1. pkt 1) podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Piastowa

**Grzegorz Szuplewski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1473, 1688.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

## **BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIASTOWA ZA 2023 ROK**

**25 marca 2024 roku**



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE</b> .....	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIASTÓW ZA 2023 ROK</b> .....	<b>5</b>
2.1. PLANOWANIE BUDŻETU.....	5
2.2. DANE OGÓLNE .....	8
2.3. DOCHODY OGÓLEM.....	8
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE .....	10
2.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	13
2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....	13
2.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	14
2.4.4. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA .....	15
2.4.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA.....	16
2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	16
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.....	17
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA .....	18
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	19
2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.....	21
2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	23
2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	24
2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA .....	24
2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	26
2.4.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA.....	27
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE.....	28
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	29
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....	30
2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	31
2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA .....	31
2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	31
2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	32
2.6. Wydatki ogółem .....	33
2.7. Wydatki bieżące .....	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	38
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	39
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	40
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	42
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	43
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	43
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	45
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	46

2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	46
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	51
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	52
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	54
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	55
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	56
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	58
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	60
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	61
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>62</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>66</b>
<b>2.10.</b>	<b>ROZCHODY .....</b>	<b>66</b>
<b>3.</b>	<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO PIASTÓW ZA 2023 ROK.....</b>	<b>66</b>
<b>3.1.</b>	<b>DOCHODY.....</b>	<b>67</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wydatki.....</b>	<b>67</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wynik budżetu .....</b>	<b>68</b>
<b>3.4.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>68</b>
<b>3.5.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>68</b>
<b>3.6.</b>	<b>Kwota długu .....</b>	<b>69</b>
<b>3.7.</b>	<b>Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych .....</b>	<b>69</b>
<b>3.8.</b>	<b>Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych .....</b>	<b>69</b>
<b>3.9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....</b>	<b>70</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy .....</b>	<b>71</b>
<b>3.11.</b>	<b>Pozostałe pozycje.....</b>	<b>71</b>
<b>4.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>72</b>
<b>4.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>72</b>
<b>4.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>80</b>
<b>4.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>87</b>
<b>4.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>89</b>
<b>4.5.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>91</b>
<b>4.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>108</b>
<b>4.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>124</b>
<b>4.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>126</b>
<b>4.9.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>146</b>
<b>4.10.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>151</b>
<b>4.11.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>153</b>
<b>4.12.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>155</b>
<b>4.13.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>157</b>

4.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	158
4.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	159
4.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta .....	161
4.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	166
4.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	167
4.19.	Zaległości i nadpłaty .....	168
4.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	170
4.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ... ..	173

## **1. Wprowadzenie**

Budżet Miasta Piastowa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie nr LIX\_413\_2022 z dnia 16.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Piastów za 2023 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Miasta Piastowa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie nr LIX\_413\_2022 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 133 934 874,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 142 856 123,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 404 377,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 483 128,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 921 249,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Piastów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Piastowie i 27 zarządzeniami Burmistrza Miasta Piastowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/2023	0,00	0,00	292 273,34	292 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXI/420/2023	161 866,17	27 394,00	957 009,12	299 133,86	523 403,09	0,00	0,00	0,00
3	22/2023	221 191,21	0,00	263 103,75	41 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXII/422/2023	249 183,81	1 321 134,07	2 064 722,08	1 828 336,03	2 988 336,31	0,00	1 680 000,00	0,00
5	47/2023	197 312,97	0,00	535 890,43	338 577,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6	59/2023	210 982,00	262 865,00	376 711,26	428 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIII/428/2023	375 821,78	544 936,84	230 809,17	399 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8	64/2023	253 784,50	0,00	585 571,51	331 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	76_2023	1 528,00	0,00	13 050,63	11 522,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXIV/434/2023	250 478,40	214 542,84	862 520,62	826 585,06	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	0,00
11	81/2023	217 606,18	1 224,00	277 743,64	61 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12	93/2023	26 524,90	0,00	29 267,46	2 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	99_2023	199 253,00	0,00	226 794,51	27 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXV/440/2023	1 898 991,70	91 783,34	1 988 039,24	180 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15	102/2023	507,41	0,00	182 217,37	181 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	106/2023	162 448,00	0,00	449 951,12	287 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00
17	108A_2023	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXVI/446/2023	4 133 503,71	1 115 160,00	3 508 581,26	490 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19	146/2023	273 760,53	0,00	422 825,52	149 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20	159_2023	354 857,83	0,00	459 121,83	104 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXVII/455/2023	2 219 011,98	1 263 937,91	2 283 455,50	1 328 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00
22	169/2023	142 146,26	0,00	226 808,26	84 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	178/2023	0,00	0,00	13 769,00	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVIII/462/2023	129 995,05	49 173,60	306 391,75	225 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25	185/2023	297 849,19	0,00	395 684,20	97 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXIX/466/2023	7 820 251,42	1 709 831,88	7 228 584,26	1 118 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00
27	201_2023	263 640,19	45 998,00	871 109,42	653 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXX/472/2023	64 135,98	2 010,01	189 457,00	127 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00
29	212/2023	524 114,22	0,00	629 215,25	105 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30	216/2023	86 051,67	0,00	141 922,07	55 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	222/2023	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXI/481/2023	684 827,38	497 302,55	818 914,50	631 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33	229/2023	201 858,00	6 684,43	529 191,48	334 017,91	0,00	0,00	0,00	0,00
34	245_2023	459 587,55	2 524,67	731 134,02	274 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXXII/486/2023	211 774,77	16 779,00	2 175 353,62	1 980 357,85	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00
36	254_2023	23 787,00	25 052,00	275 085,05	276 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXIII/491/2023	238 500,00	0,00	252 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	267_2023	435 793,18	2 202,49	732 022,99	298 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	270_2023	66 918,19	0,00	100 713,27	33 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	LXXIV/497/2023	3 425 594,57	1 870 073,72	472 356,25	2 098 015,57	0,00	0,00	3 181 180,17	0,00
41	283/2023	0,00	40 040,87	51 280,44	91 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>26 485 438,70</b>	<b>9 110 651,22</b>	<b>32 151 209,19</b>	<b>16 125 862,48</b>	<b>7 233 227,40</b>	<b>1 488,00</b>	<b>8 581 180,17</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 374 787,48 zł do kwoty 151 309 661,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 025 346,71 zł do kwoty 158 881 469,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 231 739,40 zł do kwoty 17 636 116,40 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 581 180,17 zł do kwoty 10 064 308,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Piastowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 571 808,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

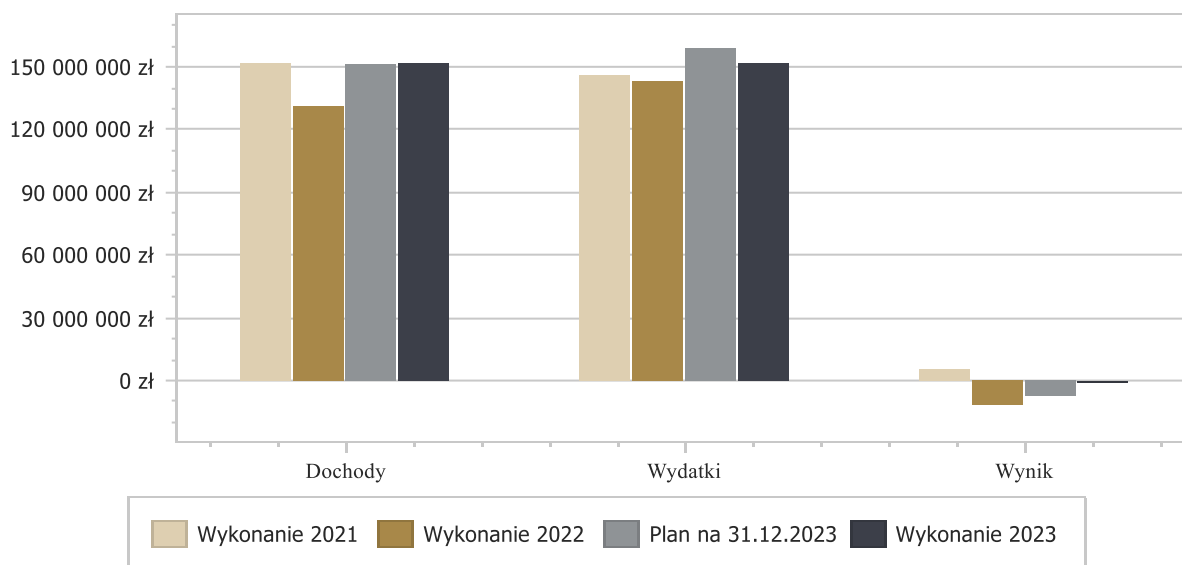
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	133 934 874,10	151 309 661,58	151 843 557,39	100,35%
Wydatki	142 856 123,10	158 881 469,81	151 839 589,40	95,57%
<b>Wynik</b>	<b>-8 921 249,00</b>	<b>-7 571 808,23</b>	<b>3 967,99</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Piastów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 151 843 557,39 zł, a ich realizacja stanowiła 100,35% planu wynoszącego 151 309 661,58 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Piastów.

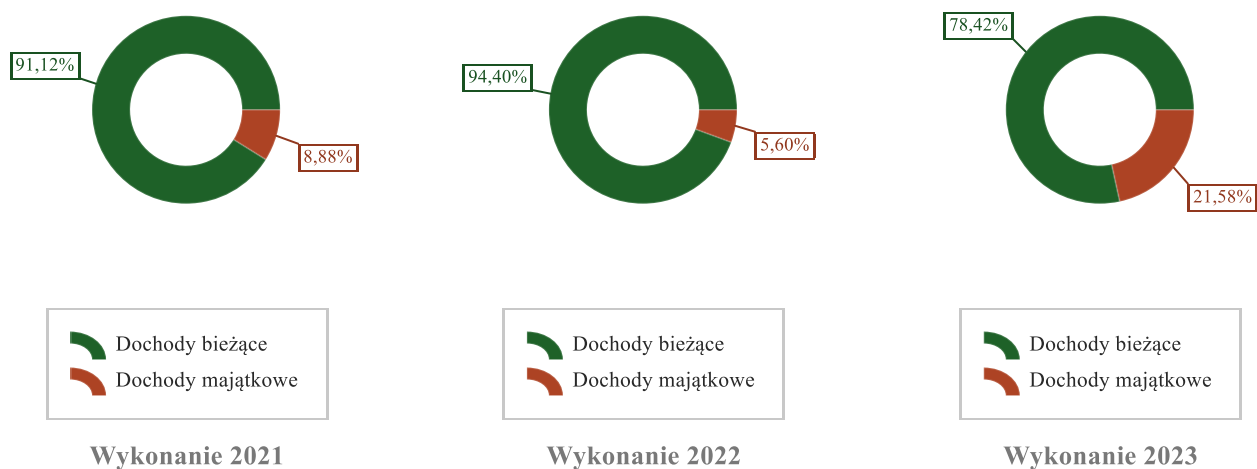
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	105 848 308,15	118 870 136,13	119 070 439,30	100,17%	78,42%
Dochody majątkowe	28 086 565,95	32 439 525,45	32 773 118,09	101,03%	21,58%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>133 934 874,10</b>	<b>151 309 661,58</b>	<b>151 843 557,39</b>	<b>100,35%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 825 869,00	57 428 129,00	57 526 181,84	100,17%	37,89%
758	Różne rozliczenia	27 961 497,00	38 306 939,95	38 307 646,93	100,00%	25,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 877 591,75	24 220 360,75	23 560 433,62	97,28%	15,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 890 192,60	11 984 548,48	11 234 962,41	93,75%	7,40%
801	Oświata i wychowanie	9 064 895,15	9 136 473,55	11 049 946,73	120,94%	7,28%
855	Rodzina	6 317 358,00	6 716 139,36	6 697 882,00	99,73%	4,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 314 406,84	1 313 766,84	99,95%	0,87%
852	Pomoc społeczna	930 628,00	1 091 179,69	1 073 336,29	98,36%	0,71%
750	Administracja publiczna	227 030,00	271 050,35	271 568,50	100,19%	0,18%
600	Transport i łączność	204 000,00	291 966,45	269 479,54	92,30%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 073,60	260 349,16	260 349,16	100,00%	0,17%
926	Kultura fizyczna	206 310,00	108 828,00	113 496,07	104,29%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 329,00	103 823,00	103 505,18	99,69%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	73 185,00	58 720,28	80,24%	0,04%
752	Obrońca narodowa	0,00	2 282,00	2 282,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>133 934 874,10</b>	<b>151 309 661,58</b>	<b>151 843 557,39</b>	<b>100,35%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Piastów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

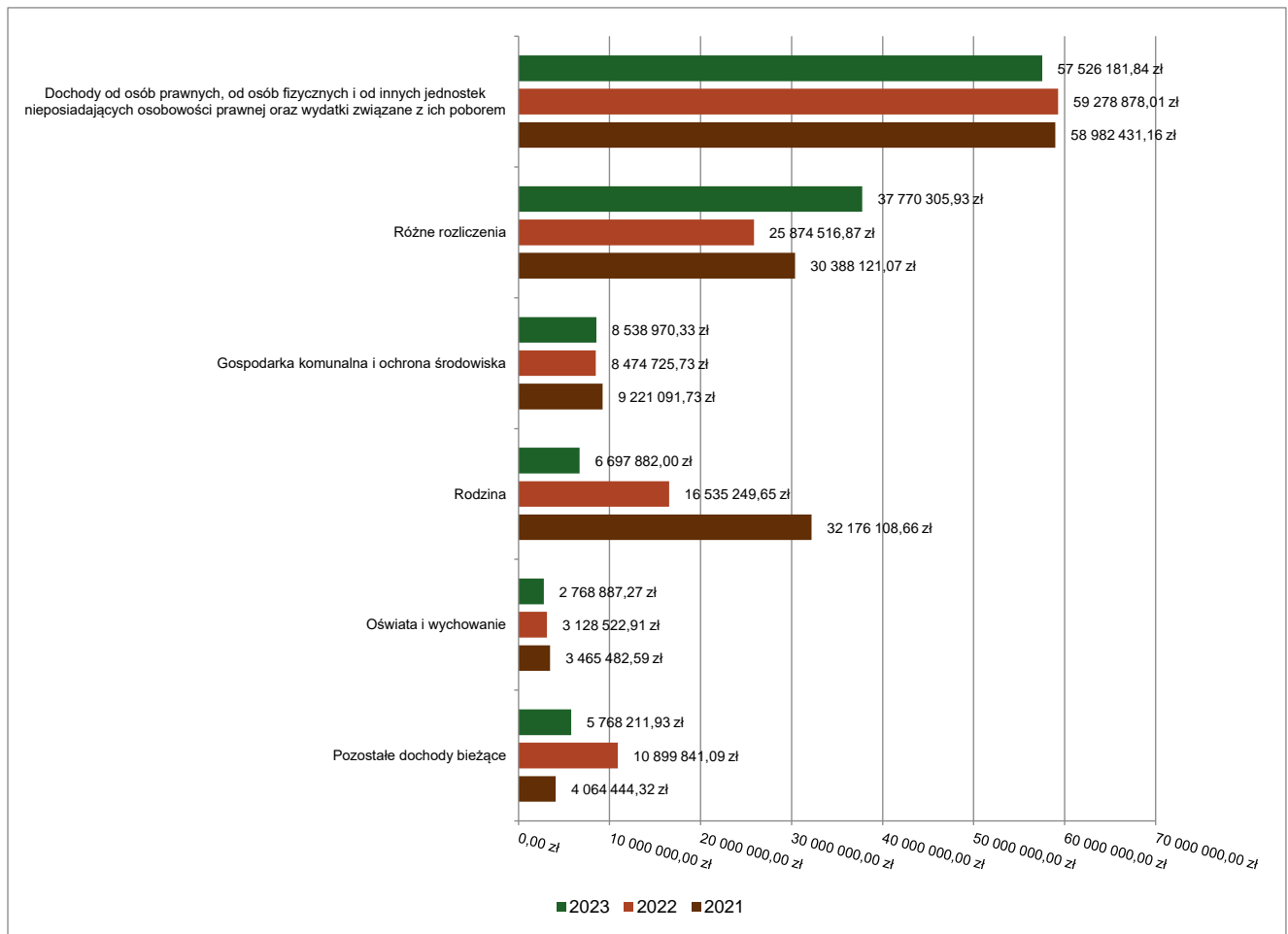
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 119 070 439,30 zł, tj. w 100,17% w stosunku do planu wynoszącego 118 870 136,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

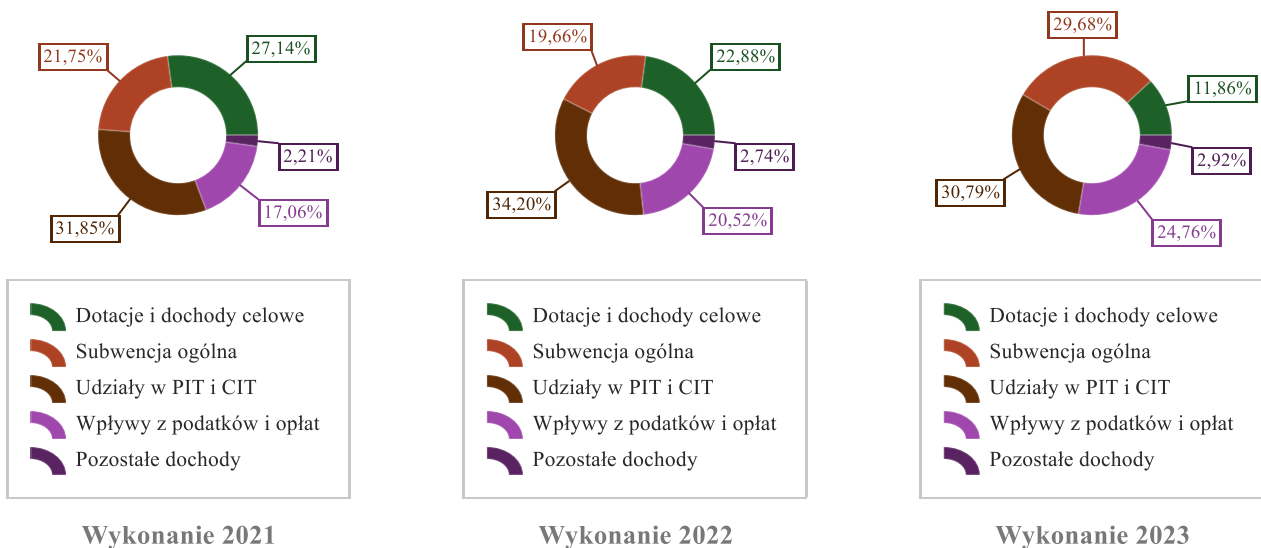
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 825 869,00	57 428 129,00	57 526 181,84	100,17%	48,39%
758	Różne rozliczenia	27 961 497,00	37 769 598,95	37 770 305,93	100,00%	31,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 734 650,00	8 504 205,51	8 538 970,33	100,41%	7,18%
855	Rodzina	6 317 358,00	6 716 139,36	6 697 882,00	99,73%	5,63%
801	Oświata i wychowanie	2 214 895,15	2 650 568,23	2 768 887,27	104,46%	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 837 700,00	2 628 568,79	2 645 852,27	100,66%	2,23%
852	Pomoc społeczna	930 628,00	1 091 179,69	1 073 336,29	98,36%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 065 144,84	1 064 504,84	99,94%	0,90%
750	Administracja publiczna	227 030,00	271 050,35	271 568,50	100,19%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 942,00	260 349,16	260 349,16	100,00%	0,22%
600	Transport i łączność	204 000,00	197 084,25	174 597,34	88,59%	0,15%
926	Kultura fizyczna	206 310,00	108 828,00	113 496,07	104,29%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 329,00	103 823,00	103 505,18	99,69%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	73 185,00	58 720,28	80,24%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	2 282,00	2 282,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>105 848 308,15</b>	<b>118 870 136,13</b>	<b>119 070 439,30</b>	<b>100,17%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Piastów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Piastów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2023 roku w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego zmniejszył się o 475 636,73 zł i wynosił 14 578 768,15 zł. Na powyższą kwotę ma wpływ głównie stan zaległości w podatku od nieruchomości (7 952 583,75 zł), z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (3 188 896,19 zł) oraz z czynszu za lokale mieszkalne (963 828,79 zł).

W trakcie 2023 roku w celu ściągnięcia zaległości z tytułu nieterminowo regulowanych należności w podatkach i opłatach wystawiono łącznie 2743 szt. upomnień, 191 szt. wezwań oraz 371 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, 35 pozwów sądowych w tym m.in.:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – wystawiono 17 upomnień na kwotę 1 004 367,95 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wystawiono 1340 upomnień na kwotę 453 011,31 zł;
- w podatku od środków transportowych – wystawiono 22 upomnienia na kwotę 66 311,94 zł;
- w opłacie za odbiór odpadów komunalnych – wystawiono 1224 upomnienia na kwotę 579 517,29 zł;
- w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów – wystawiono 31 wezwań na kwotę 41 992,90 zł;
- w opłacie za dzierżawę – wystawiono 29 wezwań na kwotę 9 384,64 zł;
- w opłacie za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – wystawiono 60 upomnień na kwotę 270 071,34 zł;
- w opłacie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – wystawiono 131 wezwań do zapłaty na kwotę 557 641,07 zł.
- w opłacie rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 80 upomnień na kwotę 34 537,46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 310 165,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 6 220,99 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 91 662,00 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 67 555,01 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 144 727,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 22 242,85 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 22 242,85 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w 2023 roku wynosiło 36 066,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 35 897,00 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w podatkach (osoby fizyczne) – 169,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru wyniosło 21 887,80 zł, w tym:

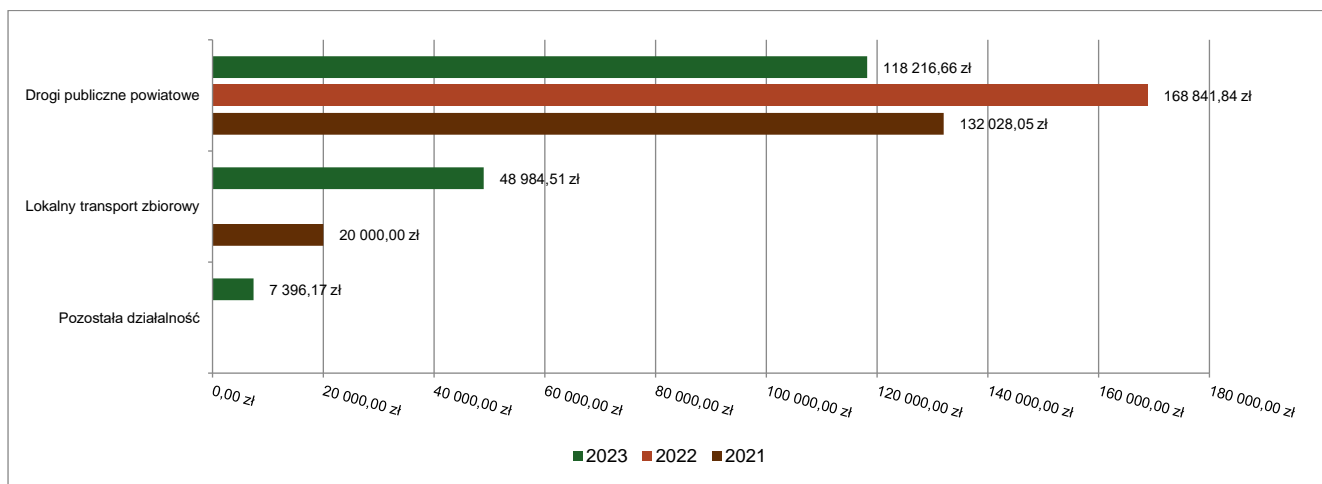
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 6 457,24 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 13 623,00 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w podatkach (osoby fizyczne) – 1 807,56 zł.

#### 2.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 084,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 597,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,59%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 48 984,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 984,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotu przez miasto st. Warszawa niewykorzystanej dotacji w ub.r. na dofinansowanie linii autobusowych, KM i SKM oraz biletu Warszawa+ w kwocie 48 984,51 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 118 216,66 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 138 216,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Piastowie podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 118 216,66 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 396,17 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 9 883,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej do stacji ładowania samochodów elektrycznych w kwocie 7 396,07 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,10 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



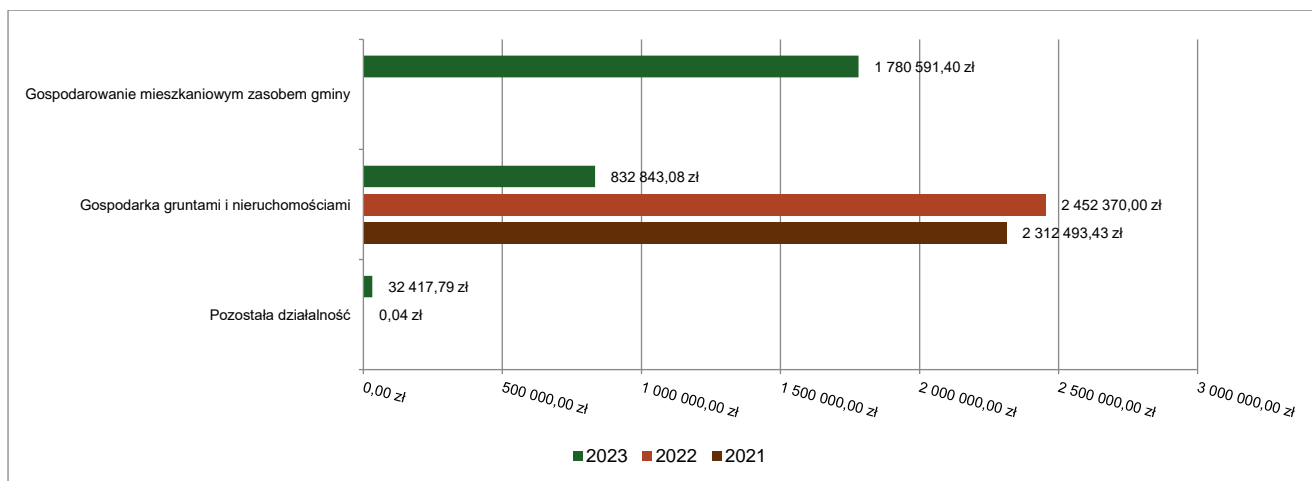
#### 2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 628 568,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 645 852,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,66%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 832 843,08 zł, co stanowi 101,54% planu rocznego wynoszącego 820 189,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 440 138,65 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 298 763,98 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 47 094,18 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 16 432,92 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 401,46 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 482,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 105,33 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 424,56 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 780 591,40 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 1 775 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 754 271,99 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 116,71 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 736,81 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 465,89 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 417,79 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 32 449,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu odszkodowania za straty poniesione w pożarze budynku komunalnego w kwocie 24 864,13 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 781,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 772,66 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



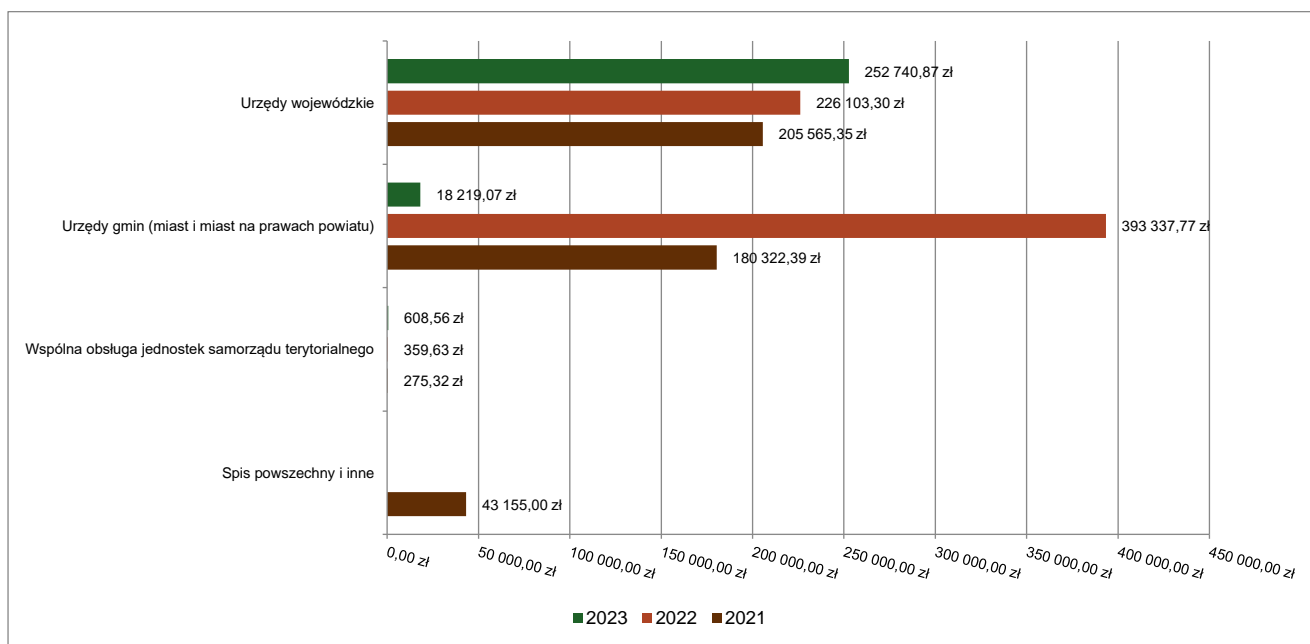
### 2.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 050,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 568,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 252 740,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 741,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczona na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 252 669,57 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłat za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 71,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 18 219,07 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego wynoszącego 17 757,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 777,35 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 4 754,41 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 679,13 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,18 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 608,56 zł, co stanowi 110,40% planu rocznego wynoszącego 551,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 570,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,56 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

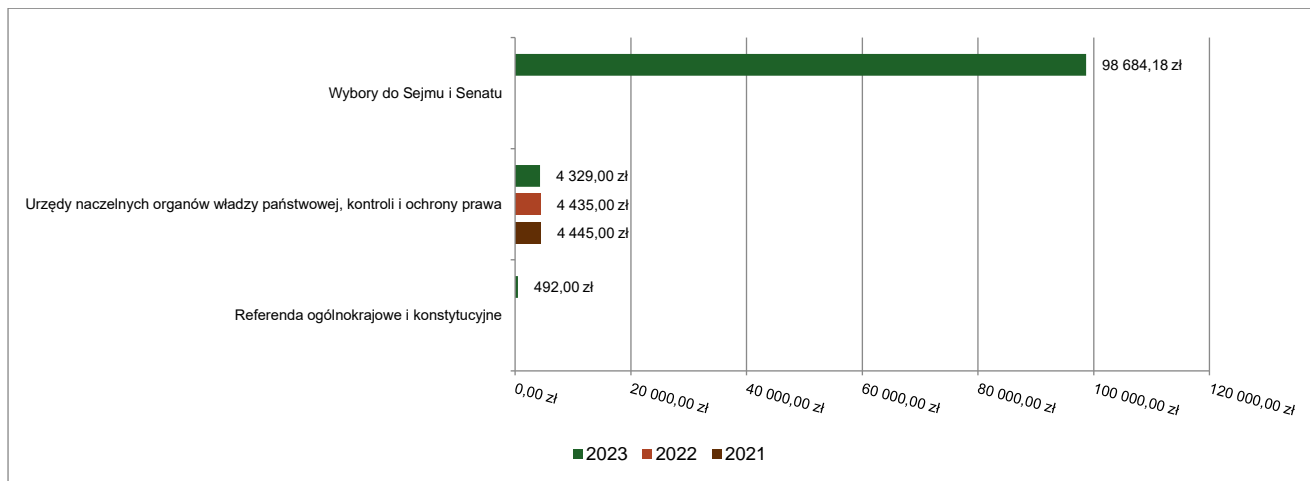


#### 2.4.4. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 505,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami tj. na stałą aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4 329,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 98 684,18 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 98 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 98 684,18 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 492,00 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 492,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

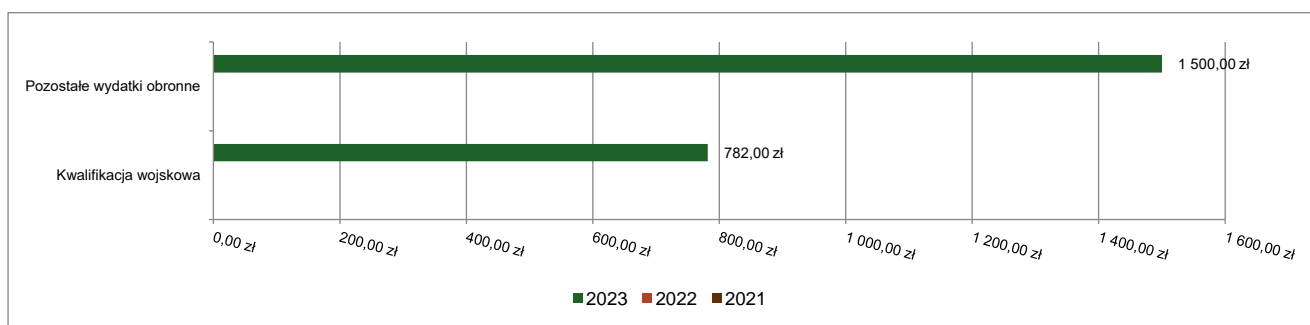


#### 2.4.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 282,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczona na zabezpieczenie szkolenia obronnego w tym organizacji i przeprowadzenia własnych treningów i gier decyzyjnych oraz uczestnictwa w doskonalących ćwiczeniach obronnych organizowanych przez powiat w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczona na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej w kwocie 782,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

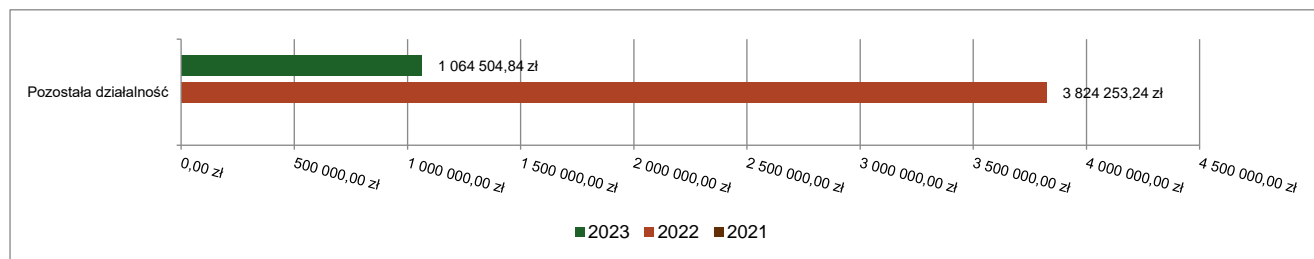
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 144,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 064 504,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 064 504,84 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 065 144,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia



12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i koszty obsługi zadania w kwocie 1 064 504,84 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

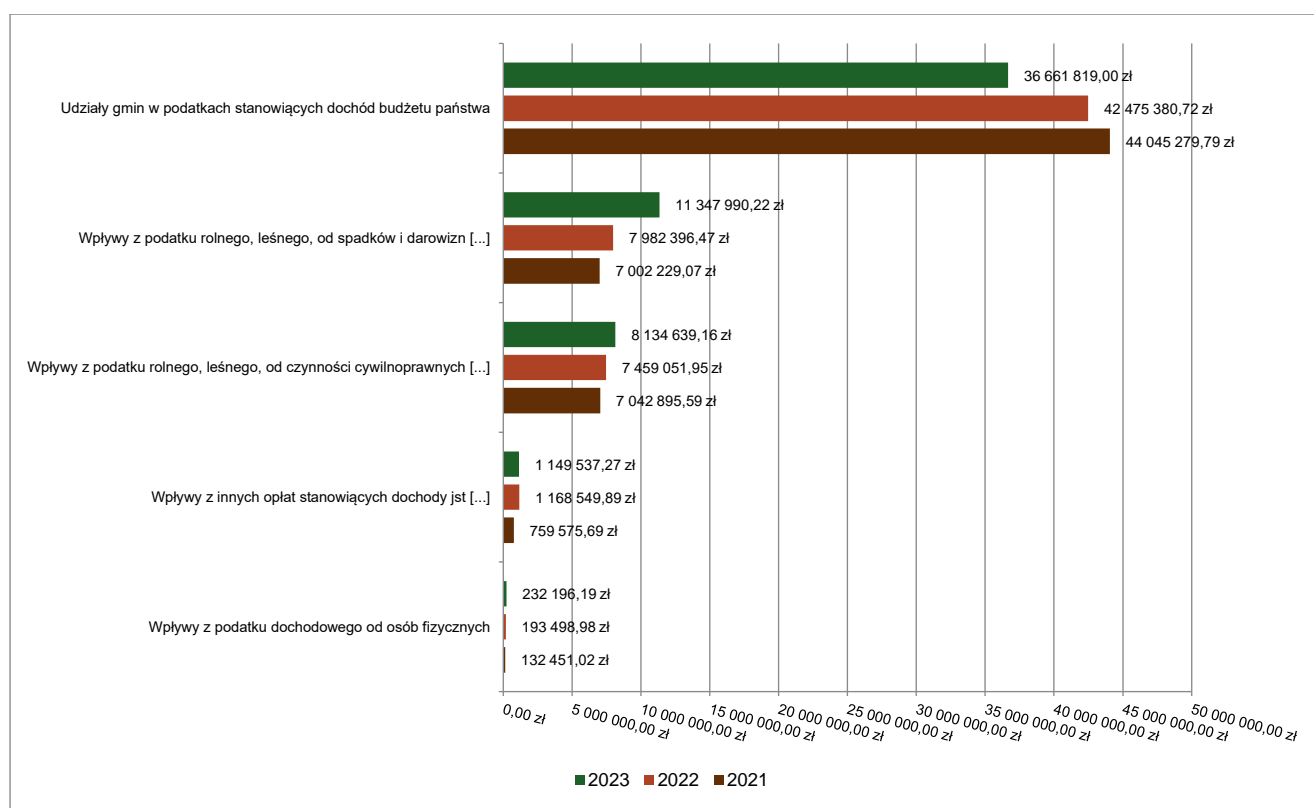
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 428 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 526 181,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 232 196,19 zł, co stanowi 110,73% planu rocznego wynoszącego 209 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 216 528,49 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 667,70 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 134 639,16 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 8 160 236,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 658 391,20 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 334 904,98 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 105 590,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35 170,78 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 399,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 183,20 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 347 990,22 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 11 256 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 473 498,64 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 269 732,99 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 974 613,77 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 335 030,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 204 065,80 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 59 398,58 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 202,81 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 447,63 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 149 537,27 zł, co stanowi 100,84% planu rocznego wynoszącego 1 139 943,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 542 111,77 zł;



- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej) w kwocie 318 758,92 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 127 482,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 113 343,95 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 43 653,50 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 475,93 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 711,20 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 36 661 819,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 661 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35 248 388,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 413 431,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



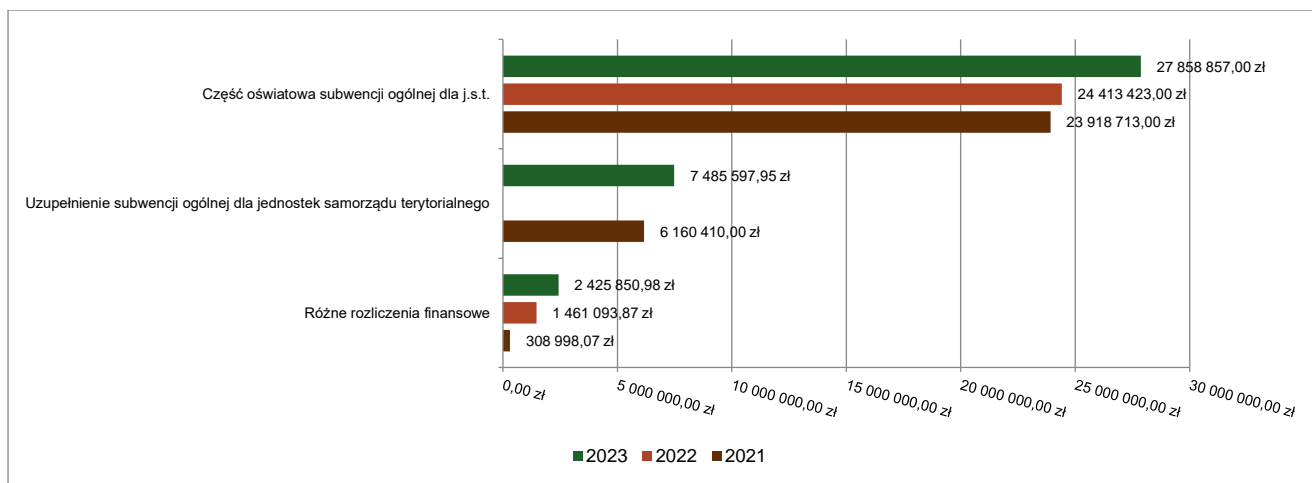
#### 2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 769 598,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 770 305,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 27 858 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 858 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 27 858 857,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 485 597,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 485 597,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 7 485 597,95 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 425 850,98 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 2 425 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2 250 932,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 174 918,98 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



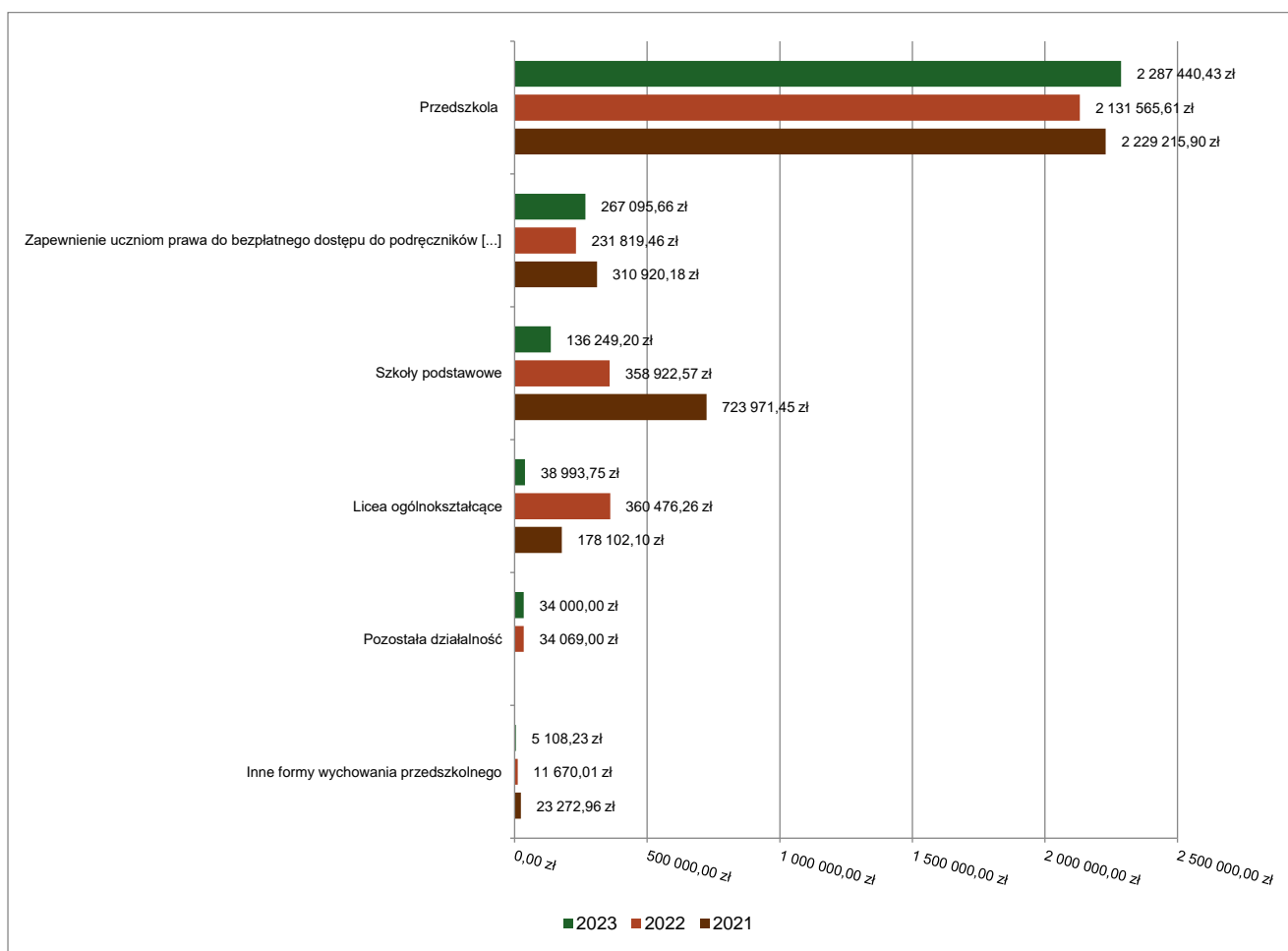
#### 2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 650 568,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 768 887,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,46%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 136 249,20 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 137 749,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji przez niepubliczną szkołę podstawową w kwocie 115 259,85 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 831,48 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 999,75 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 818,69 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 215,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 124,23 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 287 440,43 zł, co stanowi 106,14% planu rocznego wynoszącego 2 155 138,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 166 935,91 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 789 715,35 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 326 317,23 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 015,08 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 369,36 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 87,50 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 5 108,23 zł, co stanowi 42,57% planu rocznego wynoszącego 12 000,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 108,23 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 38 993,75 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 38 726,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 831,80 zł na realizację projektu pn. „*Ponadnarodowa mobilność uczniów. Most nad Bałtykiem*”;
  - 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 w kwocie 18 014,62 zł na realizację projektu pn. „*Erasmus - Climate Change Education*”;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 043,59 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 76,17 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,57 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 267 095,66 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 272 953,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 246 808,55 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 287,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „*Poznaj Polskę*”;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



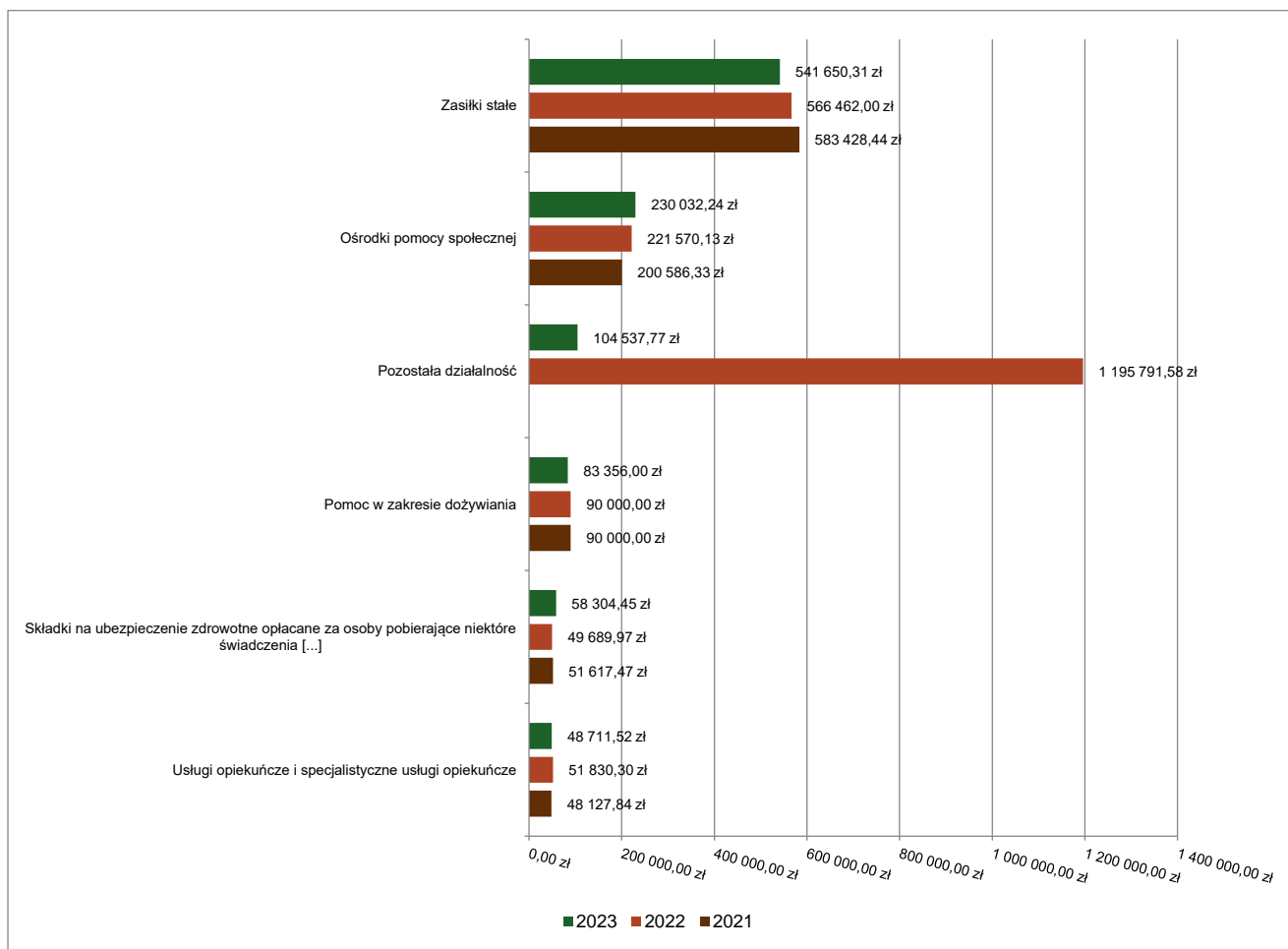
#### 2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 091 179,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 073 336,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,36%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 58 304,45 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 60 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 304,45 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 6 744,00 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 8 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 044,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 541 650,31 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 551 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 541 650,31 zł przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 230 032,24 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 230 107,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 219 305,00 zł przeznaczona na funkcjonowanie MOPS w Piastowie oraz na wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 716,00 zł przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,24 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 48 711,52 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 52 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 600,00 zł przeznaczona na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - wpływy z usług w kwocie 23 111,52 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 83 356,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 356,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 537,77 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 105 310,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58 446,00 zł tj. na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł i koszty obsługi zadania;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 43 259,57 zł tj. na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych i refundację podatku VAT za paliwo gazowe oraz koszty obsługi tych zadań;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 295,00 zł przeznaczona na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania;
  - wpływy z usług w kwocie 531,58 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,62 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

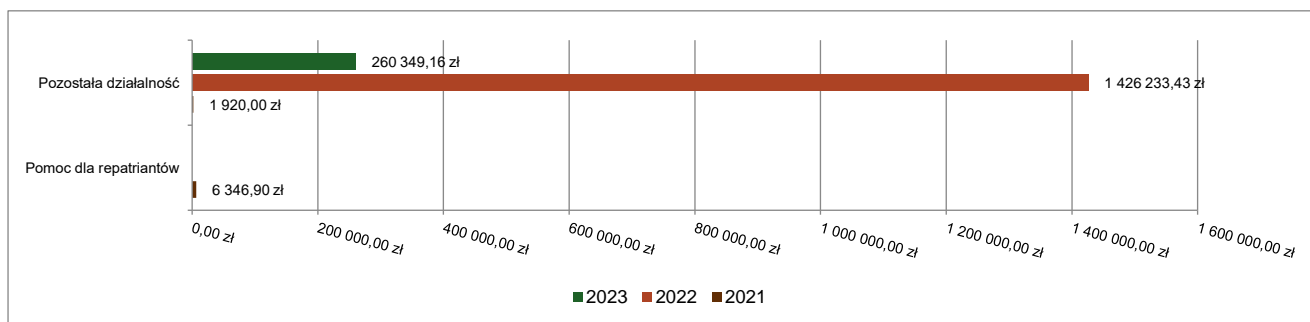


#### 2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 349,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 349,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 260 349,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 349,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 187 788,19 zł tj. na wypłaty dodatków węglowego i elektrycznego oraz kosztów obsługi zadań;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 040,80 zł tj. ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie mieszkańcom Piastowa;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 520,17 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

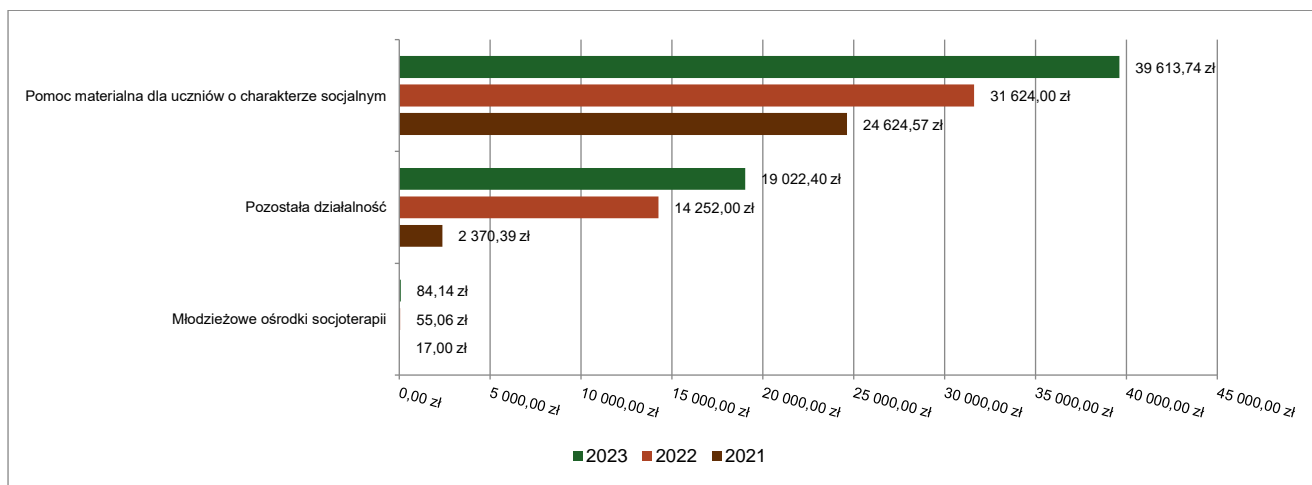


#### 2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 185,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 720,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,24%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 39 613,74 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 46 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 588,74 zł przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 17 025,00 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zrealizowano w kwocie 84,14 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 79,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,14 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 022,40 zł, co stanowi 71,89% planu rocznego wynoszącego 26 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 022,40 zł tj. na wypłatę stypendium i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



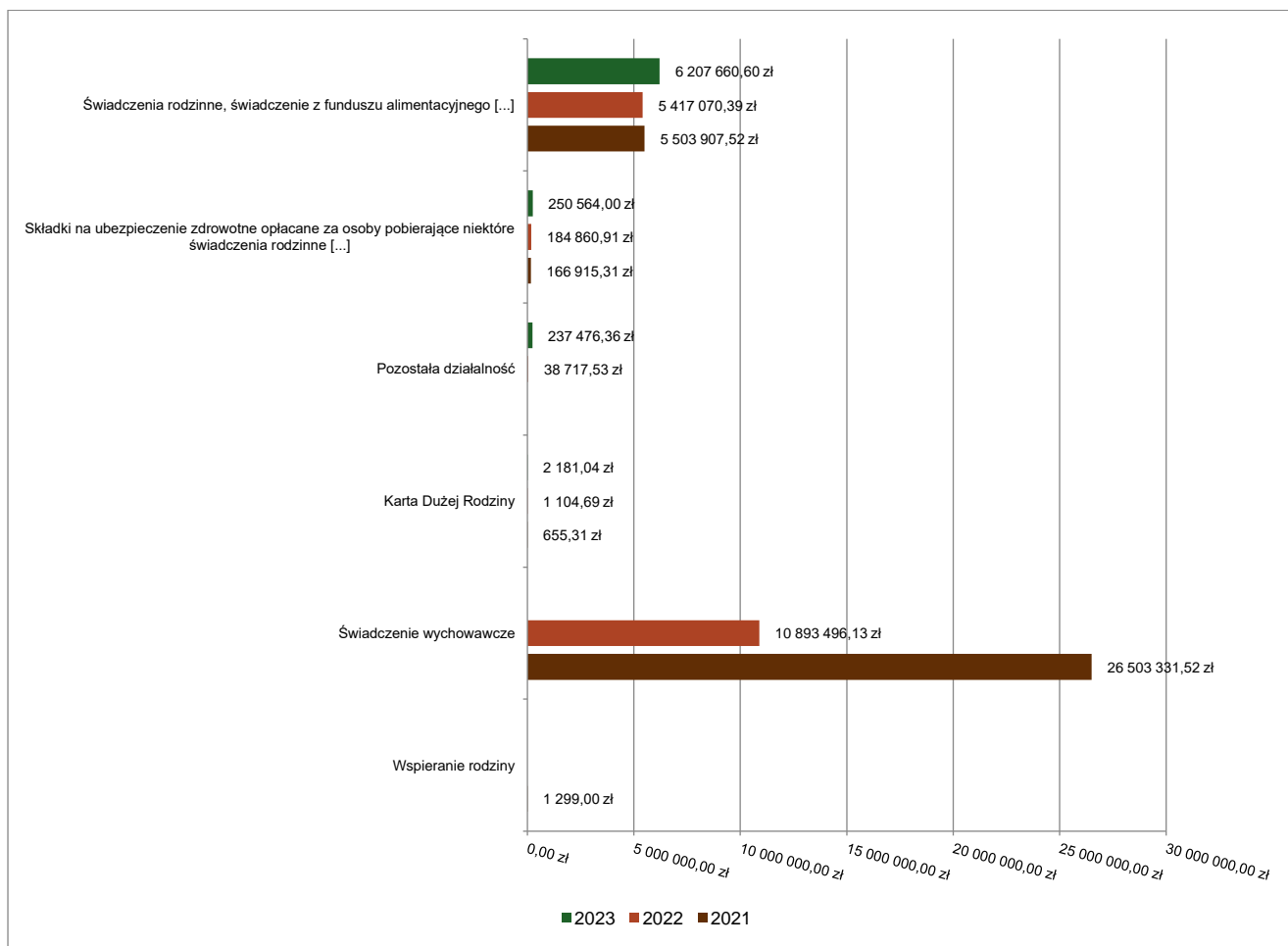
#### 2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 716 139,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 697 882,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 207 660,60 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6 209 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 129 537,17 zł przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) w kwocie 78 123,43 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 181,04 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 2 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 179,94 zł przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 250 564,00 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 267 135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 250 564,00 zł przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 237 476,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 476,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących tj. na wypłaty świadczeń rodzinnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 237 476,36 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



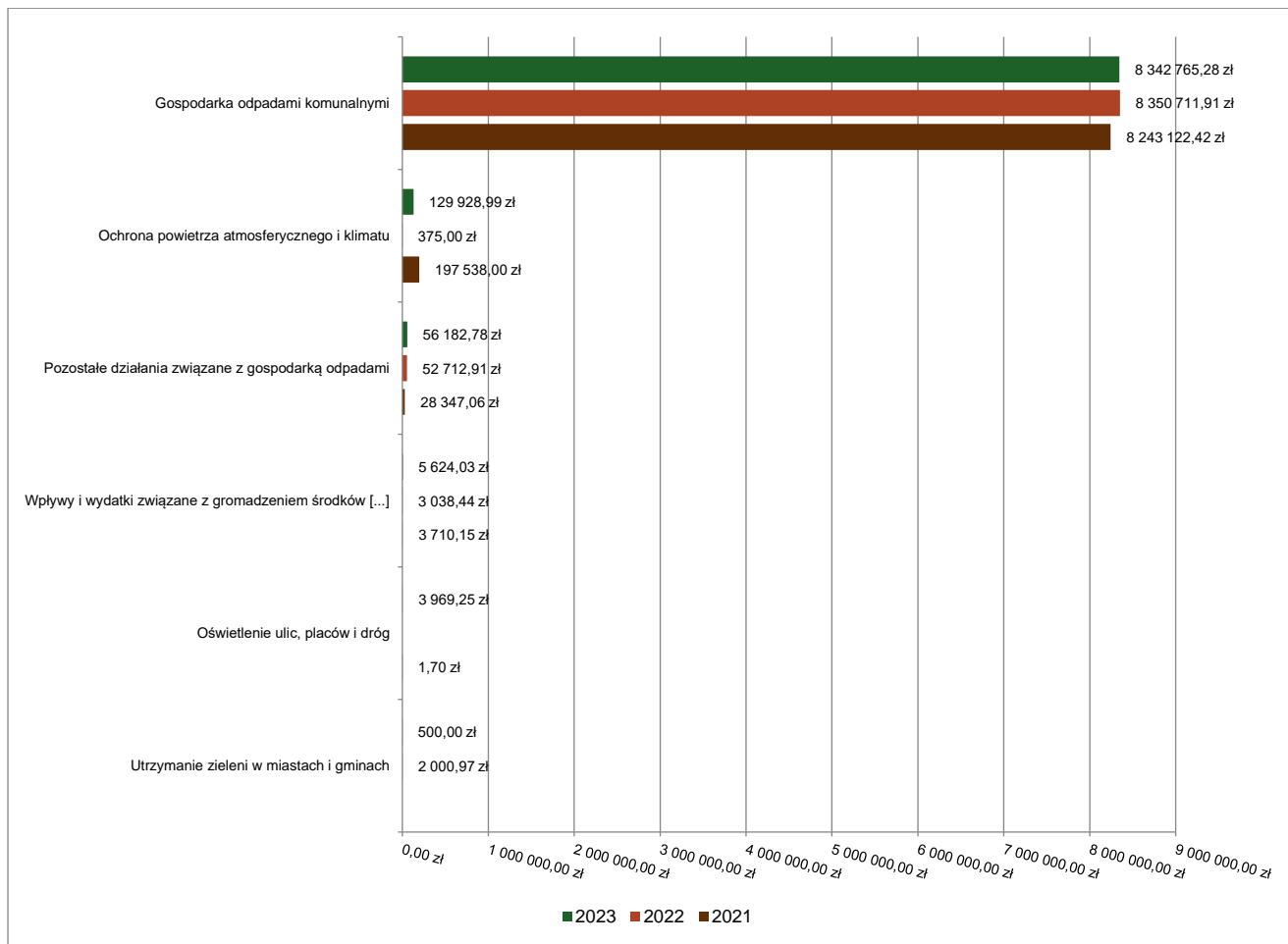


#### 2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 504 205,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 538 970,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 342 765,28 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 8 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 342 765,28 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 129 928,99 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 139 377,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 82 150,20 zł na realizację projektu „*Piastów- miasto zrównoważonej energii*”;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46 778,79 zł tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację programu „*Czyste Powietrze*” na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 969,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 969,25 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 624,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 624,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 624,03 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 56 182,78 zł, co stanowi 101,72% planu rocznego wynoszącego 55 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 609,18 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 573,60 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

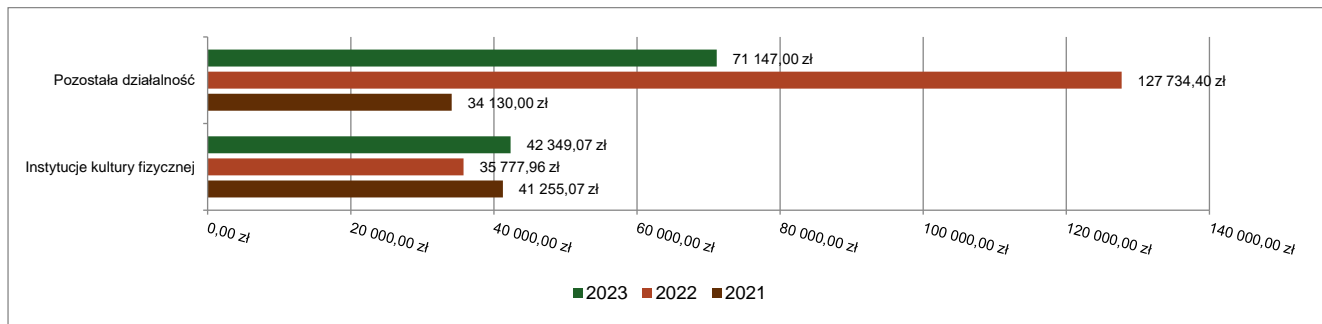


#### 2.4.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 496,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,29%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 42 349,07 zł, co stanowi 110,42% planu rocznego wynoszącego 38 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 795,24 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 530,15 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,68 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 147,00 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 70 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 71 147,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



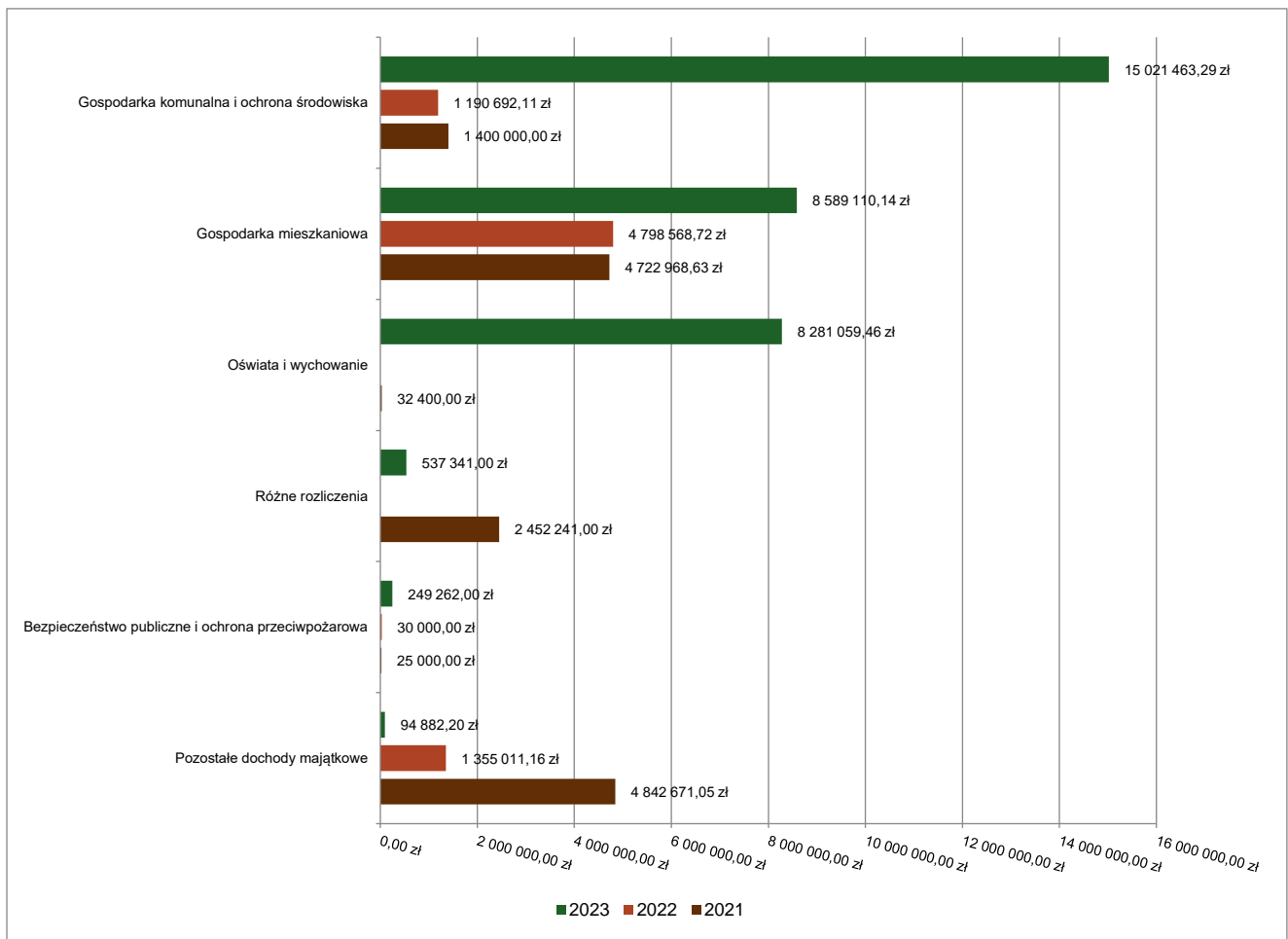
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Piastowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 773 118,09 zł, tj. w 101,03% w stosunku do planu wynoszącego 32 439 525,45 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

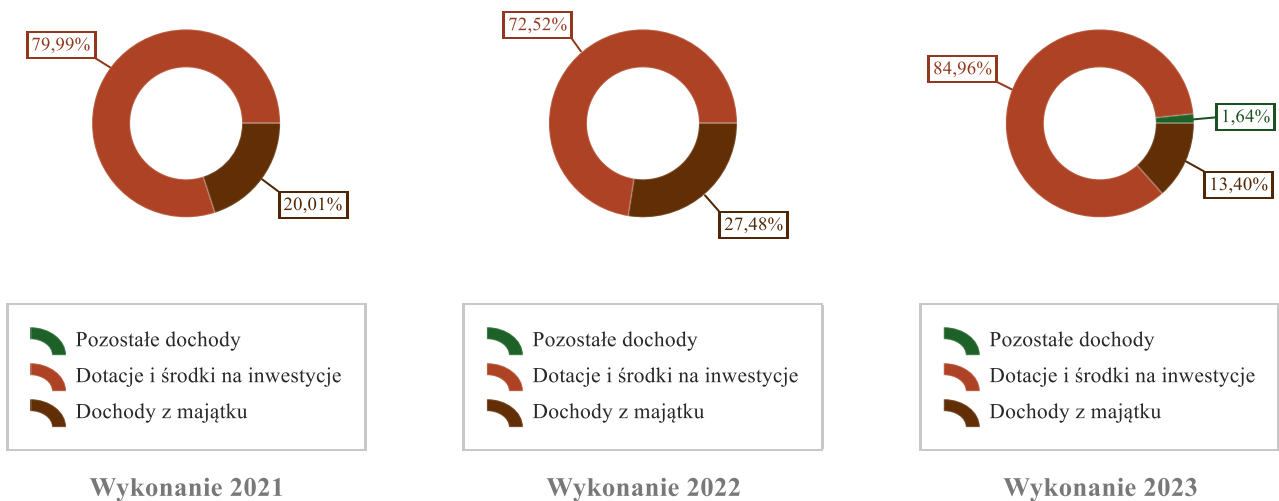
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 142 941,75	15 716 155,24	15 021 463,29	95,58%	46,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 052 492,60	9 355 979,69	8 589 110,14	91,80%	26,48%
801	Oświata i wychowanie	6 850 000,00	6 485 905,32	8 281 059,46	127,68%	25,53%
758	Różne rozliczenia	0,00	537 341,00	537 341,00	100,00%	1,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	249 262,00	249 262,00	100,00%	0,77%
600	Transport i łączność	0,00	94 882,20	94 882,20	100,00%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 131,60	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>28 086 565,95</b>	<b>32 439 525,45</b>	<b>32 773 118,09</b>	<b>101,03%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Miasta Piastów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Miasta Piastów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

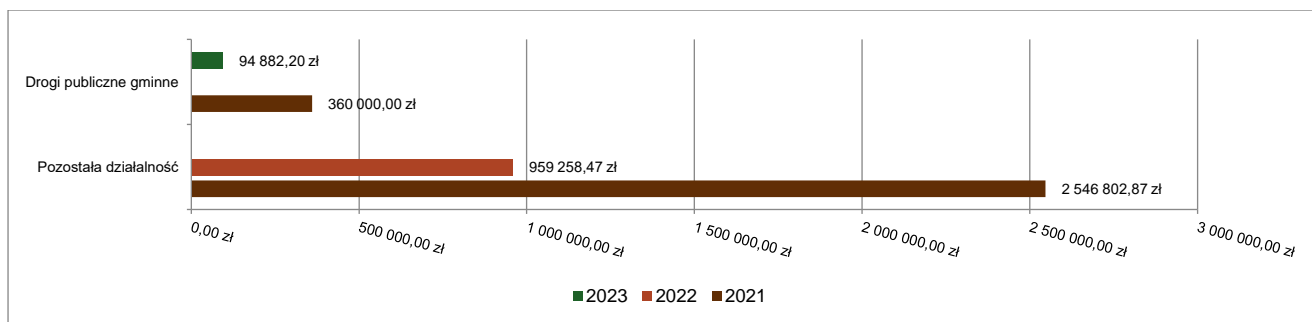


### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 882,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 882,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 94 882,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 882,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 94 882,20 zł przeznaczona na poprawę standardów dostępności dla różnych szczególnie narażonych grup osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z rządowym Programem Dostępność Plus 2018-2025.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

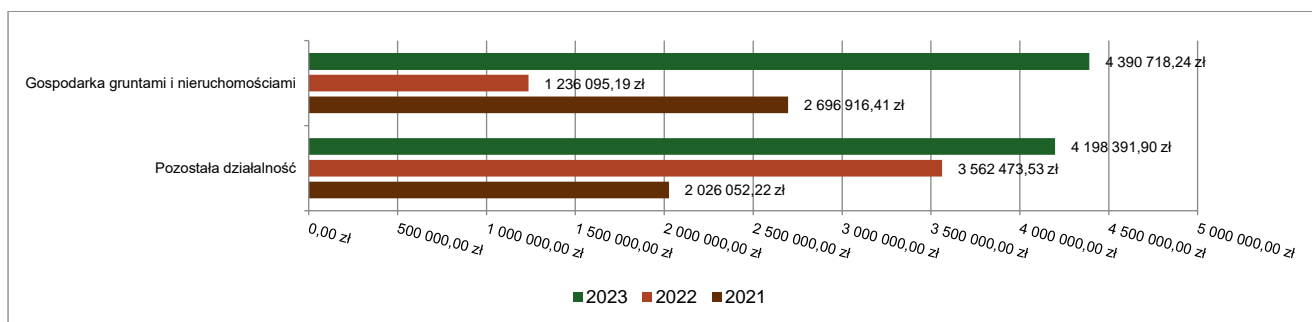


### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 355 979,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 589 110,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 390 718,24 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 4 545 686,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 292 934,51 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 97 783,73 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 198 391,90 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 4 810 293,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 181 180,17 zł tj. z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego na realizację zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie”;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 017 211,73 zł na realizację dwóch projektów: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa - podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej i gazowej" oraz „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów”.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

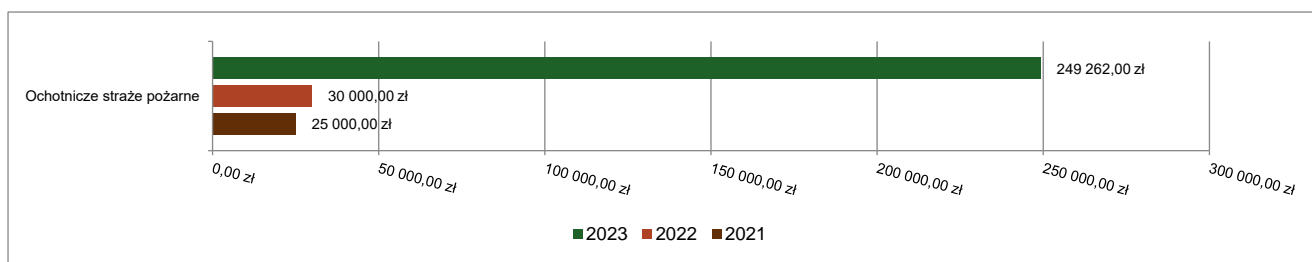


### 2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 262,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 249 262,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249 262,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego i Powiatu Pruszkowskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 762,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego i szafy suszarniczej na potrzeby jednostki OSP w Piastowie;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł tj. z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Piastowie;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. od jednostki OSP w Piastowie na zakup samochodu w kwocie 18 500,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

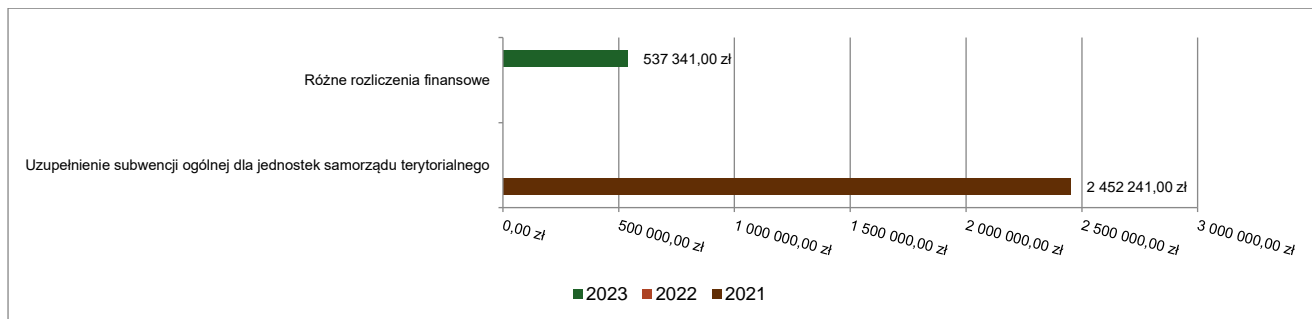


### 2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 341,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 537 341,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 537 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 537 341,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

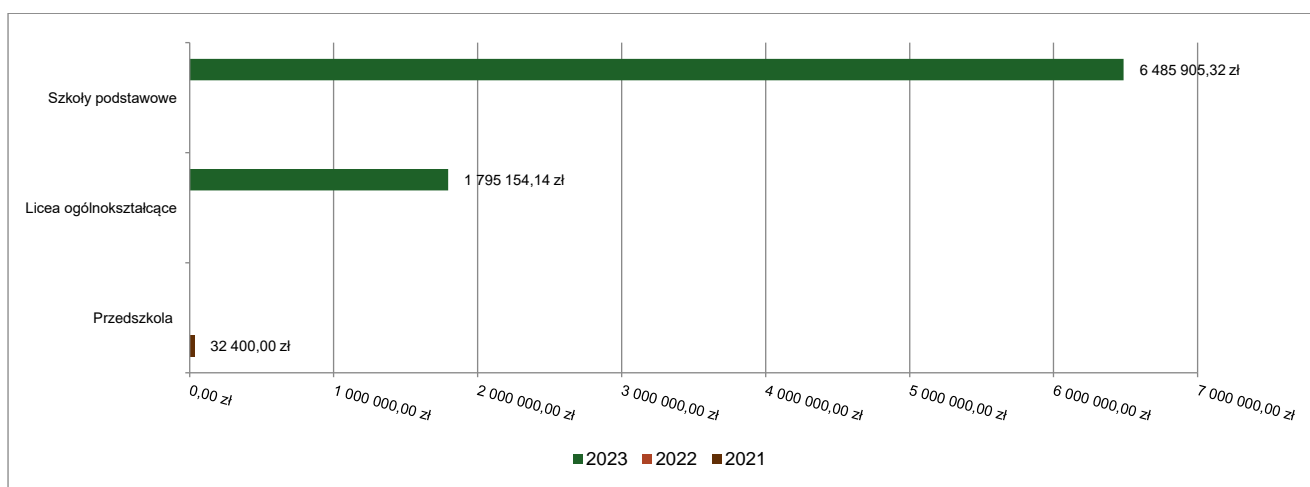


### 2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 485 905,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 281 059,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 127,68%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 6 485 905,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 485 905,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 485 905,32 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie”.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 1 795 154,14 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 795 154,14 zł na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



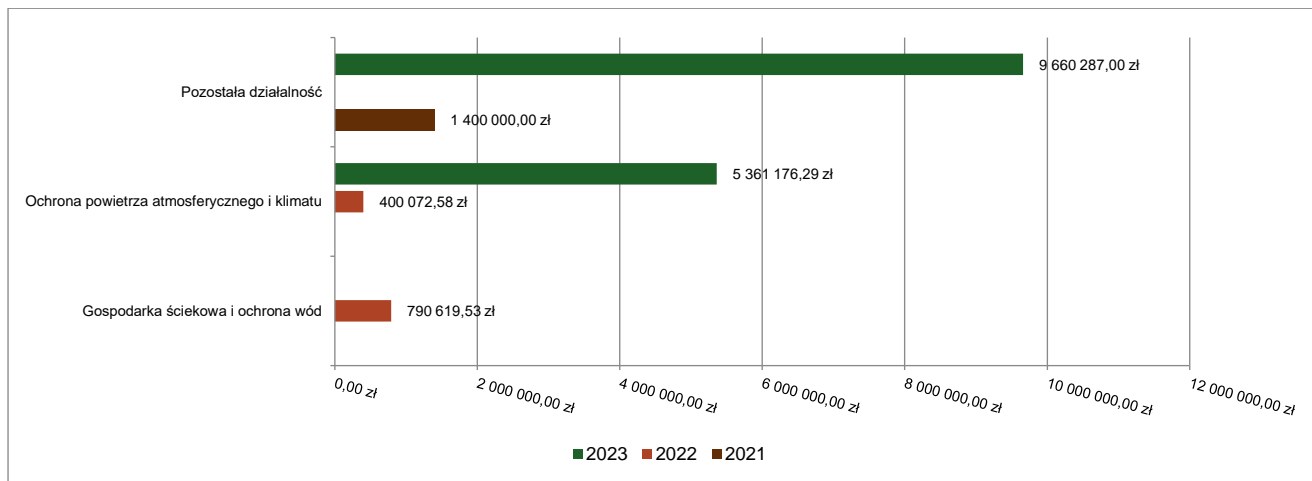
## 2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 716 155,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 021 463,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,58%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 361 176,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 361 155,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 361 176,29 zł przeznaczona na realizację projektów: „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030” (2 234 124,00zł) oraz „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” (3 127 052,29zł).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 660 287,00 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 10 355 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 660 287,00 zł na realizację inwestycji pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów”.



Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 151 839 589,40 zł, a ich realizacja wyniosła 95,57% planu wynoszącego 158 881 469,81 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Piastów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	105 591 578,99	119 970 808,28	117 982 032,90	98,34%	77,70%
Wydatki majątkowe	37 264 544,11	38 910 661,53	33 857 556,50	87,01%	22,30%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>142 856 123,10</b>	<b>158 881 469,81</b>	<b>151 839 589,40</b>	<b>95,57%</b>	<b>100,00%</b>

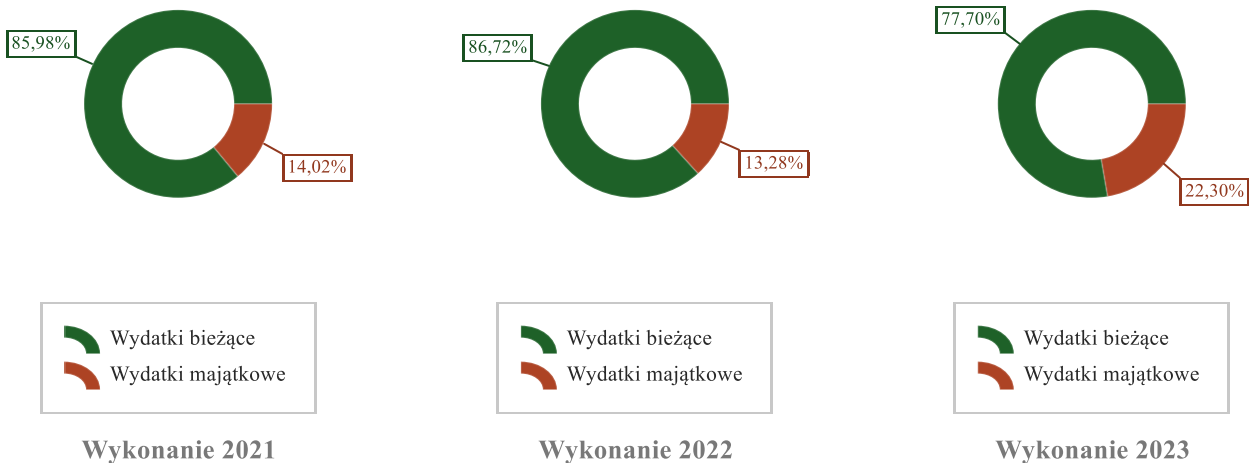
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	65 526 189,25	73 160 746,34	72 923 546,36	99,68%	48,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 985 954,56	32 487 317,01	26 310 776,22	80,99%	17,33%
750	Administracja publiczna	11 696 686,00	12 099 397,09	12 054 665,62	99,63%	7,94%
600	Transport i łączność	6 899 050,00	8 878 367,96	8 822 113,23	99,37%	5,81%
855	Rodzina	6 481 433,00	6 979 355,03	6 959 973,08	99,72%	4,58%
852	Pomoc społeczna	5 703 967,00	6 898 658,76	6 871 978,25	99,61%	4,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 537 333,26	6 795 355,91	6 670 158,27	98,16%	4,39%
757	Obsługa długu publicznego	3 070 000,00	3 662 159,73	3 658 469,73	99,90%	2,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 180,00	2 341 231,36	2 339 030,87	99,91%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 500,00	1 722 403,84	1 710 500,33	99,31%	1,13%
926	Kultura fizyczna	1 406 191,00	1 429 717,00	1 411 663,35	98,74%	0,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 407,00	635 462,03	634 837,46	99,90%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	494 982,00	638 343,24	619 958,33	97,12%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 130,00	357 920,96	357 899,23	99,99%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	216 030,47	181 263,44	83,91%	0,12%
758	Różne rozliczenia	752 000,00	423 978,00	160 968,33	37,97%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 329,00	103 823,00	103 505,18	99,69%	0,07%
710	Działalność usługowa	75 500,00	48 730,12	45 810,16	94,01%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	2 282,00	2 282,00	100,00%	< 0,01%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	291,03	189,96	189,96	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>142 856 123,10</b>	<b>158 881 469,81</b>	<b>151 839 589,40</b>	<b>95,57%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Miasta Piastów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

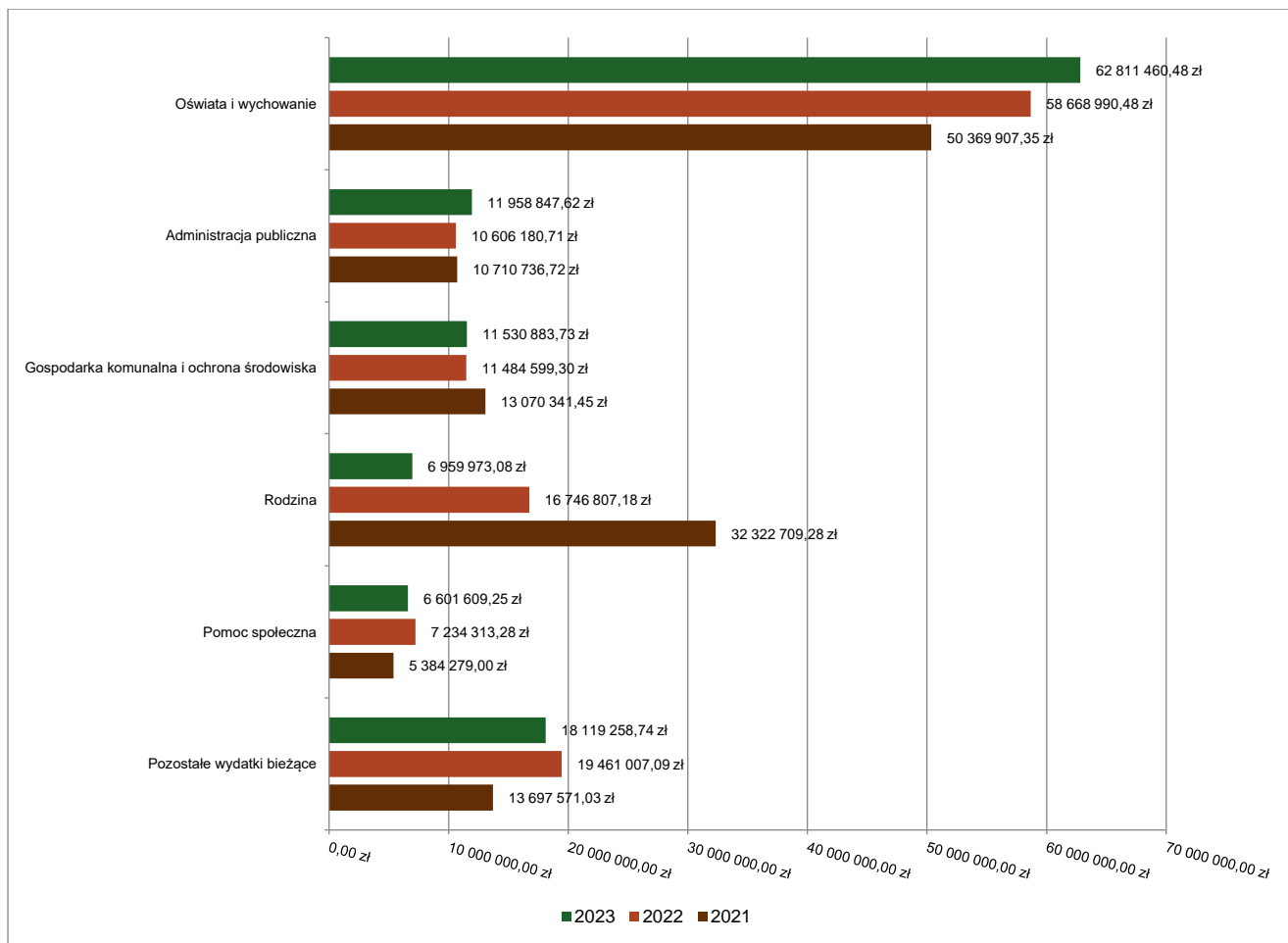
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 117 982 032,90 zł, tj. w 98,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 119 970 808,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

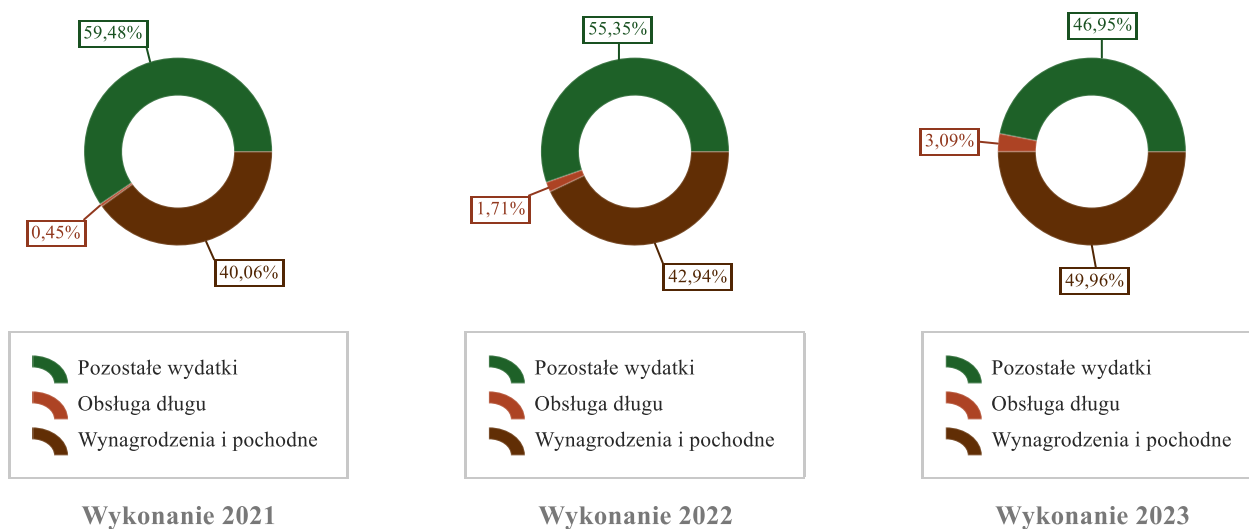
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	54 846 240,96	63 044 797,39	62 811 460,48	99,63%	53,24%
750	Administracja publiczna	11 696 686,00	12 003 579,09	11 958 847,62	99,63%	10,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 774 702,00	12 731 192,65	11 530 883,73	90,57%	9,77%
855	Rodzina	6 481 433,00	6 979 355,03	6 959 973,08	99,72%	5,90%
852	Pomoc społeczna	5 403 967,00	6 628 289,76	6 601 609,25	99,60%	5,60%
600	Transport i łączność	4 674 200,00	5 678 491,96	5 622 237,23	99,01%	4,77%
757	Obsługa długu publicznego	3 070 000,00	3 662 159,73	3 658 469,73	99,90%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 180,00	2 341 231,36	2 339 030,87	99,91%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 775 747,00	2 170 326,07	2 118 138,52	97,60%	1,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 500,00	1 448 877,84	1 436 974,33	99,18%	1,22%
926	Kultura fizyczna	1 406 191,00	1 398 217,00	1 380 163,35	98,71%	1,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	494 982,00	638 343,24	619 958,33	97,12%	0,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 750,00	357 920,96	357 899,23	99,99%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	216 030,47	181 263,44	83,91%	0,15%
758	Różne rozliczenia	752 000,00	423 978,00	160 968,33	37,97%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 329,00	103 823,00	103 505,18	99,69%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 880,00	92 992,65	92 368,08	99,33%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	75 500,00	48 730,12	45 810,16	94,01%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	2 282,00	2 282,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	291,03	189,96	189,96	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>105 591 578,99</b>	<b>119 970 808,28</b>	<b>117 982 032,90</b>	<b>98,34%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Miasta Piastów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Miasta Piastów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

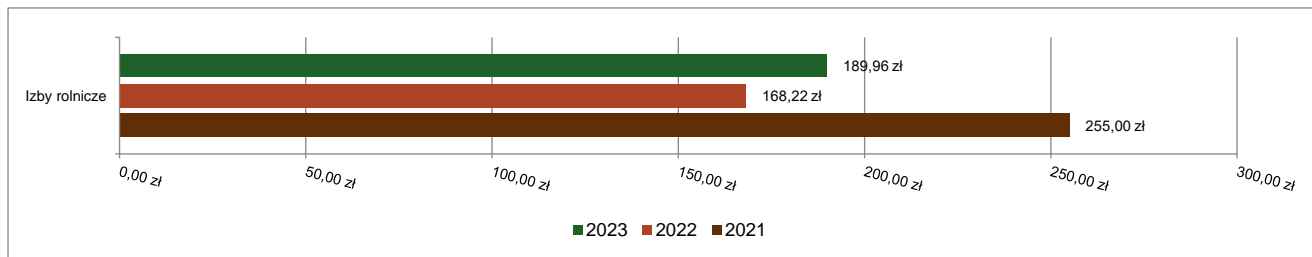


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 189,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 189,96 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

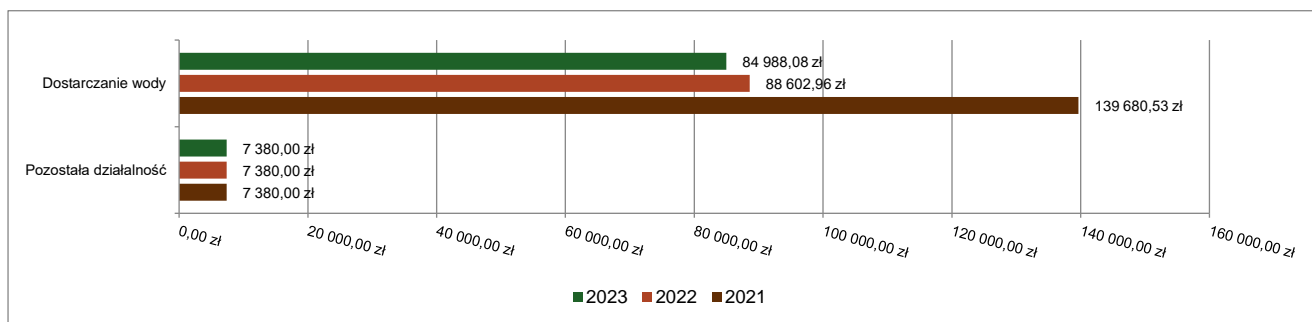


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 992,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 368,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 84 988,08 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 85 612,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - usunięcie awarii i wymianę lampy UV w studni oligoceńskiej ul. Wysockiego, wymianę uszkodzonego kaloryfera w studni przy ul. Popiełuszki, konserwację studni oligoceńskich w kwocie 61 149,91 zł;
  - badania i analizę jakości wody, nadzór nad konserwacją studni, monitoring, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych i czynników negatywnie wpływających na jakość wody w ujęciach wody w studniach oligoceńskich przy ul. Popiełuszki i Wysockiego - łącznie w kwocie 22 615,21 zł;
  - opłaty wynikające z ustawy Prawo wodne w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup drobnych części zamiennych (wkładki do zamków, klamek) w kwocie 122,96 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - na realizację umowy o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej dla XXXIII Grupy Zakupowej w kwocie 7 380,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

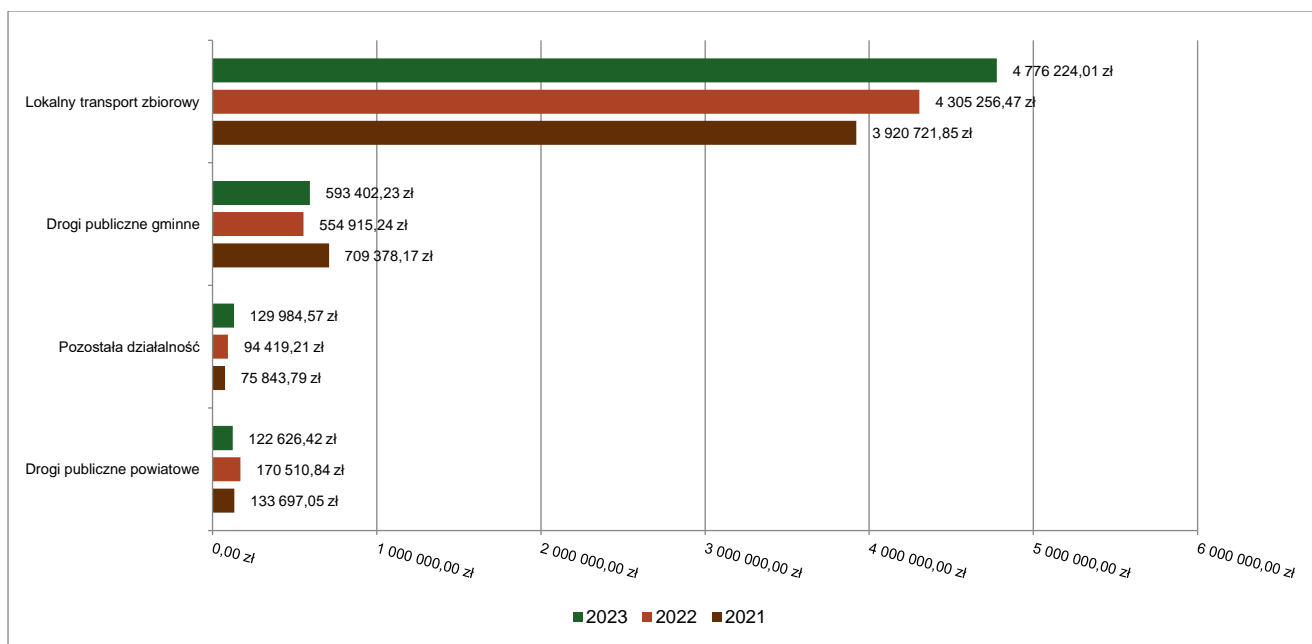


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 678 491,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 622 237,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 776 224,01 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 4 809 183,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową dla Miasta st. Warszawa na dofinansowanie trzech linii autobusowych, SKM i KM oraz dofinansowanie biletu metropolitalnego Warszawa+ w kwocie 4 380 658,00 zł;
  - świadczenie usług transportu lokalnego linią autobusową P1 w kwocie 395 566,01 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 122 626,42 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 142 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście w kwocie 118 216,66 zł;
  - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w kwocie 4 409,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 593 402,23 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 594 187,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - remonty dróg gminnych w kwocie 516 140,57 zł;
  - konserwację sygnalizacji i oznakowania drogowego w kwocie 76 038,66 zł;
  - odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC w kwocie 1 223,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 984,57 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 132 492,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wykonanie dokumentacji rewersu w urządzeniu dźwigów przy ul. Dworcowej 1, badanie okresowe i badanie EPIAP wind, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 58 671,95 zł;
  - zakup energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów przy ul. Poniatowskiego w kwocie 52 060,99 zł;
  - konserwację i naprawy urządzeń dźwigowych oraz, naprawę infrastruktury przystankowej w kwocie 15 190,17 zł;
  - zakup blankietów licencji taxi w kwocie 4 061,46 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

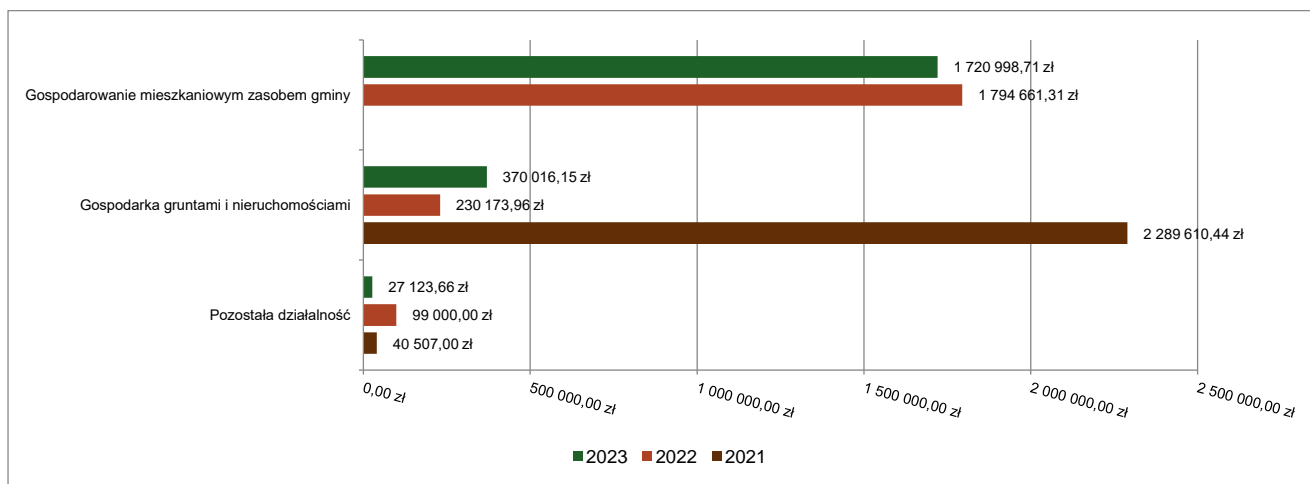


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 170 326,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 118 138,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 370 016,15 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 370 990,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłaty odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Pruszkowskiego za grunty przejęte pod drogi przy ul. Brandta, Siemiradzkiego,, Reymonta i Kraszewskiego w kwocie 244 641,26 zł;
  - opłaty za najem części działki w rejonie wiaduktu zgodnie z umową zawartą z PKP, sporządzenie operatów szacunkowych, usługi geodezyjne dotyczące: sporządzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych, sporządzenie map z projektem podziału nieruchomości, sporządzenia opracowania do rozliczenia nieruchomości w działkach ewidencyjnych, wytyczenia punktów granicznych, sporządzanie oświadczeń dotyczących zgodności ze stanem zajęcia pod drogę wg stanu na dzień 31.12.1998 r., sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przy ul. Sosnowej 12, koszty sporządzenia aktów notarialnych i publikacje ogłoszeń w prasie - w kwocie 52 998,60 zł;
  - opłaty sądowe dotyczące wniosków wieczysto-księgowych, wniosków o zasiedzenie nieruchomości, odpisów postanowień sądu, odpisów dokumentów z ksiąg wieczystych, kosztów komorniczych w kwocie 30 878,70 zł;
  - podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 21 929,00 zł;
  - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze w kwocie 17 107,07 zł;
  - wypłata odsetek od odszkodowania zgodnie z decyzją Starosty Pruszkowskiego w kwocie 2 461,52 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 720 998,71 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1 764 448,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty eksploatacji i funduszu remontowego za lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych, administrowanie budynkami komunalnymi, zakwaterowanie mieszkańców w hotelu jako pomieszczenie tymczasowe zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie łącznie w kwocie 1 129 537,91 zł;
  - koszty energii elektrycznej, gazu, wody i co w budynkach komunalnych w kwocie 372 030,98 zł;
  - udrażnianie przewodów kominowych, wykonanie ogrodzenia budynku i serwis windy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym, pełnienie funkcji nadzoru nad remontami w budynkach komunalnych oraz odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych w kwocie 168 930,37 zł;
  - remonty w lokalach komunalnych w kwocie 42 137,34 zł;
  - kary za niedotrzymanie warunków umowy z PGNiG dot. kotłowni w budynku Reja 9 w kwocie 4 503,80 zł;
  - koszty umowy zlecenia na uprzątnięcie lokalu komunalnego po zmarłej osobie w kwocie 3 371,31 zł;
  - opłaty sądowe w kwocie 487,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 123,66 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 34 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - rozliczanie projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów” w kwocie 22 140,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 903,66 zł;
  - opłaty sądowe w kwocie 80,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

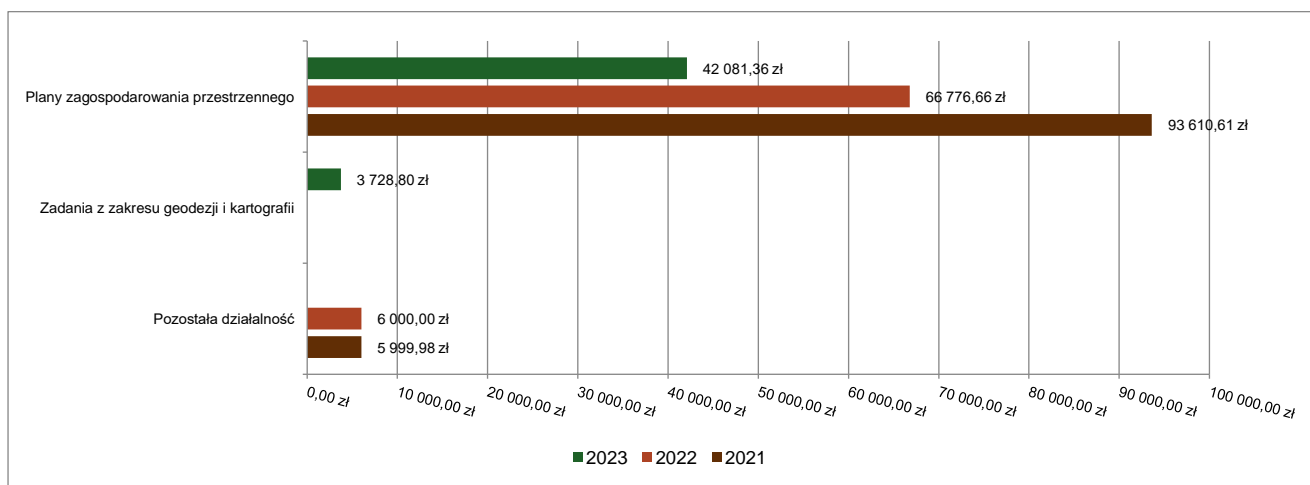


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 730,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 810,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 081,36 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wykonanie IV i VI etapu planu Witosa Południe, druk map, załączników graficznych do mpzp w kwocie 35 708,56 zł;
  - umowy na wykonanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji w kwocie 4 966,30 zł;
  - opłaty sądowe za kuratora, za kopię dźwięku, odrzucenie spadku oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 1 406,50 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 728,80 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 730,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz za udostępnianie materiałów (map i zbiorów danych) w kwocie 3 728,80 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 003 579,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 958 847,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

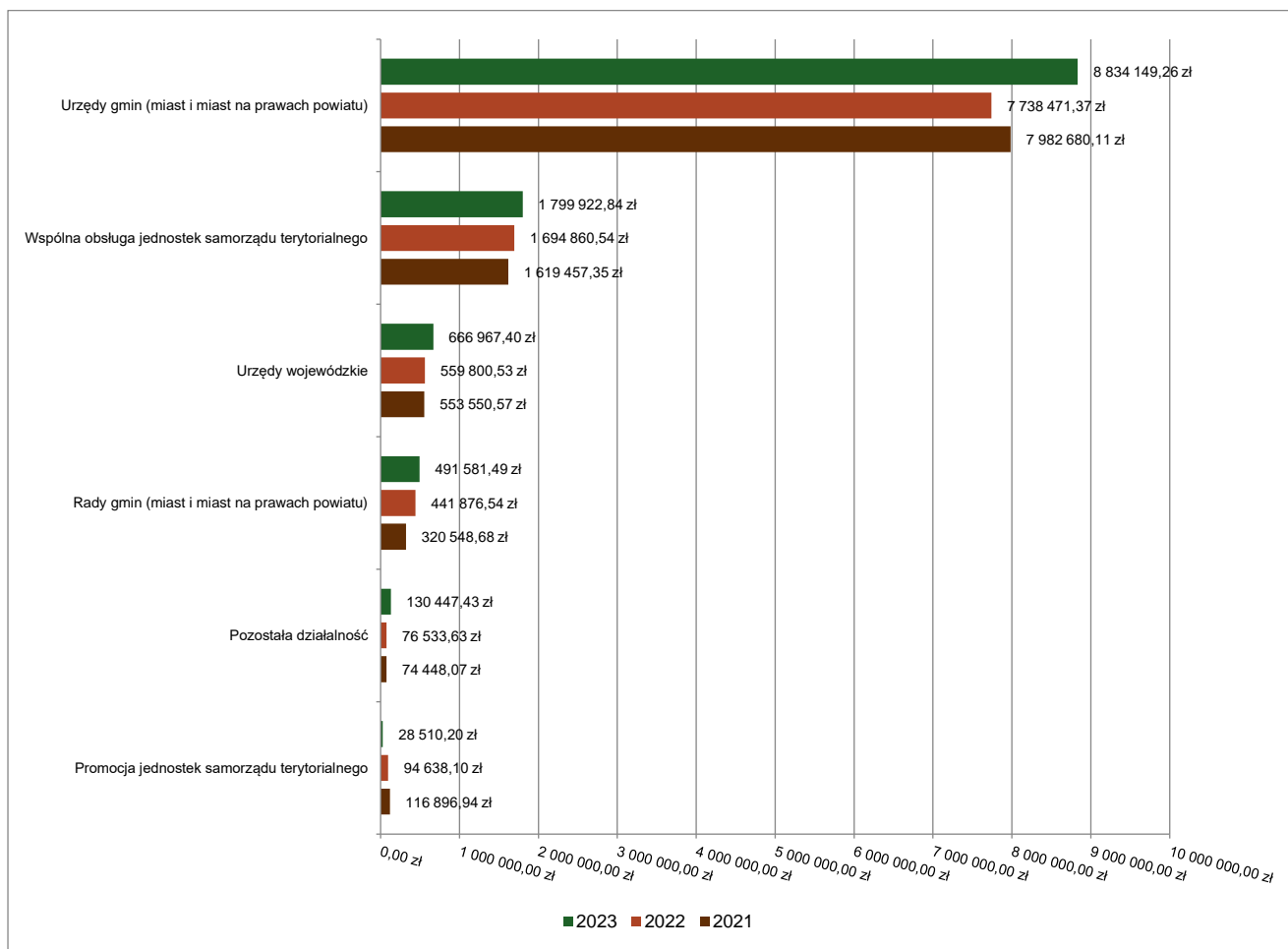
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 666 967,40 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 676 969,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz działalności gospodarczej w kwocie 661 717,40 zł;
  - konserwację ksiąg USC w kwocie 5 250,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 491 581,49 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 493 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety radnych w kwocie 473 600,42 zł;
  - nagrania wideo z posiedzeń sesji Rady Miejskiej i wysyłkę SMS z systemu eSesja do radnych w kwocie 10 563,07 zł;
  - zakup materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej oraz kwiaty na uroczystości z udziałem radnych w kwocie 7 418,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 834 149,26 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 8 864 443,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od nich naliczane i wpłaty na PPK łącznie w kwocie 7 245 352,81 zł;
  - usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna, obsługa w zakresie bhp, wykonywanie pieczętek, monitoring obiektów UM, wymiana mat podłogowych, wynajem kopertownicy, udostępnienie czasu antenowego, inkaso opłaty targowej, serwis oprogramowania, aktualizację programów (przedłużenie licencji), usługi informatyczne w kwocie 810 187,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 193 289,24 zł;
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, paliwa do samochodów służbowych, bloczków opłaty targowej, sprzętu komputerowego, prenumeratę czasopism w kwocie 149 285,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 498,88 zł;
  - ubezpieczenie składników majątku w kwocie 107 302,59 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52 071,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 732,41 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 31 934,39 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 724,23 zł;
  - opłaty sądowe w postępowaniu upominawczym, uproszczonym o zapłatę, ustanowienie kuratora w kwocie 21 332,70 zł;
  - naprawy toalet w budynkach urzędu, naprawę samochodu służbowego w kwocie 9 344,65 zł;
  - zakup wody dla pracowników oraz zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze w kwocie 6 651,28 zł;
  - badania lekarskie pracowników w kwocie 3 704,00 zł;
  - opłaty za administrowanie budynkami w kwocie 2 275,50 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne (wizyta studyjna w Islandii) w kwocie 459,96 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,68 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 7 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części dotacji na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w związku z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającym skargę Gminy wraz z odsetkami.



- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 510,20 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 29 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - artykuły promujące miasto w prasie lokalnej: Czas Piastowa, Mocne Strony, organizację spotkań na okoliczność uhonorowania par medalem od Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, publikacja życzeń świątecznych Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej na antenie lokalnej telewizji T, druk kart świątecznych w kwocie 14 999,80 zł;
  - zakup koszulek promujących wydarzenie miejskie – Dzień Dziecka, zakup kalendarzy ściennych miejskich oraz miejskich teczek firmowych w kwocie 13 510,40 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 799 922,84 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 801 839,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia pracowników Centrum Usług Oświatowych wraz ze składkami od nich naliczanymi (ZUS, FP, PPK) w kwocie 1 450 023,69 zł;
  - licencje programów, prowizje bankowe, usługi pocztowe, monitoring, najem kserokopiarki, wynajem mat, aktualizację podpisów elektronicznych, kompleksowe wdrożenie RODO w kwocie 145 318,59 zł;
  - opłaty za najem lokalu w kwocie 118 932,00 zł;
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, prenumeratę czasopism w kwocie 46 231,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 029,22 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 7 142,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 869,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 175,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 849,07 zł;
  - badania lekarskie pracowników w kwocie 520,00 zł;
  - ubezpieczenie składników majątku w kwocie 231,21 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 447,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 447,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pokrycie spłat uczestników spadku po zmarłej mieszkance miasta w kwocie 83 239,65 zł;
  - składki członkowskie w stowarzyszeniach w kwocie 28 257,79 zł;
  - zakup kwiatów na uroczystości miejskie w kwocie 15 765,00 zł;
  - wykonanie oznakowania 4 punktów zewnętrznych WI-FI, organizację spotkań władz miasta z przedstawicielami Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 2 215,00 zł;
  - nagrody w konkursie piosenki harcerskiej „Bomba” w kwocie 969,99 zł.



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

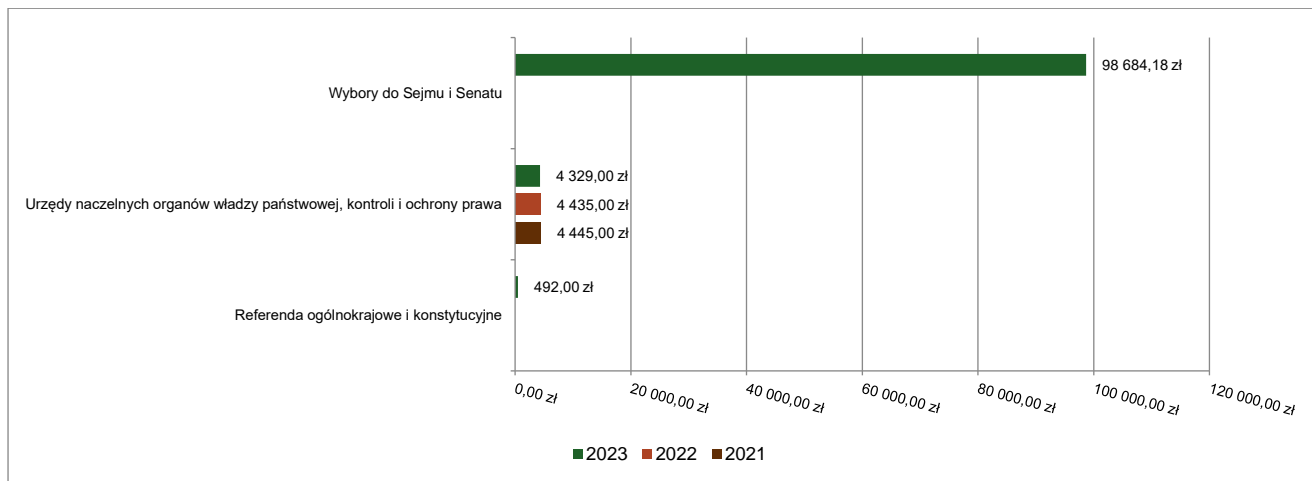


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 505,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - serwis oprogramowania w kwocie 4 329,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 98 684,18 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 98 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania w kwocie 64 560,00 zł;
  - przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną w kwocie 28 852,40 zł;
  - zakup materiałów biurowych i kabin w kwocie 4 767,48 zł;
  - wykonanie plakatów oraz tablic w kwocie 504,30 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 492,00 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów biurowych w kwocie 492,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

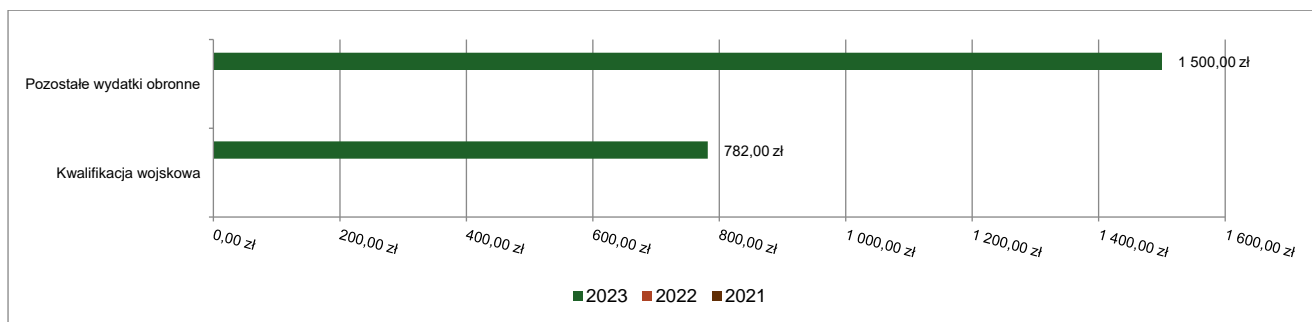


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 282,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - organizację ćwiczenia obronnego POWIAT-2023 w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - usługi pocztowe w kwocie 782,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



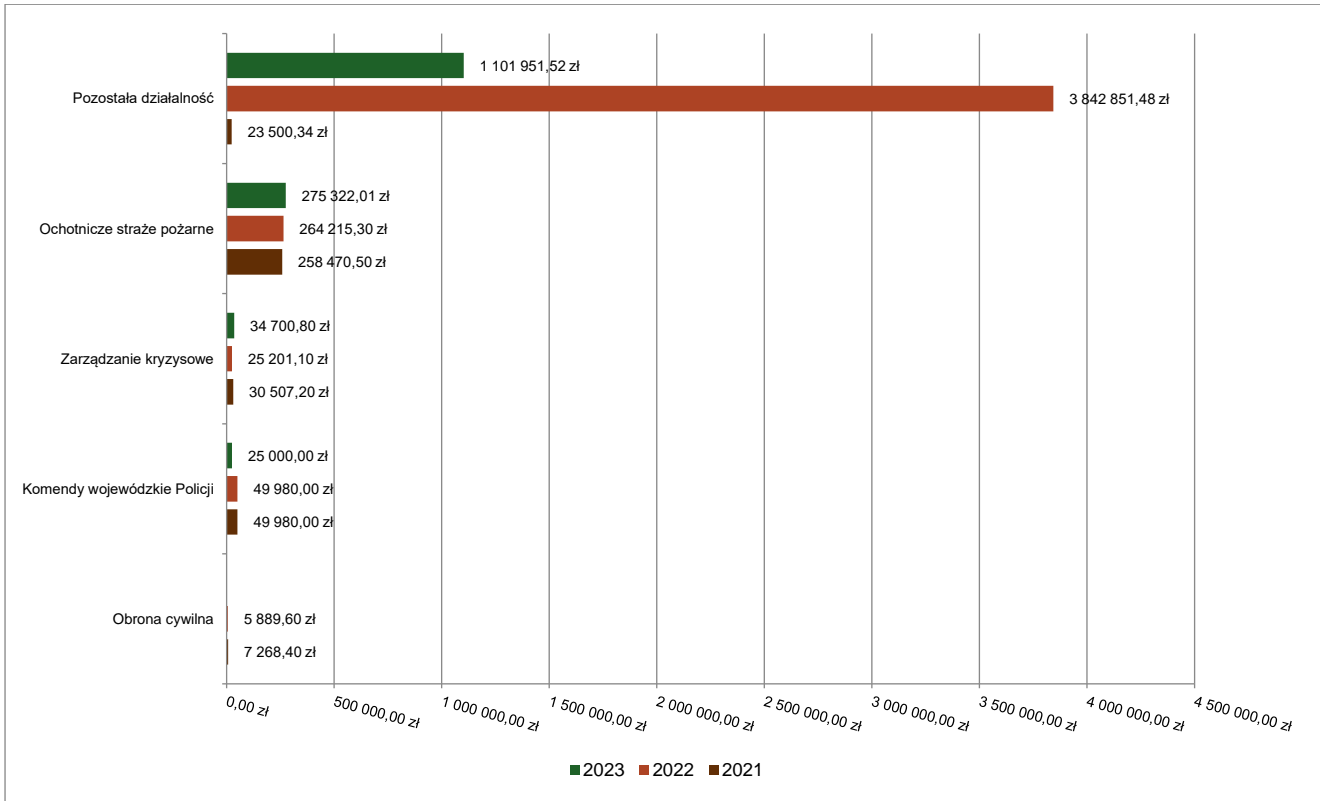
### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 448 877,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 436 974,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole piesze umundurowanych policjantów na terenie Piastowa w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 275 322,01 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 278 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych w kwocie 85 540,00 zł;
- zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup środków czystości, części i materiałów do sprzętu pożarniczego, zakup radiotelefonów, zakup odzieży pod umundurowanie bojowe, urządzenia FANTOM, środków czystości, artykułów biurowych, opon zimowych do pojazdów w kwocie 81 098,89 zł;
- okresowe badania techniczne pojazdów, przeglądy rejestracyjne pojazdów narzędzi i sprzętu w kwocie 42 313,10 zł;
- dotacja celowa z budżetu na utrzymanie budynku strażnicy OSP w Piastowie w kwocie 31 000,00 zł;
- koszty wody z hydrantu do wozów bojowych w kwocie 15 178,54 zł;
- naprawy samochodów bojowych, pilarki spalinowej, siłownika kosza drabiny, gaśnic w kwocie 10 016,31 zł;
- ubezpieczenie grupowe członków OSP, ubezpieczenie pojazdów w kwocie 8 380,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 994,59 zł;
- badania psychotechniczne kierowcy, badania psychologiczne i badania lekarskie strażaków w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 34 700,80 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - serwis 5-ciu stacji meteorologicznych i detektora burzowego, wykonanie banerów informacyjnych, laminowanie plansz w kwocie 19 998,02 zł;
  - opłaty za wynajem pomieszczenia piwniczego na miejski magazyn OC w kwocie 7 269,12 zł;
  - naprawa stacji bazowej DSP-15 oraz wzmacniacza syreny systemu wczesnego alarmowania i ostrzegania w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup jednorazowych rękawiczek ochronnych w kwocie 433,66 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 101 951,52 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 108 877,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 049 680,00 zł;
  - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników MOPS obsługujących wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy oraz wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania związane z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 14 824,84 zł;
  - koszty funkcjonowania i utrzymania monitoringu miejskiego (koszty energii, usługi telekomunikacyjne, naprawy i przeglądy techniczne) w kwocie 37 446,68 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

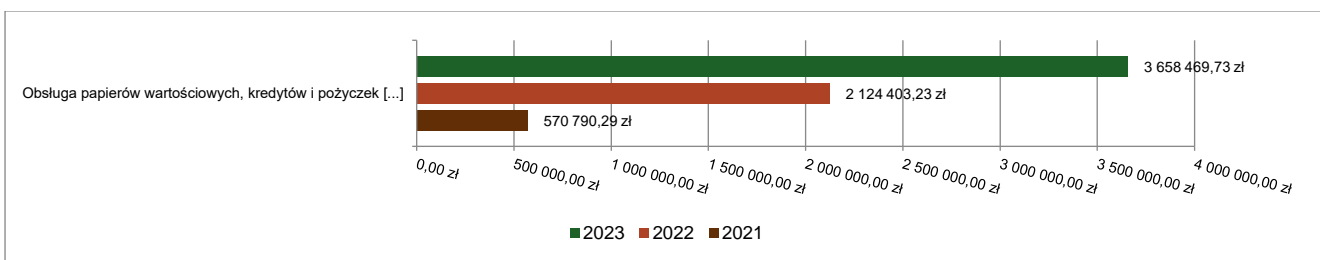


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 662 159,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 658 469,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 658 469,73 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 662 159,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 563 715,05 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz opłaty na rzecz KDPW za odnowienie kodu LEI w kwocie 94 754,68 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

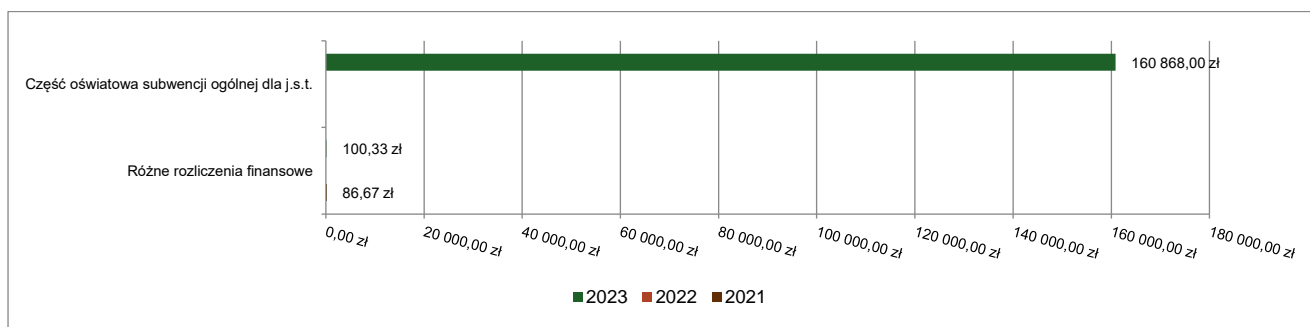


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 968,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 160 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 160 868,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 100,33 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłata należności za utracone zarobki osobie wzywanej w sprawach obronnych w kwocie 100,33 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 263 000,00 zł. W trakcie roku nie rozdysponowano kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe.;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 044 797,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 811 460,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 080 347,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 24 130 681,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na PPK w kwocie 20 665 554,69 zł. Część wydatków w kwocie 1 270 099,80 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
  - zakup energii w kwocie 1 151 877,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 853 853,58 zł;
  - nagrody z okazji 250-lecia KEN w kwocie 285 750,00 zł;
  - usługi pozostałe (dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, monitoring, usługi serwisowe, konserwacje, wynajem mat wejściowych, odprowadzenie ścieków, przeglądy, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, licencje, abonament RTV) w kwocie 484 705,45 zł. Część wydatków w kwocie 213 657,10 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w kwocie 166 540,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery, środki czystości, druki szkolne, akcesoria komputerowe, artykuły konserwacyjno-gospodarcze, prenumeraty) w kwocie 137 579,13 zł;

- usługi remontowe i konserwacje sprzętu w kwocie 81 067,77 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 91 323,16 zł. Część wydatków w kwocie 24 586,40 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy;
- stypendia dla uczniów w kwocie 43 900,00 zł;
- ubezpieczenie składników majątkowych w kwocie 27 381,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 610,76 zł;
- wypłaty świadczeń na start dla nauczycieli, zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 20 423,01 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL na nagrody z okazji 250-lecia KEN w kwocie 19 986,04 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 17 036,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 317,12 zł;
- szkolenia pracowników administracji i obsługi w kwocie 4 552,00 zł;
- dotacja celowa przekazana m.st. Warszawa na organizację nauki języka białoruskiego dla 1 ucznia oddziału przedszkolnego w SP Nr 2 w kwocie 1 888,64 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 935 307,51 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 941 780,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 1 833 847,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 820,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 640,00 zł. Część wydatków w kwocie 10 100,00 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 925 314,93 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 14 028 025,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 8 447 901,01 zł. Część wydatków w kwocie 428 358,57 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
  - dotacje podmiotowe z budżetu oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dla niepublicznych przedszkoli łącznie w kwocie 2 605 444,35 zł, w tym dla: Niepublicznego Przedszkola MINIMADAGASKAR 443.304,90 zł, Niepublicznego Przedszkola Mała Akademia 206.570,78 zł, Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia 909.917,47 zł i Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 1.045.651,20 zł.
  - Zwrot kosztów gminom ościennym (m.in. Stare Babice, Brwinów, Grodzisk Maz., Ożarów, Michałowice, Pruszków, Warszawa) utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych, będących mieszkańcami Piastowa w kwocie 922 076,95 zł;
  - usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odbiór ścieków, dystrybucja energii, monitoring, opłaty licencyjne, usługi informatyczne, wymiana mat wejściowych, dodatkowe zajęcia dla dzieci, usługi pocztowe, wymiana piasku w piaskownicy, przeglądy techniczne – plac zabaw, ppoż, kominiarz) w kwocie 611 958,32 zł. Część wydatków w kwocie 126 200,00 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy;
  - zakup energii w kwocie 442 615,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 680,00 zł;
  - czynsz za najem lokalu w kwocie 178 404,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze, tonery, prenumeraty, art. gospodarstwa domowego i przemysłowego, art. do konserwacji i napraw) w kwocie 105 445,35 zł;
  - nagrody z okazji 250-lecia KEN w kwocie 60 750,00 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych (edukacyjnych i logopedycznych) (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 903,38 zł. Część wydatków w kwocie 46.400,00 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy;
- zapłata należności wynikających z wyroku sądu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w kwocie 41 173,54 zł;
- usługi remontowe w kwocie 37 517,03 zł;
- dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na nagrody z okazji 250-leciaa KEN w kwocie 21 535,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 683,97 zł;
- ubezpieczenie majątku w kwocie 8 686,87 zł;
- wypłaty świadczeń na start dla nauczycieli oraz zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze w kwocie 8 312,74 zł;
- badania lekarskie w kwocie 8 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 043,68 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 3 883,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 73 745,09 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 88 607,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu oraz dotację celową na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dla Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole w kwocie 64 347,36 zł;
  - zwrot gminom ościennym kosztów utrzymania wychowanków punktów przedszkolnych, będących mieszkańcami Piastowa w kwocie 9 397,73 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 107 038,92 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 113 579,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych w kwocie 2 008 178,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 860,00 zł;
  - wypłaty świadczeń na start dla nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 424 146,10 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 433 685,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dowóz indywidualny oraz grupowy dzieci do szkół w kwocie 424 146,10 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 11 007 873,87 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 11 012 006,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty bieżącego utrzymania technicznego i zarządzania energią oraz spłatę kosztów finansowania w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" w kwocie 4 562 816,56 zł;
  - koszty osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Piastowie (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 5 545 303,61 zł. Część wydatków w kwocie 39 610,00 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
  - zakup energii w kwocie 296 471,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 474,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 392,88 zł. Część wydatków w kwocie 6.800,00 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy;
  - realizację projektu Erasmus+ „Climate Change Education” w kwocie 65 344,92 zł
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 625,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 38 375,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 041,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 717,57 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji na realizację projektu „Erasmus+ - Ekosystemy otwartej nauki, urzeczywistnianie otwartej nauki ścisłej dla uczniów szkół średnich” w kwocie 16 287,38 zł;
- świadczenia bhp dla pracowników w kwocie 15 987,47 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł. Część wydatków w kwocie 3 000,00 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 514,59 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 6 890,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 827,24 zł;
- szkolenia pracowników administracji i obsługi w kwocie 2 804,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 170 939,24 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 189 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia i kursy nauczycieli w kwocie 153 434,73 zł;
  - dofinansowanie studiów w kwocie 16 725,00 zł;
  - zakup materiałów na szkolenia w kwocie 779,51 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 640 800,43 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 643 282,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty osobowe pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych w kwocie 623 350,43 zł. Część wydatków w kwocie 36.573,18 zł została pokryta ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 450,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 791 454,17 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 795 188,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników zatrudnionych w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i PPK od nich naliczane w kwocie 1 537 325,39 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w kwocie 199 518,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 610,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 147 235,39 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 6 154 279,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji oraz składki na ubezpieczenia społeczne i PPK od nich naliczane w kwocie 4 460 882,41 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w kwocie 1 440 972,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 380,00 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 151 882,47 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 152 480,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 128 481,09 zł;
  - zakup wyposażenia do gabinetu psychologiczno-pedagogicznego w kwocie 12 994,17 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu psychologiczno-pedagogicznego i testów diagnostycznych w kwocie 6 557,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 850,00 zł;



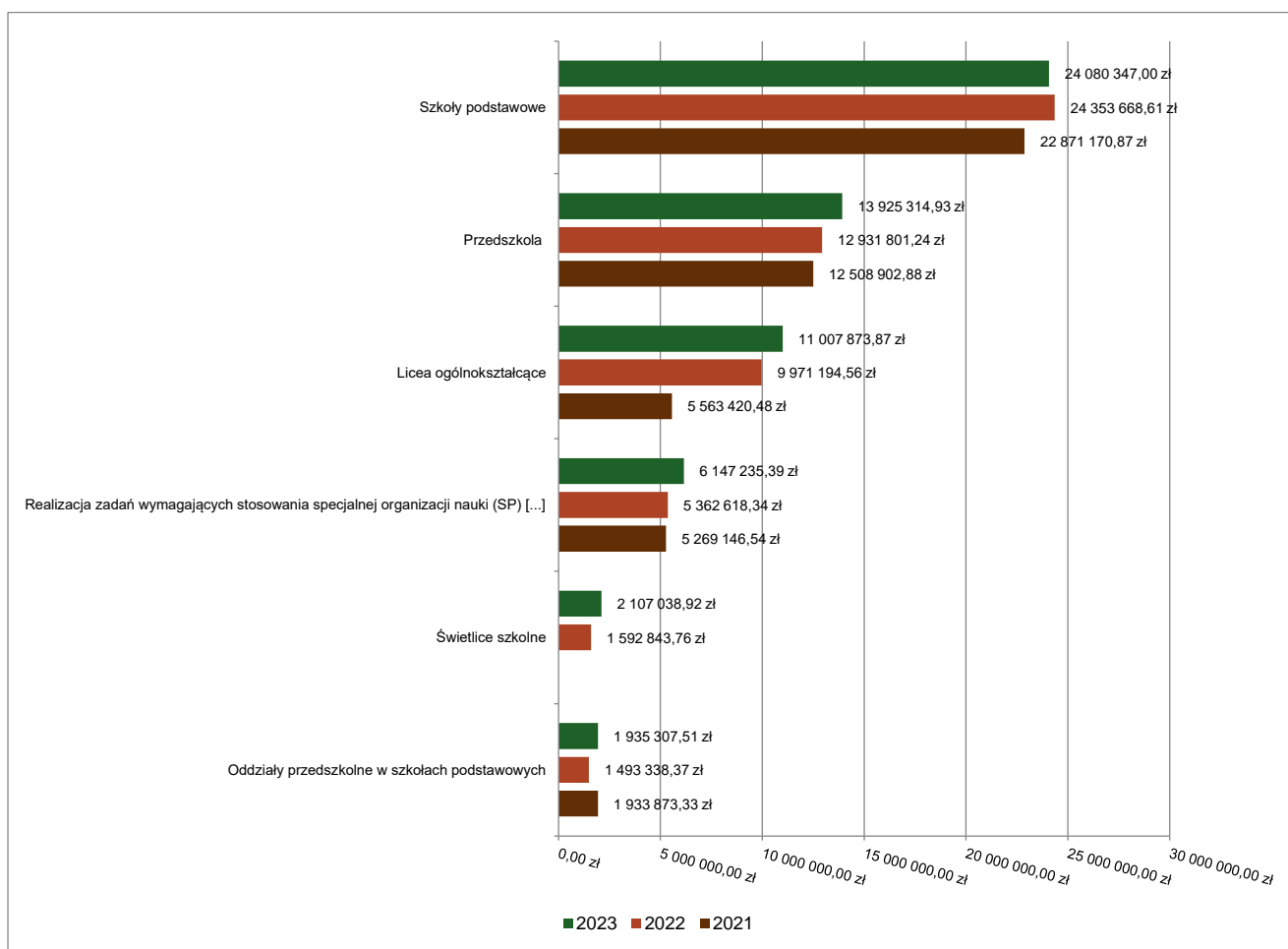
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 267 095,66 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 272 953,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup darmowych podręczników oraz ćwiczeń do nauki dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w kwocie 239 320,02 zł;
  - zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 20 287,11 zł;
  - dotację celową z budżetu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w kwocie 4 990,88 zł;
  - koszty obsługi tego zadania w kwocie 2 497,65 zł.

Miasto Piastów w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 otrzymało kwotę 8 463 425 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Z powyższej kwota na dzień 31.12.2023 r. wykonano w rozdziałach 80149, 80150, 80152 kwotę 8 090 572,03 zł.

Pozostała kwota na kształcenie specjalne w wysokości 372 852,97 zł została ujęta w rozdziale 80101. Do wyliczenia powyższej kwoty zastosowano wzór określony w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. We wzorze ujęto plany finansowe 3 szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi (SP1, SP3, SP5).

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 279,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 88 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w kwocie 35 000,00 zł;
  - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 25 000,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 14 023,36 zł;
  - wynagrodzenia ekspertów ds. awansów zawodowych nauczycieli w kwocie 11 300,00 zł;
  - zakup materiałów biurowych w kwocie 2 956,34 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Miście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



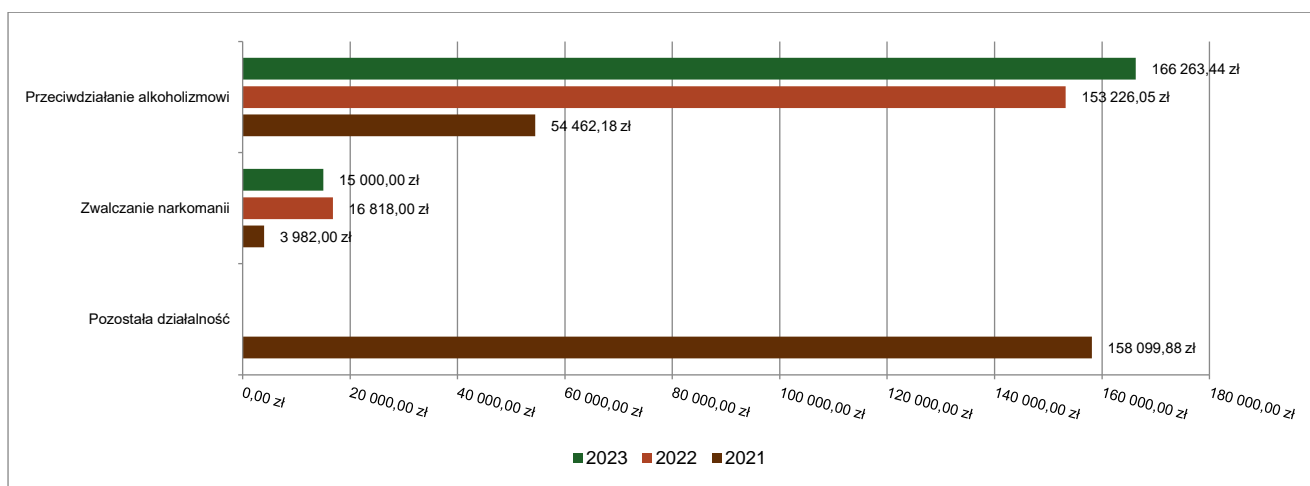
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 030,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 263,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - program profilaktyczno-wychowawczy „EPSILON” we wszystkich szkołach podstawowych w Piastowie w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 166 263,44 zł, co stanowi 82,71% planu rocznego wynoszącego 201 030,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - program profilaktyczno-wychowawczy „EPSILON” w szkołach podstawowych, prowadzenie przez psychologa-terapeutę konsultacji psychologicznych skierowanych do dorosłych mieszkańców miasta, szkolenie nauczycieli z piastowskich szkół podstawowych z zakresu programu profilaktycznego ”Spójrz inaczej na agresję”, szkolenie pn. ‘Wychowanie to wyzwanie’ dla rodziców uczniów szkół podstawowych, 14-dniowy wypoczynek letni z programem profilaktycznym i programem rekreacyjnym dl 27 dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, zajęcia integracyjno-edukacyjne z elementami profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat, diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, kampanię społeczną pn. „Odłącz się – Połącz się” nt. uzależnienia od ekranów oraz cyberbezpieczeństwa, skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym i ich rodziców łącznie w kwocie 104 292,40 zł;

- o działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (dyżury specjalistów), a także konsultacje ze specjalistą psychoterapii uzależnień dla osób współuzależnionych w kwocie 37 923,60 zł;
- o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Organizacja imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży” w kwocie 20 000,00 zł;
- o zakup publikacji zawierającej kwestie związane z zadaniami gminy i kompetencjami organów gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2 767,99 zł;
- o szkolenia pracowników w kwocie 1 279,45 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



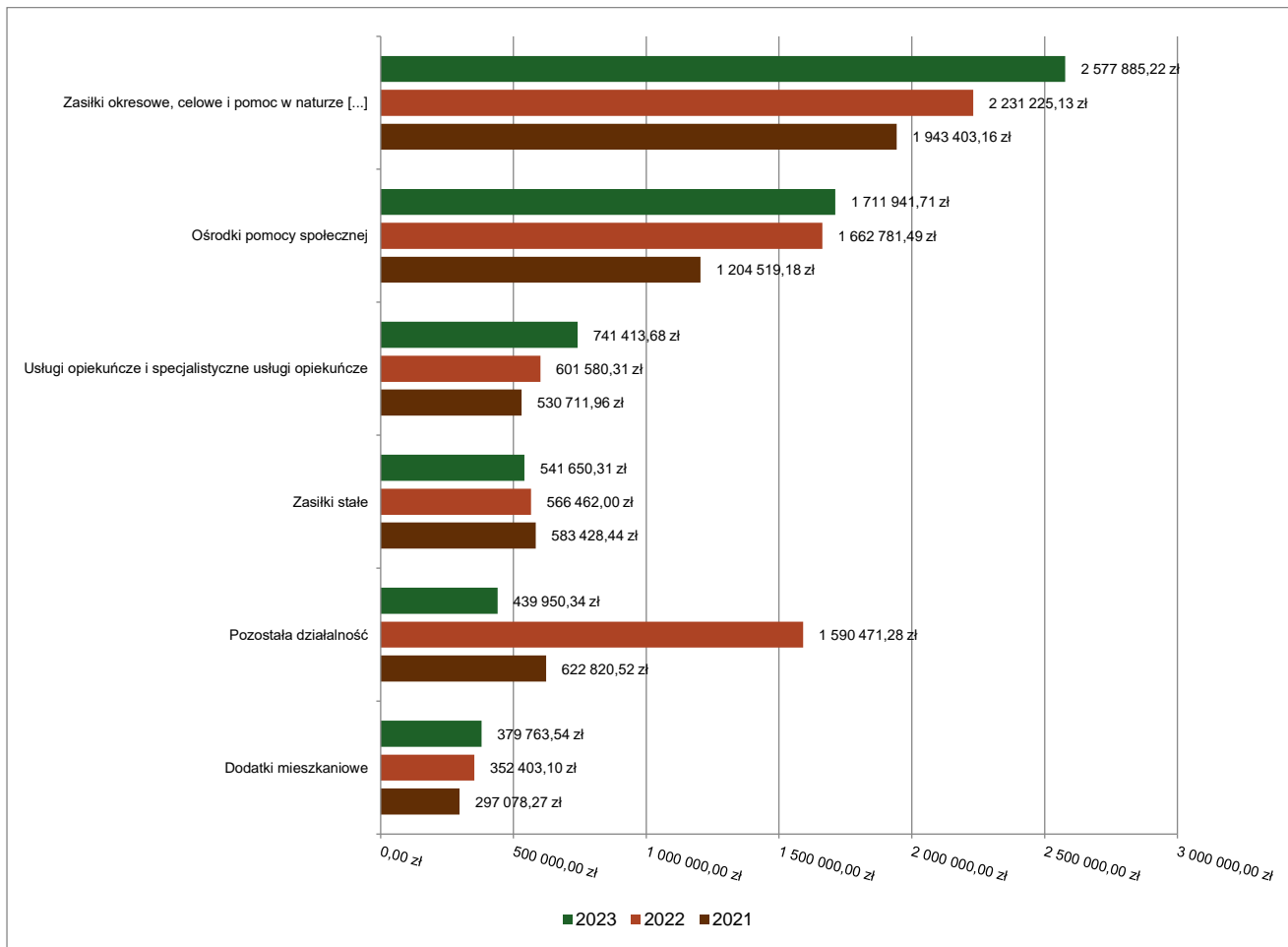
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 628 289,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 601 609,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów biurowych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 58 304,45 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 60 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za świadczeniobiorców korzystających z zasiłków stałych oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 58 304,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 577 885,22 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 578 855,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla 38 mieszkańców miasta w kwocie 1 767 338,92 zł;
  - o zasiłki celowe (dla 134 rodzin) i zasiłki okresowe (dla 3 rodzin) łącznie w kwocie 566 097,07 zł;
  - o opłaty za osoby wymagające schronienia (dla 18-stu osób) w kwocie 244 449,23 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 379 763,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 379 763,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o na wypłaty 1244 świadczeń dla 135 rodzin w kwocie 379 763,54 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 541 650,31 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 551 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne dla 81 rodzin w kwocie 541 650,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 711 941,71 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 713 958,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i PPK pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 529 502,01 zł;
  - serwis oprogramowania, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, dzierżawa ksero, usługi p.poż., w kwocie 52 085,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, środki czystości, komputery) w kwocie 40 794,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 424,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 592,36 zł;
  - wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 10 635,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 697,84 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 3 317,00 zł;
  - świadczenia bhp dla pracowników w kwocie 1 902,08 zł;
  - Badania lekarskie pracowników w kwocie 1 634,40 zł;
  - Ubezpieczenie składników majątku w kwocie 1 075,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 281,30 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 741 413,68 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 752 861,24 zł. Z usług opiekuńczych finansowanych z budżetu miasta skorzystały 33 rodziny (41 osób w rodzinie), a ze specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu państwa skorzystały 2 rodziny (7 osób w rodzinach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713 766,61 zł;
  - zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej i usługi w kwocie 15 800,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 390,44 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 1 399,00 zł;
  - badania lekarskie pracowników w kwocie 700,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji w 2022 roku na specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z odsetkami w kwocie 357,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w formie zasiłku na zakup żywności w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 439 950,34 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 440 564,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zapewnienie noclegów pogorzelncom w kwocie 330 996,59 zł;
  - wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł (181 świadczeń) wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 58.446,00 zł;
  - wypłaty dodatku osłonowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku gazowego (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych) wraz z kosztami obsługi tych zadań w kwocie 45 308,87 zł;
  - zwrot dotacji z 2022 roku na wypłaty dodatku osłonowego wraz z odsetkami w kwocie 5 198,88 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

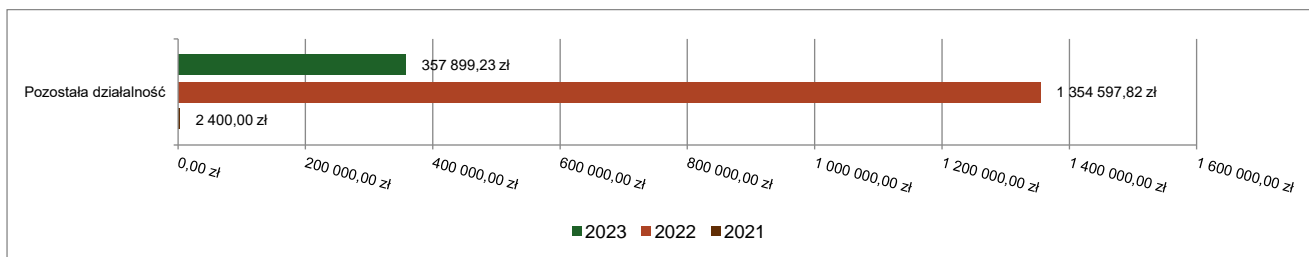


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 920,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 899,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 899,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 357 920,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi tych zadań w kwocie 187.778,19 zł;
  - zakup i dystrybucję węgla w kwocie 170 111,04 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

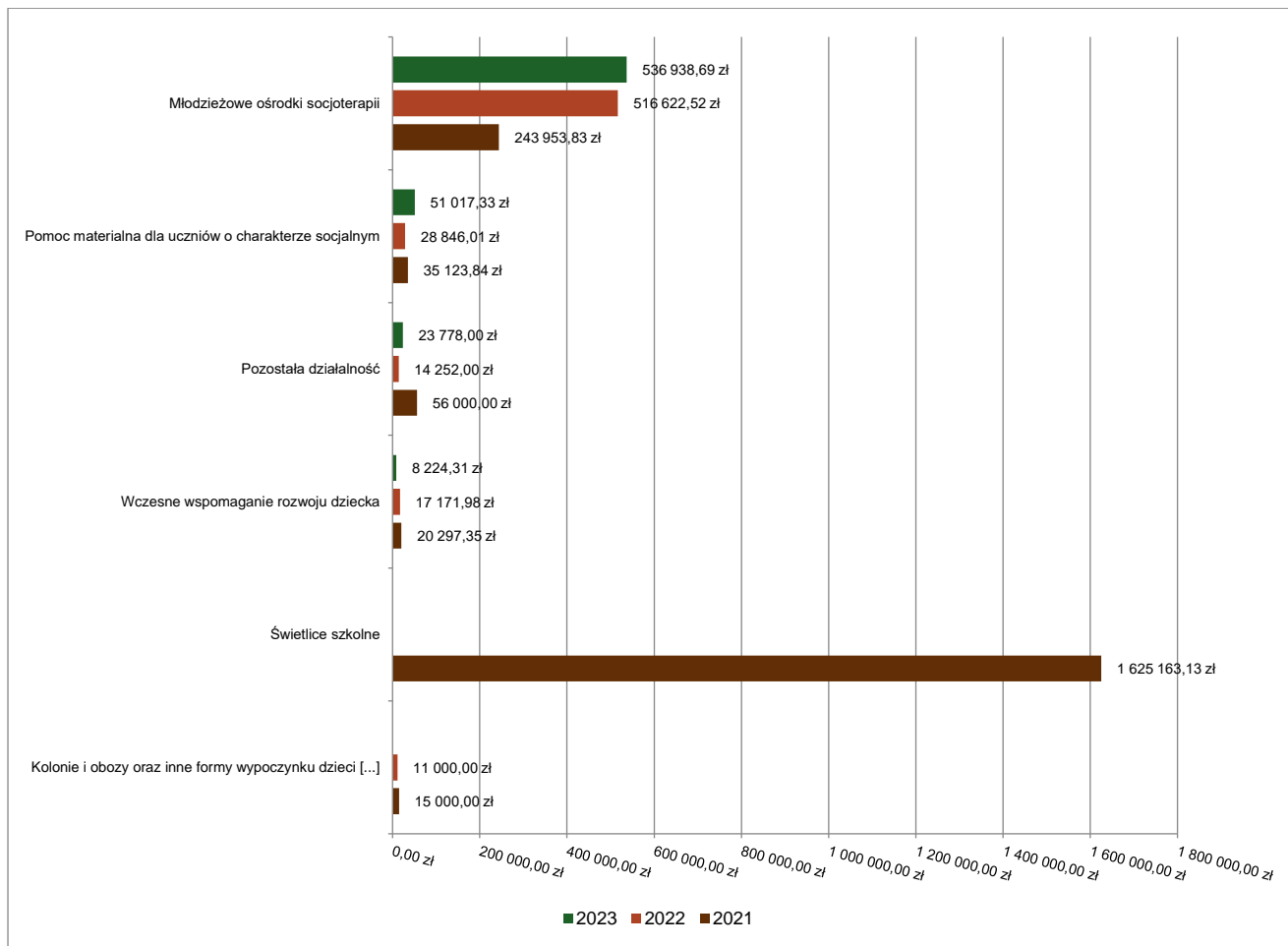


## 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 343,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 958,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 8 224,31 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 8 314,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli w kwocie 7 724,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 017,33 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 59 781,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 28 235,93 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 025,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji na stypendia socjalne wraz z odsetkami w kwocie 5 756,40 zł;
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano kwotę 536 938,69 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 537 270,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty wynagrodzeń wychowawców, pracowników i zleceniobiorców (inspektor RODO, sprzątanie budynków) oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nich naliczanych w kwocie 422 718,81 zł;
  - koszty monitoringu i ochrony, transport wychowanków w ramach wyjazdów, serwis programu finansowo-księgowego, warsztaty edukacyjne dla dzieci, usługi psychologów – terapeutów, wywóz śmieci w kwocie 62 431,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 716,69 zł;
  - zakup artykułów biurowych, gospodarczych, gier i artykułów do prowadzenia warsztatów dla dzieci w kwocie 11 783,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 510,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 485,00 zł;
  - ubezpieczenie majątku w kwocie 5 305,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 586,47 zł;
  - badania lekarskie w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 52,00 zł. W trakcie roku nie ponoszono wydatków;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 778,00 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 32 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłaty stypendiów dla uczniów będących obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium RP w kwocie 23 778,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



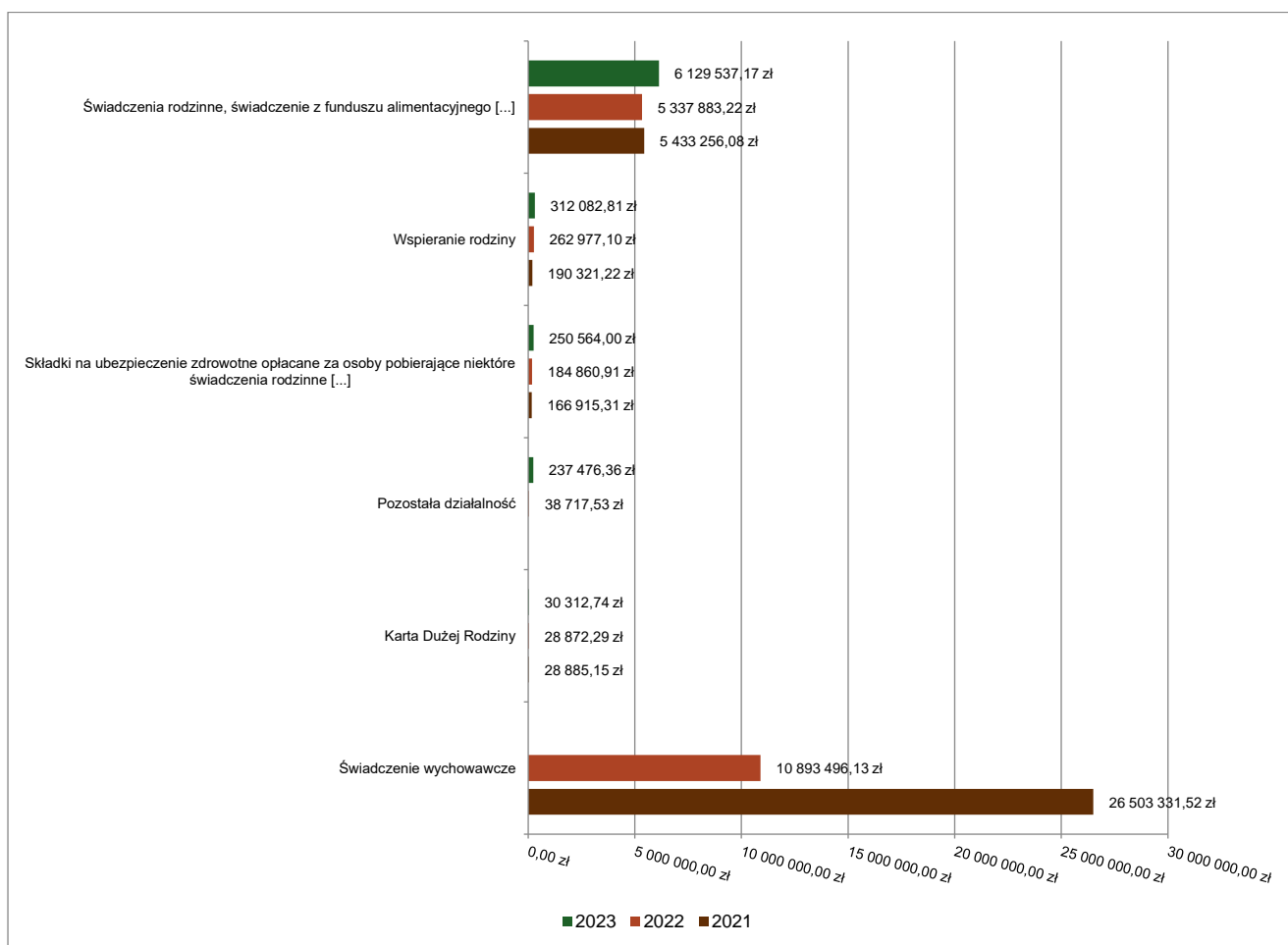
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 979 355,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 959 973,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 129 537,17 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 6 132 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki rodzinne i dodatki wypłacane na podstawie art. 5 ust. 3, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, zasiłek z programu za życiem) w kwocie 5 311 029,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za świadczeniobiorców w kwocie 626 839,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 155 416,60 zł;
  - usługi pocztowe i koszty porto w kwocie 15 138,51 zł;
  - zakup komputera i licencji modułu Świadczenia rodzinne w kwocie 11 689,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 222,87 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 1 048,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 30 312,74 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 30 358,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia pracowników w kwocie 25 859,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 453,04 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 312 082,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 084,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za noty wystawione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie za sprawowanie pieczy zastępczej za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, a pochodzących z terenu miasta Piastowa w kwocie 216 975,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 76 727,81 zł;
  - wynagrodzenia asystentów rodziny w kwocie 15 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,69 zł;
  - świadczenia bhp dla pracowników w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów biurowych w kwocie 490,77 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 250 564,00 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 267 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 250 564,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 476,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 476,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 209 036,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 22 441,40 zł;
  - koszty obsługi wypłacanych świadczeń w kwocie 5 998,67 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.





## 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 731 192,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 530 883,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,57%. Środki te przeznaczono następująco:

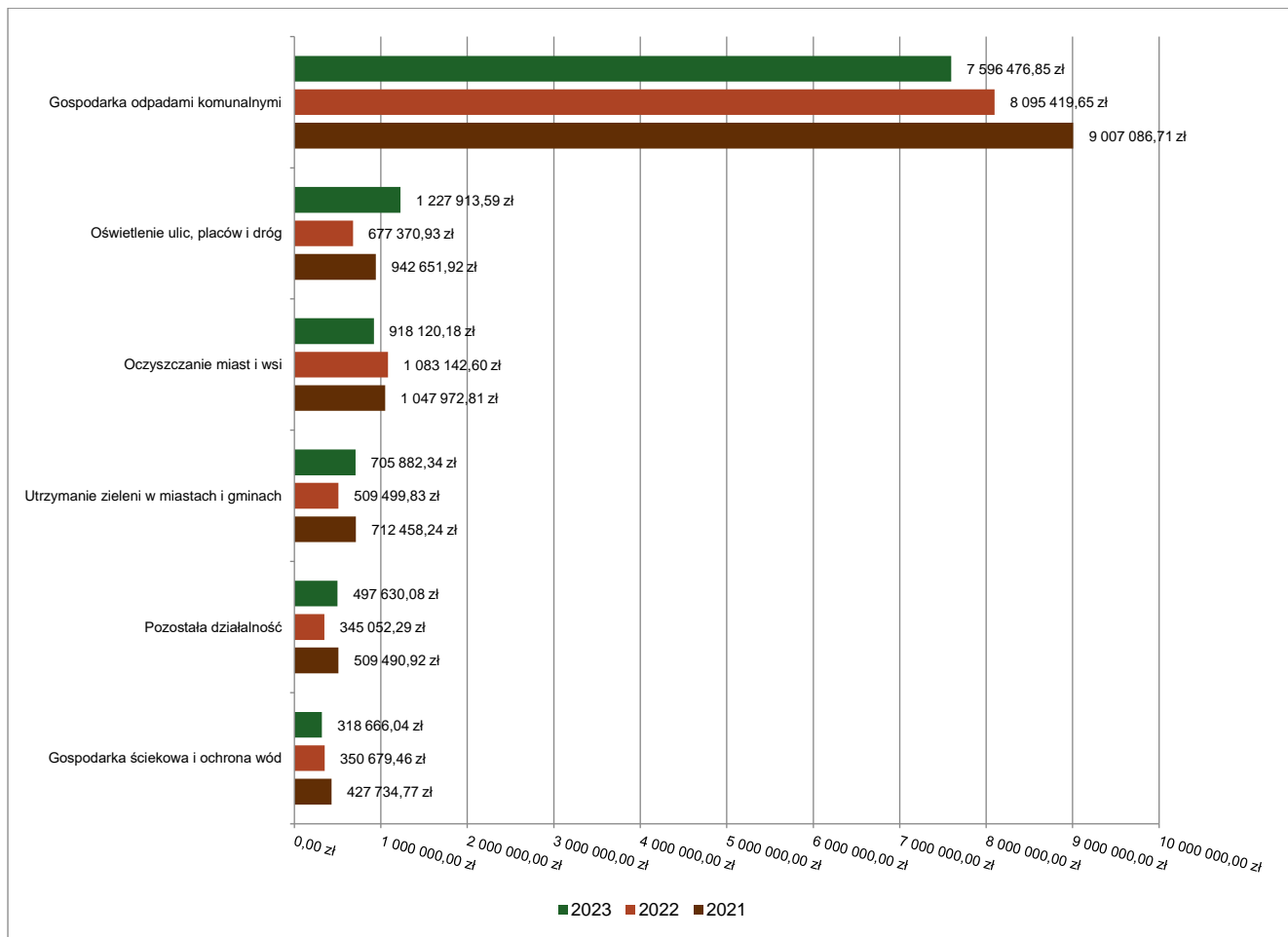
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 318 666,04 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 327 747,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - konserwacja sieci odwodnienia ulicznego, rowu Konotopa, przepompowni ścieków, usuwanie awarii sieci deszczowej, wymianę styczników w przepompowniach ścieków w kwocie 238 166,84 zł;
  - opłaty wynikające z ustawy Prawo wodne w kwocie 80 467,00 zł;
  - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 32,20 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 596 476,85 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 8 555 292,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, obsługę PSZOK i likwidację dzikich wysypisk w kwocie 7 381 732,02 zł;
  - koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi tego zadania i składek na ubezpieczenia społeczne od nich naliczanych w kwocie 197 505,81 zł;
  - zakup komputerów i drukarek niezbędnych do obsługi systemu w kwocie 17 239,02 zł

W 2023 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w wysokości 8.342.765,28 zł, natomiast wydatki systemu gospodarowania odpadami w kwocie 7.596.476,85 zł. Na dzień 31.12.2023 roku pozostała kwota nadwyżki dochodów z lat ubiegłych w wysokości 1.001.580,69 zł, która zgodnie z art. 6r punkt 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykorzystana będzie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a mianowicie na: usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm), wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz na zrównoważenie kosztów funkcjonowania systemu w latach 2024-2025, w związku ze zmianami cen usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, ustalonych w wyniku rozstrzygniętego przetargu na początku 2024 roku. Ponadto podjęto skuteczne działania zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wystawianie upomnień i wysyłanie tytułów wykonawczych kierowanych do naczelników urzędów skarbowych. Wysokość zaległości ulegała zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o 8,75%, a w stosunku do roku 2021 o 27,95%.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 918 120,18 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 919 694,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zimowe utrzymanie dróg i chodników, najem i serwis kabin TOI-TOI, sprzątanie targowiska, opróżnianie koszy ulicznych w kwocie 918 120,18 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 705 882,34 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 707 110,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pielęgnację zieleni miejskiej w kwocie 658 076,73 zł;
  - zakup roślin do nasadzeń w kwocie 47 805,61 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 59 952,38 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 63 029,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opracowanie dokumentu pn. „Plan działania na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SEAP) dla Miasta Piastowa do roku 2030” w kwocie 36 900,00 zł;
  - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz promocję programu „Czyste Powietrze” w kwocie 23 052,38 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 227 913,59 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 1 409 988,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 031 894,50 zł;
  - konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 96 428,95 zł;
  - nadzór nad konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie 80 020,14 zł;
  - zakup słupa parkowego oświetleniowego w kwocie 19 570,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 624,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 624,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup roślin do nasadzeń na terenach miejskich w kwocie 5 624,03 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 200 618,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 618,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za gospodarowanie odpadami za budynki komunalne w kwocie 200 618,24 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 497 630,08 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 542 087,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uruchomienie i serwis tężni solankowych, usługi odławiania i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi, odbiór padliny, wykonanie tablic informacyjnych o terenach zrewitalizowanych, usuwanie ogłoszeń ze słupów, monitoring obiektów, administrowanie targowiskiem, rozliczanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa – podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej”, przegląd instalacji, opracowanie koncepcji parku kieszonkowego przy ul. Lwowskiej w kwocie 342 923,01 zł;
  - koszty energii na targowisku miejskim w kwocie 61 482,95 zł;
  - konserwacja tężni, naprawa małej architektury - ławek w ul. Harcerskiej, Parku 11-go Listopada, Parku Willi Millera, naprawa i montaż tablic informacyjnych przy siłowni plenerowej w parku przy ulicy 11 Listopada oraz Placu Zgody w kwocie 34 294,20 zł;
  - sporządzenie rocznego sprawozdania z zachowania trwałości projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” oraz analizy zmiany stosunków wodnych wywołanych odprowadzaniem wód opadowych z nieruchomości w kwocie 32 300,00 zł;
  - zakup solanki do tężni, zakup flag i drzewców do flag w kwocie 14 881,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 726,88 zł;
  - wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu za uszkodzenie samochodu przez bramę na targowisku wraz z odsetkami w kwocie 4 655,73 zł;
  - umowy zlecenia na zawieszanie i zdejmowanie flag w kwocie 1 365,76 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



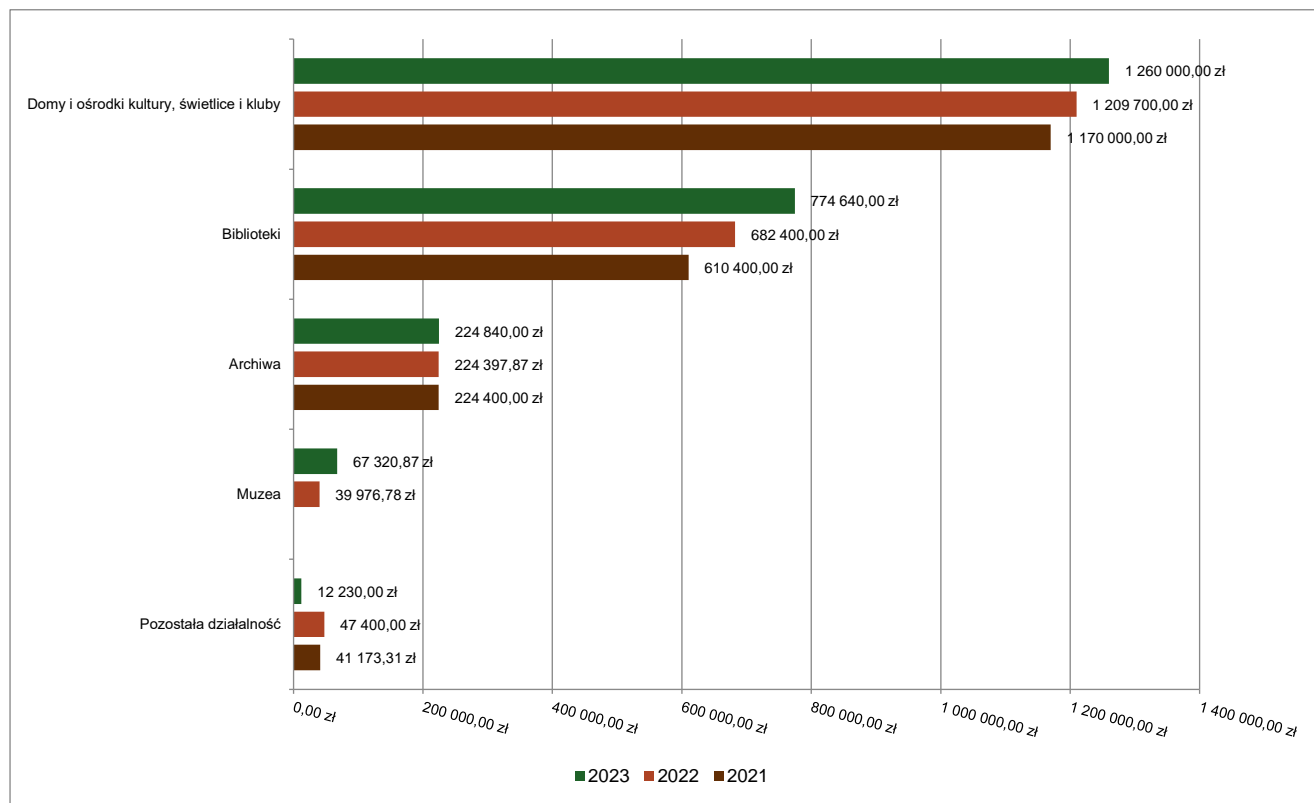
### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 341 231,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 339 030,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 260 000,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1 260 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 774 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 774 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 774 640,00 zł.
- w rozdziale 92117 Archiwa wydatkowano kwotę 224 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego w kwocie 224 840,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 67 320,87 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 67 521,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - bieżące utrzymanie budynku willi Mullera (zakup energii, monitoring budynku, podział instalacji elektrycznej i zainstalowanie podliczników, konserwację windy, opłaty telekomunikacyjne) łącznie w kwocie 67 521,36 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Całoroczna organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i tradycji narodowej” w kwocie 10 000,00 zł;
- o zakup kwiatów na uroczystości miejskie w kwocie 2 230,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



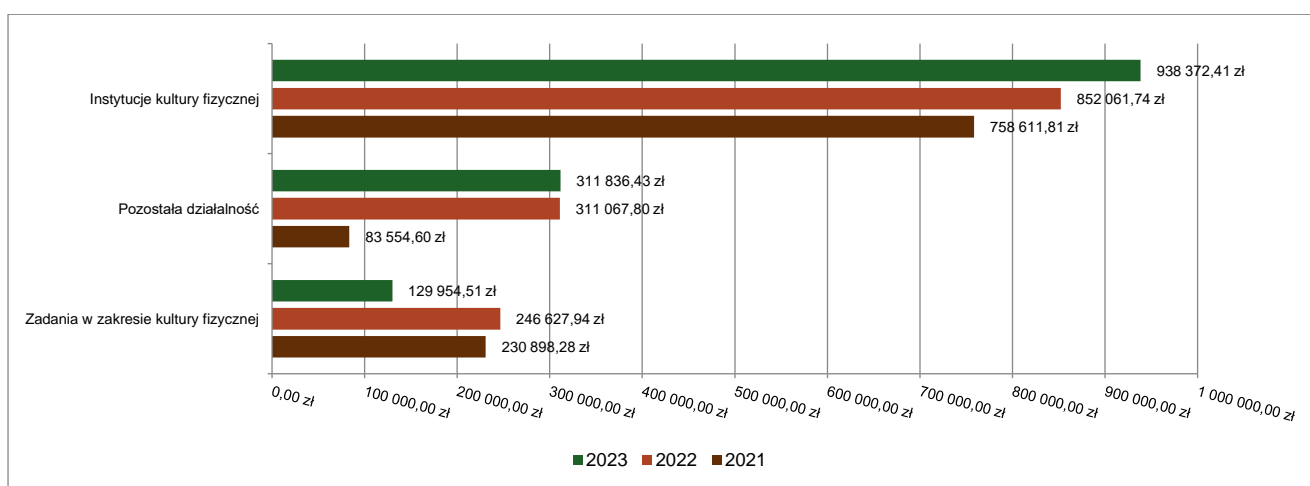
## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 398 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380 163,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 938 372,41 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 949 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie, umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od nich naliczane w kwocie 544 406,81 zł;
  - o usługi transportowe (przewóz zawodników na zawody), organizację imprez (Dzień Dziecka, Turniej siatkówki plażowej, Turniej koszykówki, Bieg przedszkolaka, Olimpiada osób niepełnosprawnych) oraz organizację Piastowskich Biegów 2023, uruchomienie lodowiska, usługi utrzymania boiska (prace ogrodnicze, wynajęcie maszyny), wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi bankowe, przegląd budynku, wywóz nieczystości, przygotowanie tras biegów, serwis sprzętu i pieca c.o., usługi HDS w kwocie 213 589,35 zł;
  - o zakup energii w kwocie 80 844,21 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, artykułów gospodarczych, środków chemicznych, farb, wody sprzętu sportowego, materiałów biurowych, materiałów do lodowiska, medali i pucharów) w kwocie 63 996,76 zł;
  - o ubezpieczenie majątku w kwocie 8 976,37 zł;
  - o zakup usług medycznych w kwocie 7 400,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
- naprawa przyłącza kablowego w kwocie 4 999,12 zł;
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na jady lokalne w kwocie 4 845,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 739,37 zł;
- świadczenia bhp dla pracowników w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 129 954,51 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie całorocznej organizacji szkoleń i udział w współzawodnictwie sportowym w judo, piłce nożnej, piłce koszykowej, tenisie ziemnym, karate tradycyjnym, ju-jitsu, piłce siatkowej w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup sprzętu sportowego dla szkół piastowskich biorących udział w rozgrywkach Piastowskiej Ligi Szkolnej jako nagrody za poszczególne miejsca, zakup dyplomów oraz na nagrody pieniężne w formie bonów w kwocie 18 966,87 zł;
  - wynagrodzenia trenerów w kwocie 10 000,00 zł;
  - transport uczniów na zawody powiatowe w kwocie 987,64 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 311 836,43 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 318 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - transport uczniów na basen oraz wynajem torów w kwocie 311 836,43 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Piastów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 857 556,50 zł, tj. w 87,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 910 661,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Piastów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 211 252,56	19 756 124,36	14 779 892,49	74,81%	43,65%
801	Oświata i wychowanie	10 679 948,29	10 115 948,95	10 112 085,88	99,96%	29,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 761 586,26	4 625 029,84	4 552 019,75	98,42%	13,44%
600	Transport i łączność	2 224 850,00	3 199 876,00	3 199 876,00	100,00%	9,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 079 527,00	542 469,38	542 469,38	100,00%	1,60%

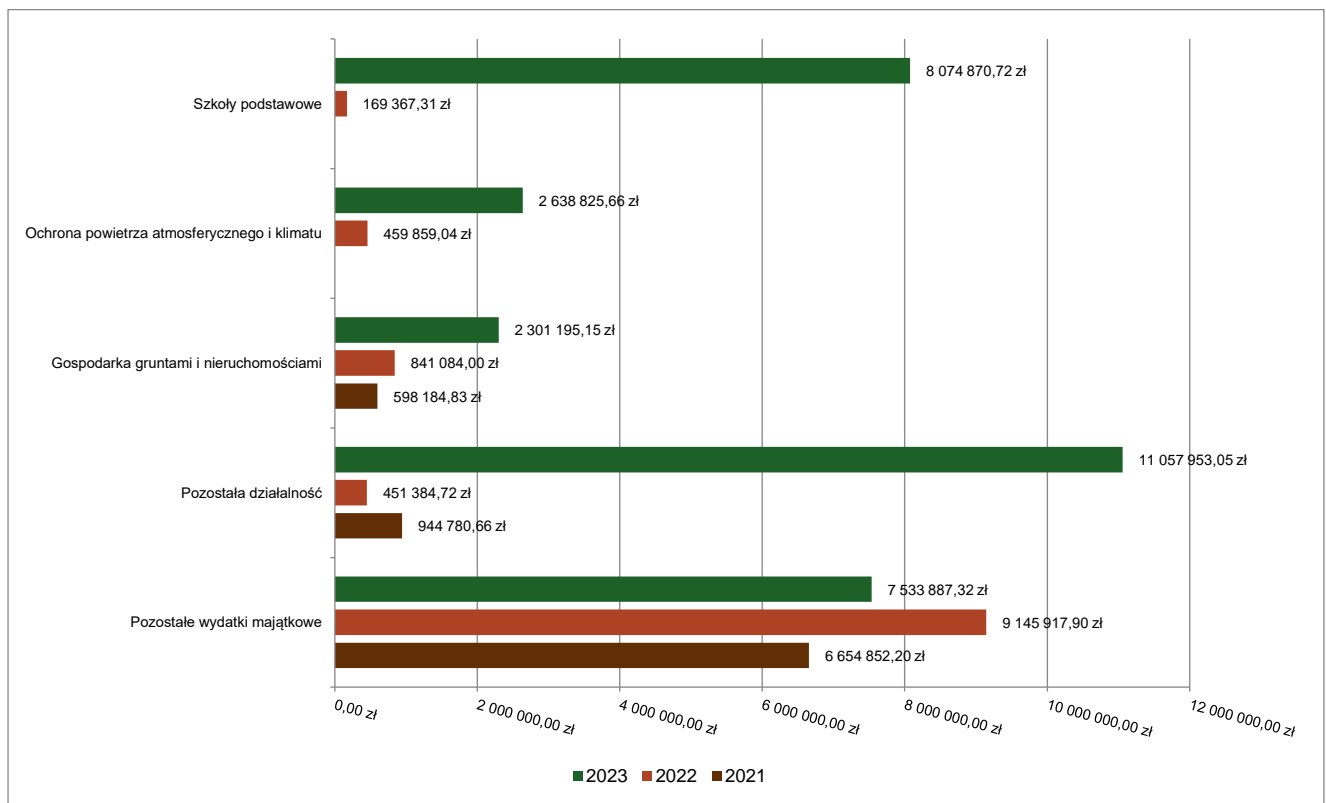
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	273 526,00	273 526,00	100,00%	0,81%
852	Pomoc społeczna	300 000,00	270 369,00	270 369,00	100,00%	0,80%
750	Administracja publiczna	0,00	95 818,00	95 818,00	100,00%	0,28%
926	Kultura fizyczna	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 380,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>37 264 544,11</b>	<b>38 910 661,53</b>	<b>33 857 556,50</b>	<b>87,01%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście Piastów.

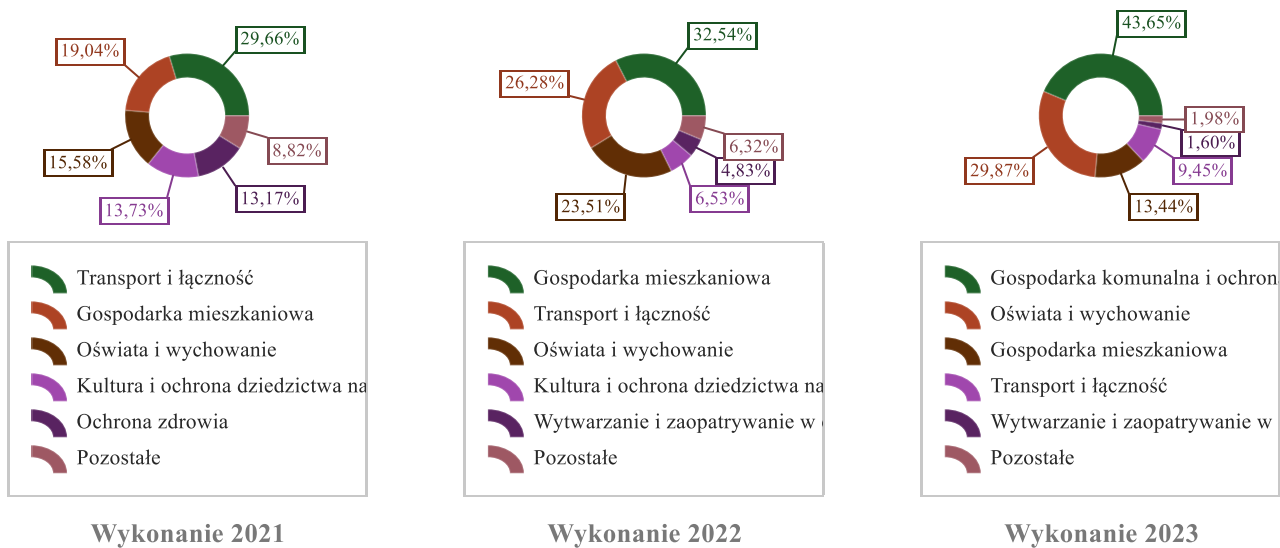
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Budowa wodociągu w ul. Błońskiej i ul. Sochaczewskiej	175 000,00	152 630,00	152 630,00	100,00	0,50
400	40002	Budowa wodociągu w ul. L. Lisa Kuli	267 651,00	0,00		x	x
400	40002	Budowa wodociągu w ul. W. Witosa	366 544,00	161 694,68	161 694,68	100,00	0,53
400	40002	Budowa wodociągu w ul. Wł. Jagiełły, ul. Warszawskiej (od ul. Wł. Jagiełły do ul. Powstańców Warszawy)	270 332,00	226 656,70	226 656,70	100,00	0,75
400	40002	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Piastowie	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00	0,01
600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie	24 850,00	0,00	0	x	x
600	60016	Poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa pieszych w wybranych lokalizacjach na ul. Warszawskiej w Piastowie	0,00	99 876,00	99 876,00	100,00	0,33
700	70005	Wykupy i zakup gruntów w 2023 roku	0,00	2 318 321,63	2 301 195,15	99,26	7,58
700	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 33	0,00	537 341,00	537 341,00	100,00	1,77
700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie	0,00	55 766,57	55 766,57	100,00	0,18
700	70095	Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastowie	1 414 176,36	1 305 289,26	1 280 683,40	98,11	4,22
700	70095	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa - podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej	347 409,90	376 714,87	376 714,87	100,00	1,24
750	75095	Cyfrowa Gmina	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00	0,15
754	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego	0,00	252 000,00	252 000,00	100,00	0,83
801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie	8 450 000,00	8 047 048,59	8 043 198,22	99,95	26,49
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3	31 685,20	31 685,20	31 672,50	99,96	0,10
801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Miejskim Nr 2	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,07
801	80120	Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11	2 198 263,09	2 017 215,16	2 017 215,16	100,00	6,64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego					
852	85295	Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6	300 000,00	270 369,00	270 369,00	100,00	0,89
853	85395	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	7 380,00	0,00	0,00	x	x
900	90001	Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów	1 551 000,00	2 548 906,15	1 068 863,78	41,93	3,52
900	90005	Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	2 547 291,60	2 298 784,92	567 490,02	24,69	1,87
900	90005	Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów	3 944 105,84	3 754 167,46	1 997 246,20	53,20	6,58
900	90095	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów	12 736 650,00	10 819 641,29	10 819 641,29	100,00	35,64
926	92604	Modernizacja kotłowni w MOSIR	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00	0,10
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>34 632 338,99</b>	<b>35 371 376,48</b>	<b>30 357 522,54</b>	<b>85,83</b>	<b>100,00</b>

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Piastów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Piastów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.





## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 636 116,40 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 15 950 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 521 915,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 84 674,31 zł;
- inne źródła (przelewy z rachunków lokat)– 1 079 527,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 064 308,17 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 883 128,00 zł;
- Inne cele ( przelewy na rachunki lokat) – 3 181 180,17 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Piastów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	15 950 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 883 128,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 066 872,00

## 3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO PIASTÓW ZA 2023 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Piastów za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasto Piastów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Piastów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LIX\_412\_2022 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Piastów została przyjęta uchwałą nr LXXIV\_498\_2023 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 3.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miasto Piastów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 151 309 661,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 151 843 557,39 zł, tj. 100,35%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miasto Piastów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 13: Wykonanie dochodów Gminy Miasto Piastów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>133 934 874,10</b>	<b>151 349 702,45</b>	<b>151 309 661,58</b>	<b>151 843 557,39</b>	<b>100,35%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>105 848 308,15</b>	<b>118 910 177,00</b>	<b>118 870 136,13</b>	<b>119 070 439,30</b>	<b>100,17%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 248 388,00	35 248 388,00	35 248 388,00	35 248 388,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 413 431,00	1 413 431,00	1 413 431,00	1 413 431,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 821 497,00	35 344 454,95	35 344 454,95	35 344 454,95	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 620 479,15	14 147 403,13	14 107 362,26	14 115 898,94	100,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 744 513,00	32 756 499,92	32 756 499,92	32 948 266,41	100,59%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 100 000,00	11 970 000,00	11 970 000,00	11 928 124,19	99,65%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>28 086 565,95</b>	<b>32 439 525,45</b>	<b>32 439 525,45</b>	<b>32 773 118,09</b>	<b>101,03%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 062 993,95	4 435 275,06	4 435 275,06	4 292 934,51	96,79%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 894 701,00	27 356 498,39	27 356 498,39	27 845 058,85	101,79%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Miasto Piastów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 158 881 469,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 151 839 589,40 zł, tj. 95,57%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miasto Piastów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 14: Wykonanie wydatków Gminy Miasto Piastów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>142 856 123,10</b>	<b>158 921 510,68</b>	<b>158 881 469,81</b>	<b>151 839 589,40</b>	<b>95,57%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>105 591 578,99</b>	<b>120 010 849,15</b>	<b>119 970 808,28</b>	<b>117 982 032,90</b>	<b>98,34%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 597 712,00	59 158 475,81	59 179 696,63	59 082 826,72	99,84%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 070 000,00	3 662 159,73	3 662 159,73	3 658 469,73	99,90%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>37 264 544,11</b>	<b>38 910 661,53</b>	<b>38 910 661,53</b>	<b>33 857 556,50</b>	<b>87,01%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 264 544,11	38 910 342,77	38 910 342,77	33 857 237,74	87,01%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 632 205,12	3 456 150,54	3 456 150,54	3 448 177,20	99,77%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 3 967,99 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miasto Piastów w roku 2023 planowano na poziomie -8 921 249,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

### 3.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 636 116,40 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 15 950 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 521 915,09 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 84 674,31 zł;
4. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 1 079 527,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miasto Piastów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 15: Wykonanie przychodów Gminy Miasto Piastów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 404 377,00</b>	<b>17 636 116,40</b>	<b>17 636 116,40</b>	<b>17 636 116,40</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 300 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	15 950 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	521 915,09	521 915,09	521 915,09	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 850,00	84 674,31	84 674,31	84 674,31	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 079 527,00	1 079 527,00	1 079 527,00	1 079 527,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 064 308,17 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 6 883 128,00 zł;
2. innych celów – 3 181 180,17 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miasto Piastów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 16: Wykonanie rozchodów Gminy Miasto Piastów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 483 128,00</b>	<b>10 064 308,17</b>	<b>10 064 308,17</b>	<b>10 064 308,17</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 483 128,00	6 883 128,00	6 883 128,00	6 883 128,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 181 180,17	3 181 180,17	3 181 180,17	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

### 3.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 50 084 724,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miasto Piastów w roku 2023 planowano na poziomie 48 834 724,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Miasto Piastów na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 244 724,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 48 840 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miasto Piastów 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 44,89%.

### 3.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

### 3.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miasto Piastów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 17: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,82%	9,98%	TAK	10,79%	TAK
2024	3,66%	7,90%	TAK	8,70%	TAK
2025	3,65%	6,61%	TAK	7,41%	TAK
2026	3,76%	2,97%	NIE	3,87%	TAK
2027	3,91%	3,88%	NIE	4,77%	TAK
2028	3,81%	5,11%	TAK	6,01%	TAK
2029	3,56%	4,22%	TAK	5,12%	TAK
2030	2,03%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2031	2,62%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2032	2,91%	6,90%	TAK	6,90%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2033	2,67%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2034	2,18%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2035	2,63%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2036	2,43%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2037	2,27%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2038	0,66%	6,65%	TAK	6,65%	TAK
2039	0,63%	6,44%	TAK	6,44%	TAK
2040	0,60%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2041	0,58%	6,13%	TAK	6,13%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Piastów nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w latach 2026, 2027. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Piastów spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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

### 3.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 18: Wykonanie środków unijnych Gminy Miasto Piastów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 395,15	118 996,62	118 996,62	118 996,62	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	77 395,15	118 996,62	118 996,62	118 996,62	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 262,30	117 921,33	117 921,33	117 921,33	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 689 701,00	7 085 150,90	7 085 150,90	8 268 424,36	116,70%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5	4 397 138,56	4 851 026,90	4 851 026,90	6 034 300,36	124,39%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 738 050,16	4 107 312,06	4 107 312,06	5 078 966,76	123,66%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 161,35	65 344,92	65 344,92	65 344,92	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 161,35	65 344,92	65 344,92	65 344,92	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 161,35	65 344,92	65 344,92	65 344,92	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 428 468,82	7 961 175,29	7 961 175,29	4 440 379,93	55,78%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 881 177,22	5 662 390,37	5 662 390,37	3 872 889,91	68,40%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 702 822,54	3 641 629,83	3 641 629,83	2 366 493,41	64,98%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Tabela Nr 27 do niniejszej informacji.

### 3.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

## 4. Dane tabelaryczne

### 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Piastów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>204 000,00</b>	<b>291 966,45</b>	<b>269 479,54</b>	<b>92,30%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>48 984,51</b>	<b>48 984,51</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 984,51	48 984,51	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>204 000,00</b>	<b>138 216,66</b>	<b>118 216,66</b>	<b>85,53%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	138 216,66	118 216,66	85,53%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>94 882,20</b>	<b>94 882,20</b>	<b>100,00%</b>
		6206	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	0,00	14 232,33	14 232,33	100,00%
		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	0,00	80 649,87	80 649,87	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 883,08</b>	<b>7 396,17</b>	<b>74,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 883,08	7 396,07	74,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,10	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 890 192,60</b>	<b>11 984 548,48</b>	<b>11 234 962,41</b>	<b>93,75%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 879 564,95</b>	<b>5 365 875,24</b>	<b>5 223 561,32</b>	<b>97,35%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	16 433,00	16 432,92	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	348 000,00	300 640,00	298 763,98	99,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 817,00	10 482,00	180,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 425,00	3 424,56	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	234 300,00	430 740,00	440 138,65	102,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	128 871,00	110 411,00	97 783,73	88,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 062 993,95	4 435 275,06	4 292 934,51	96,79%
		0830	Wpływy z usług	79 400,00	47 094,18	47 094,18	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	11 110,00	11 401,46	102,62%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 930,00	5 105,33	103,56%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 775 930,00</b>	<b>1 780 591,40</b>	<b>100,26%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 730,00	3 736,81	100,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150 000,00	1 750 000,00	1 754 271,99	100,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	470,00	465,89	99,13%
	<b>70095</b>	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 730,00	22 116,71	101,78%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>860 627,65</b>	<b>4 842 743,24</b>	<b>4 230 809,69</b>	<b>87,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 804,48	3 772,66	99,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 781,00	3 781,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 864,13	24 864,13	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 846,16	1 368 685,64	814 441,47	59,51%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 781,49	260 427,82	202 770,26	77,86%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 181 180,17	3 181 180,17	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 030,00</b>	<b>271 050,35</b>	<b>271 568,50</b>	<b>100,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>216 330,00</b>	<b>252 741,57</b>	<b>252 740,87</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 280,00	252 669,57	252 669,57	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	72,00	71,30	99,03%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 200,00</b>	<b>17 757,53</b>	<b>18 219,07</b>	<b>102,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 822,00	4 754,41	98,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	8,18	8,18	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 777,35	9 777,35	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 150,00	3 679,13	116,80%
			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00</b>	<b>551,25</b>	<b>608,56</b>	<b>110,40%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,25	38,56	123,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	520,00	570,00	109,62%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 329,00</b>	<b>103 823,00</b>	<b>103 505,18</b>	<b>99,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 329,00	4 329,00	4 329,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>98 964,00</b>	<b>98 684,18</b>	<b>99,72%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 964,00	98 684,18	99,72%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>492,00</b>	<b>92,83%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	492,00	92,83%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	782,00	782,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 406,84</b>	<b>1 313 766,84</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>249 262,00</b>	<b>249 262,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 762,00	150 762,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 144,84</b>	<b>1 064 504,84</b>	<b>99,94%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 065 144,84	1 064 504,84	99,94%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 825 869,00</b>	<b>57 428 129,00</b>	<b>57 526 181,84</b>	<b>100,17%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>185 500,00</b>	<b>209 700,00</b>	<b>232 196,19</b>	<b>110,73%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	185 000,00	203 000,00	216 528,49	106,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 700,00	15 667,70	233,85%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 026 150,00</b>	<b>8 160 236,50</b>	<b>8 134 639,16</b>	<b>99,69%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 690 000,00	7 658 391,20	99,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	399,00	99,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	106 000,00	105 590,00	99,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	34 281,50	35 170,78	102,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	185,00	183,20	99,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 250,00	329 370,00	334 904,98	101,68%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 921 400,00</b>	<b>11 256 430,00</b>	<b>11 347 990,22</b>	<b>100,81%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 280 000,00	4 269 732,99	99,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 805,00	14 447,63	97,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	204 065,00	204 065,80	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	4 437 000,00	4 473 498,64	100,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	335 000,00	335 030,00	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 415 000,00	1 910 000,00	1 974 613,77	103,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 900,00	17 202,81	101,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 400,00	58 660,00	59 398,58	101,26%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>1 139 943,50</b>	<b>1 149 537,27</b>	<b>100,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	113 343,95	113 343,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	125 150,00	127 482,00	101,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	543 689,55	542 111,77	99,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	311 000,00	318 758,92	102,49%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	42 550,00	43 653,50	102,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	710,00	711,20	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 475,93	98,40%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>36 661 819,00</b>	<b>36 661 819,00</b>	<b>36 661 819,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 248 388,00	35 248 388,00	35 248 388,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 413 431,00	1 413 431,00	1 413 431,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 961 497,00</b>	<b>38 306 939,95</b>	<b>38 307 646,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 821 497,00</b>	<b>27 858 857,00</b>	<b>27 858 857,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 821 497,00	27 858 857,00	27 858 857,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 485 597,95</b>	<b>7 485 597,95</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 485 597,95	7 485 597,95	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 962 485,00</b>	<b>2 963 191,98</b>	<b>100,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	174 212,00	174 918,98	100,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 250 932,00	2 250 932,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	537 341,00	537 341,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 064 895,15</b>	<b>9 136 473,55</b>	<b>11 049 946,73</b>	<b>120,94%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 863 500,00</b>	<b>6 623 655,21</b>	<b>6 622 154,52</b>	<b>99,98%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 999,65	2 999,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,00	124,23	121,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 819,09	1 818,69	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	17 493,00	14 831,48	84,79%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76,30	1 215,20	1 592,66%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115 259,85	115 259,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 110 500,00</b>	<b>2 155 138,47</b>	<b>2 287 440,43</b>	<b>106,14%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 000,00	293 436,00	326 317,23	111,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	87,50	109,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 895,00	3 015,08	104,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 000,00	1 208 727,00	1 166 935,91	96,54%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,47	789 715,35	121,49%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 369,36	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,01</b>	<b>5 108,23</b>	<b>42,57%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,01	5 108,23	42,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>78 895,15</b>	<b>38 726,42</b>	<b>1 834 147,89</b>	<b>4 736,17%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	27,57	91,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 850,00	2 043,59	110,46%
		2001	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	57 555,35	18 014,62	18 014,62	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	18 706,95	17 756,51	17 756,51	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	1 132,85	1 075,29	1 075,29	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	76,17	-
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	269 273,13	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 525 881,01	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>272 953,44</b>	<b>267 095,66</b>	<b>97,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 666,33	246 808,55	97,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 287,11	20 287,11	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>930 628,00</b>	<b>1 091 179,69</b>	<b>1 073 336,29</b>	<b>98,36%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 400,00</b>	<b>60 244,00</b>	<b>58 304,45</b>	<b>96,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	60 244,00	58 304,45	96,78%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 544,00</b>	<b>6 744,00</b>	<b>78,93%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	1 700,00	48,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 044,00	5 044,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>568 500,00</b>	<b>551 343,00</b>	<b>541 650,31</b>	<b>98,24%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 500,00	551 343,00	541 650,31	98,24%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>189 904,00</b>	<b>230 107,00</b>	<b>230 032,24</b>	<b>99,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	11,24	112,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 094,00	10 792,00	10 716,00	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 800,00	219 305,00	219 305,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 424,00</b>	<b>52 275,00</b>	<b>48 711,52</b>	<b>93,18%</b>
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 675,00	23 111,52	86,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 424,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>54 900,00</b>	<b>83 356,00</b>	<b>83 356,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 900,00	83 356,00	83 356,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>105 310,69</b>	<b>104 537,77</b>	<b>99,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	685,00	531,58	77,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,62	5,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 744,62	2 295,00	83,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 454,01	58 446,00	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 421,44	43 259,57	99,63%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>425 073,60</b>	<b>260 349,16</b>	<b>260 349,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 073,60</b>	<b>260 349,16</b>	<b>260 349,16</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 520,17	15 520,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383 942,00	57 040,80	57 040,80	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	187 788,19	187 788,19	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 131,60	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100,00</b>	<b>73 185,00</b>	<b>58 720,28</b>	<b>80,24%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>46 625,00</b>	<b>39 613,74</b>	<b>84,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 600,00	22 588,74	76,31%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 025,00	17 025,00	100,00%
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,14</b>	<b>84,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	5,14	51,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	90,00	79,00	87,78%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>19 022,40</b>	<b>71,89%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 460,00	19 022,40	71,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 317 358,00</b>	<b>6 716 139,36</b>	<b>6 697 882,00</b>	<b>99,73%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 133 000,00</b>	<b>6 209 300,00</b>	<b>6 207 660,60</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 053 000,00	6 132 300,00	6 129 537,17	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	77 000,00	78 123,43	101,46%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>358,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>2 181,04</b>	<b>97,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357,00	2 226,00	2 179,94	97,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,00	1,10	55,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>184 000,00</b>	<b>267 135,00</b>	<b>250 564,00</b>	<b>93,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 000,00	267 135,00	250 564,00	93,80%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>237 476,36</b>	<b>237 476,36</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 476,36	237 476,36	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 877 591,75</b>	<b>24 220 360,75</b>	<b>23 560 433,62</b>	<b>97,28%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 342 765,28</b>	<b>100,52%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	8 300 000,00	8 342 765,28	100,52%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 787 941,75</b>	<b>5 500 532,47</b>	<b>5 491 105,28</b>	<b>99,83%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,00	1 000,00	108,11%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 150,20	82 150,20	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 302,03	46 778,79	83,09%
		6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 292 562,44	2 234 124,00	2 234 124,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 971 072,40	2 657 976,55	2 657 994,41	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 306,91	469 054,69	469 057,88	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 969,25</b>	<b>3 969,25</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 969,25	3 969,25	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 624,03</b>	<b>5 624,03</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 624,03	5 624,03	100,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 235,00</b>	<b>56 182,78</b>	<b>101,72%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 215,00	15 573,60	102,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	40 020,00	40 609,18	101,47%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 736 650,00</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>9 660 287,00</b>	<b>93,29%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 381 650,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 355 000,00	10 355 000,00	9 660 287,00	93,29%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>206 310,00</b>	<b>108 828,00</b>	<b>113 496,07</b>	<b>104,29%</b>
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>22 310,00</b>	<b>38 351,00</b>	<b>42 349,07</b>	<b>110,42%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 110,00	29 876,00	33 795,24	113,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	23,68	118,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 455,00	3 530,15	102,18%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 000,00</b>	<b>70 477,00</b>	<b>71 147,00</b>	<b>100,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	70 477,00	71 147,00	100,95%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>133 934 874,10</b>	<b>151 309 661,58</b>	<b>151 843 557,39</b>	<b>100,35%</b>

## 4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Piastów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>204 000,00</b>	<b>197 084,25</b>	<b>174 597,34</b>	<b>88,59%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>48 984,51</b>	<b>48 984,51</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 984,51	48 984,51	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>204 000,00</b>	<b>138 216,66</b>	<b>118 216,66</b>	<b>85,53%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	138 216,66	118 216,66	85,53%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 883,08</b>	<b>7 396,17</b>	<b>74,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 883,08	7 396,07	74,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,10	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 837 700,00</b>	<b>2 628 568,79</b>	<b>2 645 852,27</b>	<b>100,66%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>687 700,00</b>	<b>820 189,18</b>	<b>832 843,08</b>	<b>101,54%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	16 433,00	16 432,92	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	348 000,00	300 640,00	298 763,98	99,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 817,00	10 482,00	180,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 425,00	3 424,56	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	234 300,00	430 740,00	440 138,65	102,18%
		0830	Wpływy z usług	79 400,00	47 094,18	47 094,18	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	11 110,00	11 401,46	102,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 930,00	5 105,33	103,56%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 775 930,00</b>	<b>1 780 591,40</b>	<b>100,26%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 730,00	3 736,81	100,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150 000,00	1 750 000,00	1 754 271,99	100,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	470,00	465,89	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 730,00	22 116,71	101,78%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 449,61</b>	<b>32 417,79</b>	<b>99,90%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 804,48	3 772,66	99,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 781,00	3 781,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 864,13	24 864,13	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 030,00</b>	<b>271 050,35</b>	<b>271 568,50</b>	<b>100,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>216 330,00</b>	<b>252 741,57</b>	<b>252 740,87</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 280,00	252 669,57	252 669,57	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	72,00	71,30	99,03%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 200,00</b>	<b>17 757,53</b>	<b>18 219,07</b>	<b>102,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 822,00	4 754,41	98,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	8,18	8,18	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 777,35	9 777,35	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 150,00	3 679,13	116,80%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00</b>	<b>551,25</b>	<b>608,56</b>	<b>110,40%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,25	38,56	123,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	520,00	570,00	109,62%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 329,00</b>	<b>103 823,00</b>	<b>103 505,18</b>	<b>99,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 329,00	4 329,00	4 329,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>98 964,00</b>	<b>98 684,18</b>	<b>99,72%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 964,00	98 684,18	99,72%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>492,00</b>	<b>92,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	492,00	92,83%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	782,00	782,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 144,84</b>	<b>1 064 504,84</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 144,84</b>	<b>1 064 504,84</b>	<b>99,94%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 065 144,84	1 064 504,84	99,94%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 825 869,00</b>	<b>57 428 129,00</b>	<b>57 526 181,84</b>	<b>100,17%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>185 500,00</b>	<b>209 700,00</b>	<b>232 196,19</b>	<b>110,73%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	185 000,00	203 000,00	216 528,49	106,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 700,00	15 667,70	233,85%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 026 150,00</b>	<b>8 160 236,50</b>	<b>8 134 639,16</b>	<b>99,69%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 690 000,00	7 658 391,20	99,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	399,00	99,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	106 000,00	105 590,00	99,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	34 281,50	35 170,78	102,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	185,00	183,20	99,03%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 250,00	329 370,00	334 904,98	101,68%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 921 400,00</b>	<b>11 256 430,00</b>	<b>11 347 990,22</b>	<b>100,81%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 280 000,00	4 269 732,99	99,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 805,00	14 447,63	97,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	204 065,00	204 065,80	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	4 437 000,00	4 473 498,64	100,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	335 000,00	335 030,00	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 415 000,00	1 910 000,00	1 974 613,77	103,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 900,00	17 202,81	101,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 400,00	58 660,00	59 398,58	101,26%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>1 139 943,50</b>	<b>1 149 537,27</b>	<b>100,84%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	113 343,95	113 343,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	125 150,00	127 482,00	101,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	543 689,55	542 111,77	99,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	311 000,00	318 758,92	102,49%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	42 550,00	43 653,50	102,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	710,00	711,20	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 475,93	98,40%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>36 661 819,00</b>	<b>36 661 819,00</b>	<b>36 661 819,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 248 388,00	35 248 388,00	35 248 388,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 413 431,00	1 413 431,00	1 413 431,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 961 497,00</b>	<b>37 769 598,95</b>	<b>37 770 305,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 821 497,00</b>	<b>27 858 857,00</b>	<b>27 858 857,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 821 497,00	27 858 857,00	27 858 857,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 485 597,95</b>	<b>7 485 597,95</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 485 597,95	7 485 597,95	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 425 144,00</b>	<b>2 425 850,98</b>	<b>100,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	174 212,00	174 918,98	100,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 250 932,00	2 250 932,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 214 895,15</b>	<b>2 650 568,23</b>	<b>2 768 887,27</b>	<b>104,46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 500,00</b>	<b>137 749,89</b>	<b>136 249,20</b>	<b>98,91%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 999,65	2 999,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,00	124,23	121,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 819,09	1 818,69	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	17 493,00	14 831,48	84,79%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76,30	1 215,20	1 592,66%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115 259,85	115 259,85	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 110 500,00</b>	<b>2 155 138,47</b>	<b>2 287 440,43</b>	<b>106,14%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 000,00	293 436,00	326 317,23	111,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	87,50	109,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 895,00	3 015,08	104,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 000,00	1 208 727,00	1 166 935,91	96,54%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,47	789 715,35	121,49%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 369,36	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,01</b>	<b>5 108,23</b>	<b>42,57%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,01	5 108,23	42,57%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>78 895,15</b>	<b>38 726,42</b>	<b>38 993,75</b>	<b>100,69%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	27,57	91,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 850,00	2 043,59	110,46%
		2001	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	57 555,35	18 014,62	18 014,62	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	18 706,95	17 756,51	17 756,51	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	1 132,85	1 075,29	1 075,29	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	76,17	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>272 953,44</b>	<b>267 095,66</b>	<b>97,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 666,33	246 808,55	97,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 287,11	20 287,11	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>930 628,00</b>	<b>1 091 179,69</b>	<b>1 073 336,29</b>	<b>98,36%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 400,00</b>	<b>60 244,00</b>	<b>58 304,45</b>	<b>96,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	60 244,00	58 304,45	96,78%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 544,00</b>	<b>6 744,00</b>	<b>78,93%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	1 700,00	48,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 044,00	5 044,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>568 500,00</b>	<b>551 343,00</b>	<b>541 650,31</b>	<b>98,24%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 500,00	551 343,00	541 650,31	98,24%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>189 904,00</b>	<b>230 107,00</b>	<b>230 032,24</b>	<b>99,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	11,24	112,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 094,00	10 792,00	10 716,00	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 800,00	219 305,00	219 305,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 424,00</b>	<b>52 275,00</b>	<b>48 711,52</b>	<b>93,18%</b>
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 675,00	23 111,52	86,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 424,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>54 900,00</b>	<b>83 356,00</b>	<b>83 356,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 900,00	83 356,00	83 356,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>105 310,69</b>	<b>104 537,77</b>	<b>99,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	685,00	531,58	77,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,62	5,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 744,62	2 295,00	83,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 454,01	58 446,00	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 421,44	43 259,57	99,63%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>383 942,00</b>	<b>260 349,16</b>	<b>260 349,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 942,00</b>	<b>260 349,16</b>	<b>260 349,16</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 520,17	15 520,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383 942,00	57 040,80	57 040,80	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	187 788,19	187 788,19	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100,00</b>	<b>73 185,00</b>	<b>58 720,28</b>	<b>80,24%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>46 625,00</b>	<b>39 613,74</b>	<b>84,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 600,00	22 588,74	76,31%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 025,00	17 025,00	100,00%
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,14</b>	<b>84,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	5,14	51,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	90,00	79,00	87,78%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>19 022,40</b>	<b>71,89%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 460,00	19 022,40	71,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 317 358,00</b>	<b>6 716 139,36</b>	<b>6 697 882,00</b>	<b>99,73%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 133 000,00</b>	<b>6 209 300,00</b>	<b>6 207 660,60</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 053 000,00	6 132 300,00	6 129 537,17	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	77 000,00	78 123,43	101,46%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>358,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>2 181,04</b>	<b>97,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357,00	2 226,00	2 179,94	97,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,00	1,10	55,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>184 000,00</b>	<b>267 135,00</b>	<b>250 564,00</b>	<b>93,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 000,00	267 135,00	250 564,00	93,80%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>237 476,36</b>	<b>237 476,36</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 476,36	237 476,36	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 734 650,00</b>	<b>8 504 205,51</b>	<b>8 538 970,33</b>	<b>100,41%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 342 765,28</b>	<b>100,52%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	8 300 000,00	8 342 765,28	100,52%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>139 377,23</b>	<b>129 928,99</b>	<b>93,22%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,00	1 000,00	108,11%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 150,20	82 150,20	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 302,03	46 778,79	83,09%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 969,25</b>	<b>3 969,25</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 969,25	3 969,25	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 624,03</b>	<b>5 624,03</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 624,03	5 624,03	100,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 235,00</b>	<b>56 182,78</b>	<b>101,72%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 215,00	15 573,60	102,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	40 020,00	40 609,18	101,47%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 381 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 381 650,00	0,00	0,00	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>206 310,00</b>	<b>108 828,00</b>	<b>113 496,07</b>	<b>104,29%</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>22 310,00</b>	<b>38 351,00</b>	<b>42 349,07</b>	<b>110,42%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 110,00	29 876,00	33 795,24	113,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	23,68	118,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 455,00	3 530,15	102,18%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 000,00</b>	<b>70 477,00</b>	<b>71 147,00</b>	<b>100,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	70 477,00	71 147,00	100,95%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>105 848 308,15</b>	<b>118 870 136,13</b>	<b>119 070 439,30</b>	<b>100,17%</b>

### 4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Piastów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>94 882,20</b>	<b>94 882,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>94 882,20</b>	<b>94 882,20</b>	<b>100,00%</b>
		6206	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	0,00	14 232,33	14 232,33	100,00%
		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	0,00	80 649,87	80 649,87	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 052 492,60</b>	<b>9 355 979,69</b>	<b>8 589 110,14</b>	<b>91,80%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 191 864,95</b>	<b>4 545 686,06</b>	<b>4 390 718,24</b>	<b>96,59%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	128 871,00	110 411,00	97 783,73	88,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 062 993,95	4 435 275,06	4 292 934,51	96,79%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>860 627,65</b>	<b>4 810 293,63</b>	<b>4 198 391,90</b>	<b>87,28%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 846,16	1 368 685,64	814 441,47	59,51%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 781,49	260 427,82	202 770,26	77,86%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 181 180,17	3 181 180,17	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>249 262,00</b>	<b>249 262,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>249 262,00</b>	<b>249 262,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 762,00	150 762,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>537 341,00</b>	<b>537 341,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>537 341,00</b>	<b>537 341,00</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	537 341,00	537 341,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>6 485 905,32</b>	<b>8 281 059,46</b>	<b>127,68%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>6 485 905,32</b>	<b>6 485 905,32</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795 154,14</b>	<b>-</b>
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	269 273,13	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 525 881,01	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 131,60	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 142 941,75</b>	<b>15 716 155,24</b>	<b>15 021 463,29</b>	<b>95,58%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 787 941,75</b>	<b>5 361 155,24</b>	<b>5 361 176,29</b>	<b>100,00%</b>
		6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 292 562,44	2 234 124,00	2 234 124,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 971 072,40	2 657 976,55	2 657 994,41	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 306,91	469 054,69	469 057,88	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>9 660 287,00</b>	<b>93,29%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 355 000,00	10 355 000,00	9 660 287,00	93,29%
			<b>Razem</b>	<b>28 086 565,95</b>	<b>32 439 525,45</b>	<b>32 773 118,09</b>	<b>101,03%</b>

#### 4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Piastów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 248 388,00	35 248 388,00	35 248 388,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 413 431,00	1 413 431,00	1 413 431,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	113 343,95	113 343,95	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 100 000,00	11 970 000,00	11 928 124,19	99,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	14 400,00	15 205,00	14 846,63	97,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	310 065,00	309 655,80	99,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	185 000,00	203 000,00	216 528,49	106,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	4 437 000,00	4 473 498,64	100,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	125 150,00	127 482,00	101,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	335 000,00	335 030,00	100,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	16 433,00	16 432,92	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	543 689,55	542 111,77	99,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 560 000,00	8 611 000,00	8 661 524,20	100,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 430 000,00	1 944 281,50	2 009 784,55	103,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	348 000,00	300 640,00	298 763,98	99,38%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	42 550,00	43 653,50	102,59%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 817,00	10 482,00	180,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 500,00	40 165,00	40 832,18	101,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 000,00	293 436,00	326 317,23	111,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 624,03	7 624,03	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 406 410,00	2 210 616,00	2 228 205,88	100,80%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	128 871,00	110 411,00	97 783,73	88,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 062 993,95	4 435 275,06	4 292 934,51	96,79%
0830	Wpływy z usług	169 400,00	163 910,74	158 273,31	96,56%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 999,65	2 999,75	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	308 150,00	434 750,00	450 580,44	103,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 210,00	208 849,05	210 244,80	100,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	30 897,61	30 897,31	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 833,38	29 333,38	101,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 792 392,00	97 848,80	94 594,56	96,67%
2001	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	57 555,35	18 014,62	18 014,62	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 494 484,00	7 052 238,52	7 026 157,41	99,63%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 062 600,00	2 157 619,00	2 097 184,41	97,20%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 025,00	17 025,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 706,95	99 906,71	99 906,71	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	1 132,85	1 075,29	1 075,29	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 658 754,32	3 650 668,71	99,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	231 209,63	231 047,76	99,93%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662 000,00	662 000,48	794 823,58	120,06%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	138 216,66	118 216,66	85,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 051,00	77 074,00	78 195,83	101,46%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76,30	2 660,73	3 487,20%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 302,03	46 778,79	83,09%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 485 597,95	7 485 597,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 821 497,00	27 858 857,00	27 858 857,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	164 244,36	164 244,36	100,00%
6206	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	0,00	14 232,33	14 232,33	100,00%
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	0,00	80 649,87	80 649,87	100,00%
6253	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	2 292 562,44	2 234 124,00	2 234 124,00	100,00%
6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	269 273,13	-
6257	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	3 738 050,16	4 026 662,19	4 998 316,89	124,13%
6259	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	659 088,40	729 482,51	671 828,14	92,10%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 355 000,00	10 435 000,00	9 740 287,00	93,34%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 181 180,17	3 181 180,17	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 762,00	150 762,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	537 341,00	537 341,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>133 934 874,10</b>	<b>151 309 661,58</b>	<b>151 843 557,39</b>	<b>100,35%</b>

#### 4.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Piastów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>291,03</b>	<b>189,96</b>	<b>189,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>291,03</b>	<b>189,96</b>	<b>189,96</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	291,03	189,96	189,96	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 150 407,00</b>	<b>635 462,03</b>	<b>634 837,46</b>	<b>99,90%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 143 027,00</b>	<b>628 082,03</b>	<b>627 457,46</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	122,96	122,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	61 479,91	61 149,91	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 761,78	22 615,21	99,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 248,00	1 100,00	88,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 527,00	542 469,38	542 469,38	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 899 050,00</b>	<b>8 878 367,96</b>	<b>8 822 113,23</b>	<b>99,37%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 150 500,00</b>	<b>4 809 183,41</b>	<b>4 776 224,01</b>	<b>99,31%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000,00	4 380 658,00	4 380 658,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	428 525,41	395 566,01	92,31%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 505 700,00</b>	<b>1 442 628,00</b>	<b>1 422 626,42</b>	<b>98,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	138 216,66	118 216,66	85,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	4 411,34	4 409,76	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 172 850,00</b>	<b>2 494 063,76</b>	<b>2 493 278,23</b>	<b>99,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	516 147,77	516 140,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 039,99	76 038,66	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	1 223,00	61,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 232,33	14 232,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 649,87	80 649,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 993,80	4 993,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>132 492,79</b>	<b>129 984,57</b>	<b>98,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 064,56	4 061,46	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	54 271,10	52 060,99	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 485,00	15 190,17	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 672,13	58 671,95	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 537 333,26</b>	<b>6 795 355,91</b>	<b>6 670 158,27</b>	<b>98,16%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 689 311,77</b>	<b>2 671 211,30</b>	<b>99,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	53 879,37	52 998,60	98,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	21 929,00	21 929,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	17 107,07	17 107,07	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 461,52	2 461,52	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	244 641,26	244 641,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	30 971,92	30 878,70	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 318 321,63	2 301 195,15	99,26%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 573 500,00</b>	<b>1 764 448,93</b>	<b>1 720 998,71</b>	<b>97,54%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,35	482,22	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,83	69,09	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4260	Zakup energii	435 000,00	395 750,79	372 030,98	94,01%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	58 287,34	42 137,34	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	171 900,00	168 930,37	98,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	1 130 062,82	1 129 537,91	99,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 503,80	4 503,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	567,00	487,00	85,89%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 793 833,26</b>	<b>2 341 595,21</b>	<b>2 277 948,26</b>	<b>97,28%</b>
		4260	Zakup energii	17 747,00	10 247,00	4 903,66	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	318,76	318,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 107,57	593 107,57	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 846,16	745 023,60	745 023,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 740,10	936 980,53	912 374,67	97,37%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 277,75	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 500,00</b>	<b>48 730,12</b>	<b>45 810,16</b>	<b>94,01%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>67 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 081,36</b>	<b>93,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	4 966,30	70,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 000,00	35 708,56	99,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 406,50	70,33%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 730,12</b>	<b>3 728,80</b>	<b>99,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 730,12	3 728,80	99,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 696 686,00</b>	<b>12 099 397,09</b>	<b>12 054 665,62</b>	<b>99,63%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>690 750,00</b>	<b>676 969,43</b>	<b>666 967,40</b>	<b>98,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 500,00	547 031,18	538 598,60	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 001,13	34 001,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	86 105,17	84 661,99	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 581,95	4 455,68	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>525 000,00</b>	<b>493 100,00</b>	<b>491 581,49</b>	<b>99,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	474 100,00	473 600,42	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 418,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	10 563,07	96,03%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 830 786,00</b>	<b>8 864 443,01</b>	<b>8 834 149,26</b>	<b>99,66%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 101,28	6 651,28	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480 300,00	5 649 405,99	5 648 468,18	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00	400 671,51	400 671,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 400,00	1 019 690,00	1 019 150,58	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 900,00	82 482,86	82 155,22	99,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	52 071,00	52 071,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	91 497,00	91 497,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	150 946,50	149 285,66	98,90%
		4260	Zakup energii	135 000,00	208 189,00	193 289,24	92,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 440,00	9 344,65	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 978,00	3 704,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 401,00	816 276,33	810 187,28	99,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	40 380,04	38 732,41	95,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	2 275,50	2 275,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 064,00	23 064,00	21 724,23	94,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	459,96	459,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 400,00	107 302,99	107 302,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 521,00	141 005,66	140 498,88	99,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	49,45	2,68	5,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 800,00	22 548,44	21 332,70	94,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 180,00	31 934,39	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 427,50	3 410,32	99,50%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269,00</b>	<b>7 269,00</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 769,00	1 769,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>29 511,00</b>	<b>28 510,20</b>	<b>96,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 511,00	13 510,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	14 999,80	93,75%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 620 150,00</b>	<b>1 801 839,22</b>	<b>1 799 922,84</b>	<b>99,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 129 124,63	1 129 124,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	77 875,37	77 768,27	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 800,00	18 658,29	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 347,40	46 231,73	99,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	849,07	849,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	146 545,50	145 318,59	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 869,53	2 869,53	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	118 932,00	118 932,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	2 175,80	87,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	232,00	231,21	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 550,00	24 029,22	24 029,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 142,00	7 142,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,50	1 072,50	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>226 265,43</b>	<b>226 265,43</b>	<b>100,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	969,99	969,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 765,00	15 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 215,00	2 215,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 257,79	28 257,79	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 365,50	19 365,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 874,15	7 874,15	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	51 538,00	51 538,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 329,00</b>	<b>103 823,00</b>	<b>103 505,18</b>	<b>99,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 329,00	4 329,00	4 329,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>98 964,00</b>	<b>98 684,18</b>	<b>99,72%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 560,00	64 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,70	3 078,00	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,52	274,40	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 750,00	25 500,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 767,48	4 767,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	504,30	504,30	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>492,00</b>	<b>92,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	492,00	92,83%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	782,00	782,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312 500,00</b>	<b>1 722 403,84</b>	<b>1 710 500,33</b>	<b>99,31%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>248 500,00</b>	<b>552 026,00</b>	<b>548 848,01</b>	<b>99,42%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 540,00	85 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	81 269,24	81 098,89	99,79%
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 186,18	15 178,54	83,46%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 016,31	10 016,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	42 313,10	42 313,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	994,59	994,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 380,58	8 380,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 526,00	21 526,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>34 700,80</b>	<b>95,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	433,66	43,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	19 998,02	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	8 500,00	7 269,12	85,52%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 500,00</b>	<b>1 108 877,84</b>	<b>1 101 951,52</b>	<b>99,38%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049 680,00	1 049 680,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 264,50	12 502,18	81,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 992,50	21 992,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 011,15	12 476,35	95,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,69	2 348,49	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>3 662 159,73</b>	<b>3 658 469,73</b>	<b>99,90%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>3 662 159,73</b>	<b>3 658 469,73</b>	<b>99,90%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	98 444,68	94 754,68	96,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	3 563 715,05	3 563 715,05	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>752 000,00</b>	<b>423 978,00</b>	<b>160 968,33</b>	<b>37,97%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>160 868,00</b>	<b>160 868,00</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	160 868,00	160 868,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,33</b>	<b>91,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	110,00	100,33	91,21%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	750 000,00	263 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 526 189,25</b>	<b>73 160 746,34</b>	<b>72 923 546,36</b>	<b>99,68%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 240 013,20</b>	<b>32 209 415,24</b>	<b>32 155 217,72</b>	<b>99,83%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 332,00	1 888,64	1 888,64	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00	166 540,89	166 540,89	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 189,25	19 986,04	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	22 481,48	20 423,01	90,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	285 750,00	285 750,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 500,00	43 900,00	43 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 414,00	2 800 516,07	2 800 253,25	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 830,00	199 959,11	199 760,88	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632 525,00	2 747 056,43	2 745 364,56	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 670,00	224 493,38	222 733,22	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	138 006,36	137 579,13	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	67 909,08	66 736,76	98,27%
		4260	Zakup energii	830 000,00	1 167 782,92	1 151 877,42	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	81 116,10	81 067,77	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	18 357,00	17 036,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 290,00	275 313,58	271 048,35	98,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 586,40	24 586,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	21 731,34	21 610,76	99,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 657,10	213 657,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 442,29	5 317,12	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	45 100,00	27 381,35	27 381,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002 300,00	853 853,58	853 853,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 699,00	4 552,00	96,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 200,00	45 950,00	41 093,07	89,43%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415 012,23	415 012,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690 844,14	690 844,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 097 877,00	12 387 619,20	12 382 463,64	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 098 490,00	1 006 625,10	996 010,27	98,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 243,43	164 243,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 685,20	1 592 828,47	1 588 965,40	99,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 607 689,00</b>	<b>1 941 780,01</b>	<b>1 935 307,51</b>	<b>99,67%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 888,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 560,00	38 140,00	37 905,68	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 722,00	256 357,00	255 646,73	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 695,00	24 957,00	24 841,74	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 892,00	11 702,00	11 540,00	98,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 820,00	79 820,00	79 820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 800,00	3 598,92	62,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 532,00	1 418 847,47	1 415 797,90	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 080,00	92 556,54	92 556,54	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 358 416,00</b>	<b>14 048 025,67</b>	<b>13 945 314,93</b>	<b>99,27%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	786 002,65	763 416,31	97,13%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 637,21	32 637,21	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 572 807,14	2 572 807,14	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 535,20	21 535,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 400,00	8 312,74	79,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 040,00	3 128 484,53	3 128 484,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 900,00	205 528,61	205 528,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 512,00	1 107 399,93	1 107 394,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 421,00	91 259,88	91 255,01	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 430,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	110 020,00	105 445,35	95,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	41 747,00	41 503,38	99,42%
		4260	Zakup energii	398 600,00	475 765,46	442 615,54	93,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	38 469,65	37 517,03	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	9 330,00	8 300,00	88,96%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	417 800,00	490 815,25	485 758,32	98,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 180,00	180 280,00	158 660,64	88,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	11 050,00	10 683,97	96,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 200,00	126 200,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 000,00	178 404,00	178 404,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 397,23	7 043,68	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	8 686,87	8 686,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 680,00	315 680,00	315 680,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 356,54	6 356,54	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 817,00	6 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 623,00	3 883,00	83,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	25 372,00	15 921,58	62,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 380,00	163 380,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 000,00	211 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433 553,00	3 218 491,10	3 218 001,45	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 600,00	249 056,85	249 056,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 978,57	53 978,57	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>70 990,00</b>	<b>88 607,36</b>	<b>73 745,09</b>	<b>83,23%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 960,00	24 260,00	9 397,73	38,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 337,24	6 337,24	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 030,00	58 010,12	58 010,12	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 856 558,00</b>	<b>2 113 579,33</b>	<b>2 107 038,92</b>	<b>99,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 559,00	279 843,00	279 814,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 467,00	24 298,74	24 275,63	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 860,00	96 860,00	96 860,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	5 100,00	2 760,60	54,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 822,00	1 610 988,65	1 606 838,91	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 450,00	94 488,94	94 488,94	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>440 000,00</b>	<b>433 685,35</b>	<b>424 146,10</b>	<b>97,80%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	433 685,35	424 146,10	97,80%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 251 252,05</b>	<b>13 029 221,49</b>	<b>13 025 089,03</b>	<b>99,97%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 288,00	16 287,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	17 100,00	15 987,47	93,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625,00	50 625,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 830,00	629 891,21	629 886,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	31 876,26	31 876,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 000,00	777 939,93	777 109,12	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	77 913,62	77 913,62	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	34 996,00	34 717,57	99,20%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,35	31 309,90	31 309,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	460 000,00	296 508,88	296 471,60	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	38 378,00	38 375,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 600,00	6 890,00	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 723 762,61	4 654 518,06	4 654 409,44	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	22 561,00	13 209,15	13 209,15	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	9 000,00	8 514,59	94,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	4 827,24	96,54%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 825,87	20 825,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	37 041,12	37 041,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 300,00	200 474,20	200 474,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 804,00	2 804,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	20 000,00	19 611,26	98,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 802 035,00	3 713 998,05	3 713 998,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 800,00	255 299,08	255 299,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 263,09	2 017 215,16	2 017 215,16	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>189 948,00</b>	<b>189 948,00</b>	<b>170 939,24</b>	<b>89,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 779,51	779,51	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 405,00	16 725,00	81,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 948,00	167 763,49	153 434,73	91,46%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>642 490,00</b>	<b>643 282,26</b>	<b>640 800,43</b>	<b>99,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 220,00	473 712,00	472 829,15	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 670,00	28 332,08	28 332,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 910,00	81 380,00	81 379,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 740,00	4 335,00	4 236,75	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 450,00	17 450,00	17 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 558,00	31 558,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 015,18	5 015,18	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 252 768,00</b>	<b>1 795 188,45</b>	<b>1 791 454,17</b>	<b>99,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	199 518,78	199 518,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 430,00	106 030,00	106 030,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 150,00	209 941,00	209 678,62	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 968,00	29 448,00	29 445,72	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 610,00	54 610,00	54 610,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	4 760,00	2 608,75	54,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 480,00	1 145 181,00	1 143 862,63	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 610,00	45 699,67	45 699,67	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 472 485,00</b>	<b>6 154 279,58</b>	<b>6 147 235,39</b>	<b>99,89%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 440 972,98	1 440 972,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 927,00	636 315,00	636 065,14	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 950,00	84 789,00	84 782,99	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 380,00	245 380,00	245 380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	14 500,00	12 571,19	86,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 682 318,00	3 483 336,28	3 478 476,77	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 610,00	241 986,32	241 986,32	100,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>94 580,00</b>	<b>152 480,16</b>	<b>151 882,47</b>	<b>99,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,00	19 870,96	19 870,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 006,04	2 006,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 994,17	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 800,00	6 557,21	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	150,93	30,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 100,00	101 839,00	101 839,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 570,00	4 614,16	4 614,16	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>272 953,44</b>	<b>267 095,66</b>	<b>97,85%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 944,04	4 990,88	71,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 501,60	2 497,65	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	243 220,69	239 320,02	98,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 287,11	20 287,11	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>88 279,70</b>	<b>99,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	14 023,54	14 023,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 300,00	11 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 976,46	2 956,34	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>216 030,47</b>	<b>181 263,44</b>	<b>83,91%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>154 000,00</b>	<b>201 030,47</b>	<b>166 263,44</b>	<b>82,71%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	45 700,00	37 923,60	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 100,00	2 767,99	67,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	125 771,53	104 292,40	82,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 058,94	1 279,45	31,52%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 703 967,00</b>	<b>6 898 658,76</b>	<b>6 871 978,25</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 400,00</b>	<b>60 244,00</b>	<b>58 304,45</b>	<b>96,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 400,00	60 244,00	58 304,45	96,78%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>2 578 855,16</b>	<b>2 577 885,22</b>	<b>99,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	567 001,07	566 097,07	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	244 514,76	244 449,23	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 767 339,33	1 767 338,92	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>379 763,54</b>	<b>379 763,54</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	379 763,54	379 763,54	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>568 500,00</b>	<b>551 343,00</b>	<b>541 650,31</b>	<b>98,24%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	568 500,00	551 343,00	541 650,31	98,24%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 866 773,00</b>	<b>1 713 958,64</b>	<b>1 711 941,71</b>	<b>99,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 902,80	1 902,08	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 711,00	10 635,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 094,00	1 201 662,22	1 200 919,33	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	74 166,07	74 166,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	231 805,30	231 446,79	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	18 745,50	17 969,82	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	40 857,00	40 794,91	99,85%
		4260	Zakup energii	64 800,00	37 424,46	37 424,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 635,00	1 634,40	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	52 085,00	52 085,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 698,00	9 697,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	281,30	281,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 075,63	1 075,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00	23 592,36	23 592,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 317,00	3 317,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>648 594,00</b>	<b>752 861,24</b>	<b>741 413,68</b>	<b>98,48%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,00	320,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 517,80	2 517,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	250 421,98	250 421,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 977,85	17 977,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	93 222,17	91 693,07	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	2 972,00	2 971,38	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 424,00	351 503,00	350 702,91	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	21 300,00	12 182,83	57,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,00	9 390,44	9 390,44	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	0,00	37,00	37,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000,00</b>	<b>710 933,18</b>	<b>710 319,34</b>	<b>99,91%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 106,88	5 106,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 261,84	44 736,84	98,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 300,00	57 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478,00	478,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,51	82,32	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,79	11,71	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	331 074,15	330 996,59	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,40	65,39	89,09%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95,00	92,00	96,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,00	903,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,61	177,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	270 369,00	270 369,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>403 130,00</b>	<b>357 920,96</b>	<b>357 899,23</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 130,00</b>	<b>357 920,96</b>	<b>357 899,23</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	186 500,00	186 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 304,89	550,00	550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,14	94,71	94,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,97	13,48	13,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 284,13	145 284,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 408,00	25 478,64	25 456,91	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>494 982,00</b>	<b>638 343,24</b>	<b>619 958,33</b>	<b>97,12%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>8 280,00</b>	<b>8 314,31</b>	<b>8 224,31</b>	<b>98,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 430,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	34,31	34,31	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 650,00</b>	<b>59 781,40</b>	<b>51 017,33</b>	<b>85,34%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 582,40	5 582,40	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 650,00	37 000,00	28 235,93	76,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 025,00	17 025,00	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	0,00	174,00	174,00	100,00%
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>480 000,00</b>	<b>537 270,53</b>	<b>536 938,69</b>	<b>99,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 413,00	270 686,24	270 360,05	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 702,00	18 202,12	18 202,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	57 448,19	57 448,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 330,00	7 936,69	7 936,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	68 771,76	68 771,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 784,53	11 783,79	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 511,00	11 510,73	100,00%
		4260	Zakup energii	13 200,00	12 717,00	12 716,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 770,00	62 435,56	62 431,76	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 587,00	2 586,47	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	5 305,44	5 305,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 485,00	7 485,00	7 485,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	52,00	0,00	0,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 925,00</b>	<b>23 778,00</b>	<b>72,22%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 465,00	4 755,60	73,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 460,00	19 022,40	71,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 481 433,00</b>	<b>6 979 355,03</b>	<b>6 959 973,08</b>	<b>99,72%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 053 000,00</b>	<b>6 132 300,00</b>	<b>6 129 537,17</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 376 700,00	5 311 048,10	5 311 029,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 336,00	136 439,90	136 439,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	3 160,00	3 152,10	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 456,00	645 097,00	642 749,72	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,00	3 189,00	3 066,80	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 601,00	11 955,82	11 689,42	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 139,31	15 138,51	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 222,87	5 222,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>29 182,00</b>	<b>30 358,80</b>	<b>30 312,74</b>	<b>99,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,56	1 898,94	1 859,70	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 262,44	4 459,86	4 453,04	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>215 251,00</b>	<b>312 084,87</b>	<b>312 082,81</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 030,00	60 465,31	60 465,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	4 369,85	4 369,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	10 412,25	10 411,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 482,00	1 481,42	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,77	490,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	216 976,00	216 975,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,69	1 788,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>184 000,00</b>	<b>267 135,00</b>	<b>250 564,00</b>	<b>93,80%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00	267 135,00	250 564,00	93,80%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>237 476,36</b>	<b>237 476,36</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	209 036,29	209 036,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,73	508,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,21	606,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 081,00	4 081,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 244,13	23 244,13	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 985 954,56</b>	<b>32 487 317,01</b>	<b>26 310 776,22</b>	<b>80,99%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 931 552,00</b>	<b>2 876 654,05</b>	<b>1 387 529,82</b>	<b>48,23%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	247 248,70	238 166,84	96,33%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52,00	80 467,00	80 467,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	32,20	32,20	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,00	2 548 906,15	1 068 863,78	41,93%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 555 292,26</b>	<b>7 596 476,85</b>	<b>88,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	157 786,86	157 734,02	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	9 176,87	9 176,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	26 944,76	26 699,27	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 896,43	3 895,65	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 275,00	17 239,02	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 068 540,00	8 340 212,34	7 381 732,02	88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>842 000,00</b>	<b>919 694,53</b>	<b>918 120,18</b>	<b>99,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	919 694,53	918 120,18	99,83%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>840 000,00</b>	<b>707 110,13</b>	<b>705 882,34</b>	<b>99,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 805,61	47 805,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	659 304,52	658 076,73	99,81%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 659 502,56</b>	<b>6 198 044,98</b>	<b>2 698 778,04</b>	<b>43,54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 672,50	7 548,74	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 311,96	1 264,28	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,98	181,14	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657,38	657,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 200,00	50 300,85	94,55%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 562,44	2 234 124,00	502 829,10	22,51%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 729,16	64 660,92	64 660,92	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 616,43	2 712 385,96	1 443 010,31	53,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 489,41	1 041 781,50	554 235,89	53,20%
		6257	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	121 455,95	59 290,40	53 529,63	90,28%
		6259	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	46 649,17	22 772,38	20 559,81	90,28%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>825 000,00</b>	<b>1 409 988,47</b>	<b>1 227 913,59</b>	<b>87,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 570,01	19 570,00	100,00%
		4260	Zakup energii	710 000,00	1 213 969,25	1 031 894,50	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	96 429,07	96 428,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 020,14	80 020,14	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 624,03</b>	<b>5 624,03</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 624,03	5 624,03	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>220 000,00</b>	<b>214 868,24</b>	<b>214 868,24</b>	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	200 618,24	200 618,24	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 364 900,00</b>	<b>11 600 040,32</b>	<b>11 555 583,13</b>	<b>99,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	520,70	520,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	845,06	845,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 881,55	14 881,55	100,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	99 000,00	61 482,95	62,10%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	34 294,20	34 294,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 450,00	349 860,03	342 923,01	98,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 730,00	5 726,88	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	597,46	597,46	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 058,27	4 058,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 736 650,00	10 819 641,29	10 819 641,29	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 100,00	238 311,76	238 311,76	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 186 180,00</b>	<b>2 341 231,36</b>	<b>2 339 030,87</b>	<b>99,91%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>99,84%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 262 000,00	1 260 000,00	99,84%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>682 640,00</b>	<b>774 640,00</b>	<b>774 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 640,00	774 640,00	774 640,00	100,00%
	<b>92117</b>		<b>Archiwa</b>	<b>224 840,00</b>	<b>224 840,00</b>	<b>224 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 840,00	224 840,00	224 840,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>58 700,00</b>	<b>67 521,36</b>	<b>67 320,87</b>	<b>99,70%</b>
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 116,52	43 064,43	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 179,50	8 134,44	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 583,34	9 480,00	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 230,00</b>	<b>12 230,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 406 191,00</b>	<b>1 429 717,00</b>	<b>1 411 663,35</b>	<b>98,74%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>935 420,00</b>	<b>981 286,00</b>	<b>969 872,41</b>	<b>98,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	420,00	420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	446 296,00	446 295,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 152,00	29 151,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	59 633,00	59 632,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	7 828,00	7 827,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 820,00	4 557,00	1 500,00	32,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	64 000,00	63 996,76	99,99%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	80 844,21	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 999,12	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	11 500,00	7 400,00	64,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	213 622,00	213 589,35	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 739,37	96,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 846,00	4 845,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	8 977,00	8 976,37	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 954,51</b>	<b>99,97%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 000,00	18 966,87	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	987,64	98,76%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 771,00</b>	<b>318 431,00</b>	<b>311 836,43</b>	<b>97,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	340 771,00	318 431,00	311 836,43	97,93%
			<b>Razem</b>	<b>142 856 123,10</b>	<b>158 881 469,81</b>	<b>151 839 589,40</b>	<b>95,57%</b>

#### 4.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 24: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Piastów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>291,03</b>	<b>189,96</b>	<b>189,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>291,03</b>	<b>189,96</b>	<b>189,96</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	291,03	189,96	189,96	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>70 880,00</b>	<b>92 992,65</b>	<b>92 368,08</b>	<b>99,33%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>63 500,00</b>	<b>85 612,65</b>	<b>84 988,08</b>	<b>99,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	122,96	122,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	61 479,91	61 149,91	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 761,78	22 615,21	99,36%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 248,00	1 100,00	88,14%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 674 200,00</b>	<b>5 678 491,96</b>	<b>5 622 237,23</b>	<b>99,01%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 150 500,00</b>	<b>4 809 183,41</b>	<b>4 776 224,01</b>	<b>99,31%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000,00	4 380 658,00	4 380 658,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	428 525,41	395 566,01	92,31%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>205 700,00</b>	<b>142 628,00</b>	<b>122 626,42</b>	<b>85,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	138 216,66	118 216,66	85,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	4 411,34	4 409,76	99,96%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>248 000,00</b>	<b>594 187,76</b>	<b>593 402,23</b>	<b>99,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	516 147,77	516 140,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 039,99	76 038,66	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	1 223,00	61,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>132 492,79</b>	<b>129 984,57</b>	<b>98,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 064,56	4 061,46	99,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	54 271,10	52 060,99	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 485,00	15 190,17	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 672,13	58 671,95	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 775 747,00</b>	<b>2 170 326,07</b>	<b>2 118 138,52</b>	<b>97,60%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>170 000,00</b>	<b>370 990,14</b>	<b>370 016,15</b>	<b>99,74%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	53 879,37	52 998,60	98,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	21 929,00	21 929,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	17 107,07	17 107,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 461,52	2 461,52	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	244 641,26	244 641,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	30 971,92	30 878,70	99,70%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 573 500,00</b>	<b>1 764 448,93</b>	<b>1 720 998,71</b>	<b>97,54%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,35	482,22	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,83	69,09	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4260	Zakup energii	435 000,00	395 750,79	372 030,98	94,01%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	58 287,34	42 137,34	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	171 900,00	168 930,37	98,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	1 130 062,82	1 129 537,91	99,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 503,80	4 503,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	567,00	487,00	85,89%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 247,00</b>	<b>34 887,00</b>	<b>27 123,66</b>	<b>77,75%</b>
		4260	Zakup energii	17 747,00	10 247,00	4 903,66	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 500,00</b>	<b>48 730,12</b>	<b>45 810,16</b>	<b>94,01%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>67 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 081,36</b>	<b>93,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	4 966,30	70,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 000,00	35 708,56	99,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 406,50	70,33%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 730,12</b>	<b>3 728,80</b>	<b>99,96%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 730,12	3 728,80	99,96%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 696 686,00</b>	<b>12 003 579,09</b>	<b>11 958 847,62</b>	<b>99,63%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>690 750,00</b>	<b>676 969,43</b>	<b>666 967,40</b>	<b>98,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 500,00	547 031,18	538 598,60	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 001,13	34 001,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	86 105,17	84 661,99	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 581,95	4 455,68	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>525 000,00</b>	<b>493 100,00</b>	<b>491 581,49</b>	<b>99,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	474 100,00	473 600,42	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 418,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	10 563,07	96,03%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 830 786,00</b>	<b>8 864 443,01</b>	<b>8 834 149,26</b>	<b>99,66%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 101,28	6 651,28	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480 300,00	5 649 405,99	5 648 468,18	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00	400 671,51	400 671,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 400,00	1 019 690,00	1 019 150,58	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 900,00	82 482,86	82 155,22	99,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	52 071,00	52 071,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	91 497,00	91 497,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	150 946,50	149 285,66	98,90%
		4260	Zakup energii	135 000,00	208 189,00	193 289,24	92,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 440,00	9 344,65	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 978,00	3 704,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 401,00	816 276,33	810 187,28	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	40 380,04	38 732,41	95,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	2 275,50	2 275,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 064,00	23 064,00	21 724,23	94,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	459,96	459,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 400,00	107 302,99	107 302,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 521,00	141 005,66	140 498,88	99,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	49,45	2,68	5,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 800,00	22 548,44	21 332,70	94,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 180,00	31 934,39	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 427,50	3 410,32	99,50%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269,00</b>	<b>7 269,00</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00	1 769,00	1 769,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>29 511,00</b>	<b>28 510,20</b>	<b>96,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 511,00	13 510,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	14 999,80	93,75%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 620 150,00</b>	<b>1 801 839,22</b>	<b>1 799 922,84</b>	<b>99,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 129 124,63	1 129 124,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	77 875,37	77 768,27	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 800,00	18 658,29	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 347,40	46 231,73	99,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	849,07	849,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	146 545,50	145 318,59	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 869,53	2 869,53	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	118 932,00	118 932,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	2 175,80	87,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	232,00	231,21	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 550,00	24 029,22	24 029,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 142,00	7 142,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,50	1 072,50	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>130 447,43</b>	<b>130 447,43</b>	<b>100,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	969,99	969,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 765,00	15 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 215,00	2 215,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 257,79	28 257,79	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 365,50	19 365,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 874,15	7 874,15	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 329,00</b>	<b>103 823,00</b>	<b>103 505,18</b>	<b>99,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 329,00	4 329,00	4 329,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>98 964,00</b>	<b>98 684,18</b>	<b>99,72%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 560,00	64 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,70	3 078,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,52	274,40	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 750,00	25 500,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 767,48	4 767,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	504,30	504,30	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>492,00</b>	<b>92,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	492,00	92,83%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	782,00	782,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312 500,00</b>	<b>1 448 877,84</b>	<b>1 436 974,33</b>	<b>99,18%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>248 500,00</b>	<b>278 500,00</b>	<b>275 322,01</b>	<b>98,86%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 540,00	85 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	81 269,24	81 098,89	99,79%
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 186,18	15 178,54	83,46%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 016,31	10 016,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	42 313,10	42 313,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	994,59	994,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 380,58	8 380,58	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>34 700,80</b>	<b>95,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	433,66	43,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	19 998,02	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	8 500,00	7 269,12	85,52%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 500,00</b>	<b>1 108 877,84</b>	<b>1 101 951,52</b>	<b>99,38%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049 680,00	1 049 680,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 264,50	12 502,18	81,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 992,50	21 992,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 011,15	12 476,35	95,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,69	2 348,49	95,71%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>3 662 159,73</b>	<b>3 658 469,73</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>3 662 159,73</b>	<b>3 658 469,73</b>	<b>99,90%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	98 444,68	94 754,68	96,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	3 563 715,05	3 563 715,05	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>752 000,00</b>	<b>423 978,00</b>	<b>160 968,33</b>	<b>37,97%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>160 868,00</b>	<b>160 868,00</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	160 868,00	160 868,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,33</b>	<b>91,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	110,00	100,33	91,21%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	750 000,00	263 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 846 240,96</b>	<b>63 044 797,39</b>	<b>62 811 460,48</b>	<b>99,63%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 758 328,00</b>	<b>24 130 681,45</b>	<b>24 080 347,00</b>	<b>99,79%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 332,00	1 888,64	1 888,64	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00	166 540,89	166 540,89	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 189,25	19 986,04	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	22 481,48	20 423,01	90,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	285 750,00	285 750,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 500,00	43 900,00	43 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 414,00	2 800 516,07	2 800 253,25	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 830,00	199 959,11	199 760,88	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632 525,00	2 747 056,43	2 745 364,56	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 670,00	224 493,38	222 733,22	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	138 006,36	137 579,13	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	67 909,08	66 736,76	98,27%
		4260	Zakup energii	830 000,00	1 167 782,92	1 151 877,42	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	81 116,10	81 067,77	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	18 357,00	17 036,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 290,00	275 313,58	271 048,35	98,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 586,40	24 586,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	21 731,34	21 610,76	99,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 657,10	213 657,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 442,29	5 317,12	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	45 100,00	27 381,35	27 381,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002 300,00	853 853,58	853 853,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 699,00	4 552,00	96,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 200,00	45 950,00	41 093,07	89,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415 012,23	415 012,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690 844,14	690 844,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 097 877,00	12 387 619,20	12 382 463,64	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 098 490,00	1 006 625,10	996 010,27	98,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 243,43	164 243,43	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 607 689,00</b>	<b>1 941 780,01</b>	<b>1 935 307,51</b>	<b>99,67%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 888,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 560,00	38 140,00	37 905,68	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 722,00	256 357,00	255 646,73	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 695,00	24 957,00	24 841,74	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 892,00	11 702,00	11 540,00	98,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 820,00	79 820,00	79 820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 800,00	3 598,92	62,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 532,00	1 418 847,47	1 415 797,90	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 080,00	92 556,54	92 556,54	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 358 416,00</b>	<b>14 028 025,67</b>	<b>13 925 314,93</b>	<b>99,27%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	786 002,65	763 416,31	97,13%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 637,21	32 637,21	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 572 807,14	2 572 807,14	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 535,20	21 535,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 400,00	8 312,74	79,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 040,00	3 128 484,53	3 128 484,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 900,00	205 528,61	205 528,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 512,00	1 107 399,93	1 107 394,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 421,00	91 259,88	91 255,01	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 430,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	110 020,00	105 445,35	95,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	41 747,00	41 503,38	99,42%
		4260	Zakup energii	398 600,00	475 765,46	442 615,54	93,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	38 469,65	37 517,03	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	9 330,00	8 300,00	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 800,00	490 815,25	485 758,32	98,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 180,00	180 280,00	158 660,64	88,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	11 050,00	10 683,97	96,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 200,00	126 200,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 000,00	178 404,00	178 404,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 397,23	7 043,68	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	8 686,87	8 686,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 680,00	315 680,00	315 680,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 356,54	6 356,54	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 817,00	6 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 623,00	3 883,00	83,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	25 372,00	15 921,58	62,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 380,00	163 380,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 000,00	211 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433 553,00	3 218 491,10	3 218 001,45	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 600,00	249 056,85	249 056,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 978,57	53 978,57	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>70 990,00</b>	<b>88 607,36</b>	<b>73 745,09</b>	<b>83,23%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 960,00	24 260,00	9 397,73	38,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 337,24	6 337,24	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 030,00	58 010,12	58 010,12	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 856 558,00</b>	<b>2 113 579,33</b>	<b>2 107 038,92</b>	<b>99,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 559,00	279 843,00	279 814,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 467,00	24 298,74	24 275,63	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 860,00	96 860,00	96 860,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	5 100,00	2 760,60	54,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 822,00	1 610 988,65	1 606 838,91	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 450,00	94 488,94	94 488,94	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>440 000,00</b>	<b>433 685,35</b>	<b>424 146,10</b>	<b>97,80%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	433 685,35	424 146,10	97,80%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 052 988,96</b>	<b>11 012 006,33</b>	<b>11 007 873,87</b>	<b>99,96%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 288,00	16 287,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	17 100,00	15 987,47	93,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625,00	50 625,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 830,00	629 891,21	629 886,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	31 876,26	31 876,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 000,00	777 939,93	777 109,12	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	77 913,62	77 913,62	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	34 996,00	34 717,57	99,20%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,35	31 309,90	31 309,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	460 000,00	296 508,88	296 471,60	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	38 378,00	38 375,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 600,00	6 890,00	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 723 762,61	4 654 518,06	4 654 409,44	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	22 561,00	13 209,15	13 209,15	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	9 000,00	8 514,59	94,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	4 827,24	96,54%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 825,87	20 825,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	37 041,12	37 041,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 300,00	200 474,20	200 474,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 804,00	2 804,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	20 000,00	19 611,26	98,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 802 035,00	3 713 998,05	3 713 998,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 800,00	255 299,08	255 299,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>189 948,00</b>	<b>189 948,00</b>	<b>170 939,24</b>	<b>89,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 779,51	779,51	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 405,00	16 725,00	81,97%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>642 490,00</b>	<b>643 282,26</b>	<b>640 800,43</b>	<b>99,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 220,00	473 712,00	472 829,15	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 670,00	28 332,08	28 332,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 910,00	81 380,00	81 379,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 740,00	4 335,00	4 236,75	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 450,00	17 450,00	17 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 558,00	31 558,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 015,18	5 015,18	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 252 768,00</b>	<b>1 795 188,45</b>	<b>1 791 454,17</b>	<b>99,79%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	199 518,78	199 518,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 430,00	106 030,00	106 030,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 150,00	209 941,00	209 678,62	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 968,00	29 448,00	29 445,72	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 610,00	54 610,00	54 610,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	4 760,00	2 608,75	54,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 480,00	1 145 181,00	1 143 862,63	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 610,00	45 699,67	45 699,67	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 472 485,00</b>	<b>6 154 279,58</b>	<b>6 147 235,39</b>	<b>99,89%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 440 972,98	1 440 972,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 927,00	636 315,00	636 065,14	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 950,00	84 789,00	84 782,99	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 380,00	245 380,00	245 380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	14 500,00	12 571,19	86,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 682 318,00	3 483 336,28	3 478 476,77	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 610,00	241 986,32	241 986,32	100,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>94 580,00</b>	<b>152 480,16</b>	<b>151 882,47</b>	<b>99,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,00	19 870,96	19 870,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 006,04	2 006,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 994,17	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 800,00	6 557,21	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	150,93	30,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 100,00	101 839,00	101 839,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 570,00	4 614,16	4 614,16	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>272 953,44</b>	<b>267 095,66</b>	<b>97,85%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 944,04	4 990,88	71,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 501,60	2 497,65	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	243 220,69	239 320,02	98,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 287,11	20 287,11	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>88 279,70</b>	<b>99,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	14 023,54	14 023,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 976,46	2 956,34	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>216 030,47</b>	<b>181 263,44</b>	<b>83,91%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>154 000,00</b>	<b>201 030,47</b>	<b>166 263,44</b>	<b>82,71%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	45 700,00	37 923,60	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 100,00	2 767,99	67,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	125 771,53	104 292,40	82,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 058,94	1 279,45	31,52%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 403 967,00</b>	<b>6 628 289,76</b>	<b>6 601 609,25</b>	<b>99,60%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 400,00</b>	<b>60 244,00</b>	<b>58 304,45</b>	<b>96,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 400,00	60 244,00	58 304,45	96,78%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>2 578 855,16</b>	<b>2 577 885,22</b>	<b>99,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	567 001,07	566 097,07	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	244 514,76	244 449,23	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 767 339,33	1 767 338,92	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>379 763,54</b>	<b>379 763,54</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	379 763,54	379 763,54	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>568 500,00</b>	<b>551 343,00</b>	<b>541 650,31</b>	<b>98,24%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	568 500,00	551 343,00	541 650,31	98,24%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 866 773,00</b>	<b>1 713 958,64</b>	<b>1 711 941,71</b>	<b>99,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 902,80	1 902,08	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 711,00	10 635,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 094,00	1 201 662,22	1 200 919,33	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	74 166,07	74 166,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	231 805,30	231 446,79	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	18 745,50	17 969,82	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	40 857,00	40 794,91	99,85%
		4260	Zakup energii	64 800,00	37 424,46	37 424,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 635,00	1 634,40	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	52 085,00	52 085,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 698,00	9 697,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	281,30	281,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 075,63	1 075,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00	23 592,36	23 592,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 317,00	3 317,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>648 594,00</b>	<b>752 861,24</b>	<b>741 413,68</b>	<b>98,48%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,00	320,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 517,80	2 517,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	250 421,98	250 421,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 977,85	17 977,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	93 222,17	91 693,07	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	2 972,00	2 971,38	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 424,00	351 503,00	350 702,91	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	21 300,00	12 182,83	57,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,00	9 390,44	9 390,44	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	0,00	37,00	37,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>440 564,18</b>	<b>439 950,34</b>	<b>99,86%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 106,88	5 106,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 261,84	44 736,84	98,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 300,00	57 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478,00	478,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,51	82,32	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,79	11,71	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	331 074,15	330 996,59	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,40	65,39	89,09%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95,00	92,00	96,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,00	903,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,61	177,61	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>395 750,00</b>	<b>357 920,96</b>	<b>357 899,23</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 750,00</b>	<b>357 920,96</b>	<b>357 899,23</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	186 500,00	186 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 304,89	550,00	550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,14	94,71	94,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,97	13,48	13,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 284,13	145 284,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 408,00	25 478,64	25 456,91	99,91%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>494 982,00</b>	<b>638 343,24</b>	<b>619 958,33</b>	<b>97,12%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>8 280,00</b>	<b>8 314,31</b>	<b>8 224,31</b>	<b>98,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 430,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	34,31	34,31	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 650,00</b>	<b>59 781,40</b>	<b>51 017,33</b>	<b>85,34%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 582,40	5 582,40	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 650,00	37 000,00	28 235,93	76,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 025,00	17 025,00	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	0,00	174,00	174,00	100,00%
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>480 000,00</b>	<b>537 270,53</b>	<b>536 938,69</b>	<b>99,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 413,00	270 686,24	270 360,05	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 702,00	18 202,12	18 202,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	57 448,19	57 448,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 330,00	7 936,69	7 936,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	68 771,76	68 771,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 784,53	11 783,79	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 511,00	11 510,73	100,00%
		4260	Zakup energii	13 200,00	12 717,00	12 716,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 770,00	62 435,56	62 431,76	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 587,00	2 586,47	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	5 305,44	5 305,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 485,00	7 485,00	7 485,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	52,00	0,00	0,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 925,00</b>	<b>23 778,00</b>	<b>72,22%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 465,00	4 755,60	73,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 460,00	19 022,40	71,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 481 433,00</b>	<b>6 979 355,03</b>	<b>6 959 973,08</b>	<b>99,72%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 053 000,00</b>	<b>6 132 300,00</b>	<b>6 129 537,17</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 376 700,00	5 311 048,10	5 311 029,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 336,00	136 439,90	136 439,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	3 160,00	3 152,10	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 456,00	645 097,00	642 749,72	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,00	3 189,00	3 066,80	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 601,00	11 955,82	11 689,42	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 139,31	15 138,51	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 222,87	5 222,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 048,00	1 048,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>29 182,00</b>	<b>30 358,80</b>	<b>30 312,74</b>	<b>99,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,56	1 898,94	1 859,70	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 262,44	4 459,86	4 453,04	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>215 251,00</b>	<b>312 084,87</b>	<b>312 082,81</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 030,00	60 465,31	60 465,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	4 369,85	4 369,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	10 412,25	10 411,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 482,00	1 481,42	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,77	490,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	216 976,00	216 975,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,69	1 788,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>184 000,00</b>	<b>267 135,00</b>	<b>250 564,00</b>	<b>93,80%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00	267 135,00	250 564,00	93,80%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>237 476,36</b>	<b>237 476,36</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	209 036,29	209 036,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,73	508,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,21	606,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 081,00	4 081,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 244,13	23 244,13	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 774 702,00</b>	<b>12 731 192,65</b>	<b>11 530 883,73</b>	<b>90,57%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>380 552,00</b>	<b>327 747,90</b>	<b>318 666,04</b>	<b>97,23%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	247 248,70	238 166,84	96,33%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52,00	80 467,00	80 467,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	32,20	32,20	100,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 555 292,26</b>	<b>7 596 476,85</b>	<b>88,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	157 786,86	157 734,02	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	9 176,87	9 176,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	26 944,76	26 699,27	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 896,43	3 895,65	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 275,00	17 239,02	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 068 540,00	8 340 212,34	7 381 732,02	88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>842 000,00</b>	<b>919 694,53</b>	<b>918 120,18</b>	<b>99,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	919 694,53	918 120,18	99,83%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>840 000,00</b>	<b>707 110,13</b>	<b>705 882,34</b>	<b>99,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 805,61	47 805,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	659 304,52	658 076,73	99,81%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>63 029,82</b>	<b>59 952,38</b>	<b>95,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 672,50	7 548,74	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 311,96	1 264,28	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,98	181,14	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657,38	657,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 200,00	50 300,85	94,55%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>825 000,00</b>	<b>1 409 988,47</b>	<b>1 227 913,59</b>	<b>87,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 570,01	19 570,00	100,00%
		4260	Zakup energii	710 000,00	1 213 969,25	1 031 894,50	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	96 429,07	96 428,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 020,14	80 020,14	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 624,03</b>	<b>5 624,03</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 624,03	5 624,03	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>220 000,00</b>	<b>200 618,24</b>	<b>200 618,24</b>	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	200 618,24	200 618,24	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 150,00</b>	<b>542 087,27</b>	<b>497 630,08</b>	<b>91,80%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	520,70	520,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	845,06	845,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 881,55	14 881,55	100,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	99 000,00	61 482,95	62,10%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	34 294,20	34 294,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 450,00	349 860,03	342 923,01	98,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 730,00	5 726,88	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	597,46	597,46	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 058,27	4 058,27	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 186 180,00</b>	<b>2 341 231,36</b>	<b>2 339 030,87</b>	<b>99,91%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>99,84%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 262 000,00	1 260 000,00	99,84%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>682 640,00</b>	<b>774 640,00</b>	<b>774 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 640,00	774 640,00	774 640,00	100,00%
	<b>92117</b>		<b>Archiwa</b>	<b>224 840,00</b>	<b>224 840,00</b>	<b>224 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 840,00	224 840,00	224 840,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>58 700,00</b>	<b>67 521,36</b>	<b>67 320,87</b>	<b>99,70%</b>
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 116,52	43 064,43	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 179,50	8 134,44	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 583,34	9 480,00	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 230,00</b>	<b>12 230,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 406 191,00</b>	<b>1 398 217,00</b>	<b>1 380 163,35</b>	<b>98,71%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>935 420,00</b>	<b>949 786,00</b>	<b>938 372,41</b>	<b>98,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	420,00	420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	446 296,00	446 295,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 152,00	29 151,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	59 633,00	59 632,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	7 828,00	7 827,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 820,00	4 557,00	1 500,00	32,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	64 000,00	63 996,76	99,99%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	80 844,21	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 999,12	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	11 500,00	7 400,00	64,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	213 622,00	213 589,35	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 739,37	96,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 846,00	4 845,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	8 977,00	8 976,37	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 954,51</b>	<b>99,97%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 000,00	18 966,87	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	987,64	98,76%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 771,00</b>	<b>318 431,00</b>	<b>311 836,43</b>	<b>97,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	340 771,00	318 431,00	311 836,43	97,93%
			<b>Razem</b>	<b>105 591 578,99</b>	<b>119 970 808,28</b>	<b>117 982 032,90</b>	<b>98,34%</b>

#### 4.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Piastów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 079 527,00</b>	<b>542 469,38</b>	<b>542 469,38</b>	<b>100,00%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 079 527,00</b>	<b>542 469,38</b>	<b>542 469,38</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 527,00	542 469,38	542 469,38	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 224 850,00</b>	<b>3 199 876,00</b>	<b>3 199 876,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>924 850,00</b>	<b>1 899 876,00</b>	<b>1 899 876,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 232,33	14 232,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 649,87	80 649,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 993,80	4 993,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 761 586,26</b>	<b>4 625 029,84</b>	<b>4 552 019,75</b>	<b>98,42%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 321,63</b>	<b>2 301 195,15</b>	<b>99,26%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 318 321,63	2 301 195,15	99,26%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 761 586,26</b>	<b>2 306 708,21</b>	<b>2 250 824,60</b>	<b>97,58%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	318,76	318,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 107,57	593 107,57	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 846,16	745 023,60	745 023,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 740,10	936 980,53	912 374,67	97,37%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 277,75	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	51 538,00	51 538,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>273 526,00</b>	<b>273 526,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>273 526,00</b>	<b>273 526,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 526,00	21 526,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 679 948,29</b>	<b>10 115 948,95</b>	<b>10 112 085,88</b>	<b>99,96%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 481 685,20</b>	<b>8 078 733,79</b>	<b>8 074 870,72</b>	<b>99,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 685,20	1 592 828,47	1 588 965,40	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 198 263,09</b>	<b>2 017 215,16</b>	<b>2 017 215,16</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 263,09	2 017 215,16	2 017 215,16	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>270 369,00</b>	<b>270 369,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>270 369,00</b>	<b>270 369,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	270 369,00	270 369,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 211 252,56</b>	<b>19 756 124,36</b>	<b>14 779 892,49</b>	<b>74,81%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 551 000,00</b>	<b>2 548 906,15</b>	<b>1 068 863,78</b>	<b>41,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,00	2 548 906,15	1 068 863,78	41,93%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 659 502,56</b>	<b>6 135 015,16</b>	<b>2 638 825,66</b>	<b>43,01%</b>
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 562,44	2 234 124,00	502 829,10	22,51%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 729,16	64 660,92	64 660,92	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 616,43	2 712 385,96	1 443 010,31	53,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 489,41	1 041 781,50	554 235,89	53,20%
		6257	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	121 455,95	59 290,40	53 529,63	90,28%
		6259	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	46 649,17	22 772,38	20 559,81	90,28%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000 750,00</b>	<b>11 057 953,05</b>	<b>11 057 953,05</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 736 650,00	10 819 641,29	10 819 641,29	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 100,00	238 311,76	238 311,76	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>37 264 544,11</b>	<b>38 910 661,53</b>	<b>33 857 556,50</b>	<b>87,01%</b>

#### 4.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Piastów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>291,03</b>	<b>189,96</b>	<b>189,96</b>	<b>189,96</b>	<b>189,96</b>	<b>0,00</b>	<b>189,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>291,03</b>	<b>189,96</b>	<b>189,96</b>	<b>189,96</b>	<b>189,96</b>	<b>0,00</b>	<b>189,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	291,03	189,96	189,96	189,96	189,96	0,00	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 150 407,00</b>	<b>635 462,03</b>	<b>634 837,46</b>	<b>92 368,08</b>	<b>92 368,08</b>	<b>0,00</b>	<b>92 368,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 469,38</b>	<b>542 469,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 143 027,00</b>	<b>628 082,03</b>	<b>627 457,46</b>	<b>84 988,08</b>	<b>84 988,08</b>	<b>0,00</b>	<b>84 988,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 469,38</b>	<b>542 469,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	122,96	122,96	122,96	122,96	0,00	122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	61 479,91	61 149,91	61 149,91	61 149,91	0,00	61 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 761,78	22 615,21	22 615,21	22 615,21	0,00	22 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 248,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 527,00	542 469,38	542 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 469,38	542 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 899 050,00</b>	<b>8 878 367,96</b>	<b>8 822 113,23</b>	<b>5 622 237,23</b>	<b>1 241 579,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 579,23</b>	<b>4 380 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 199 876,00</b>	<b>3 199 876,00</b>	<b>99 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37%</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 150 500,00</b>	<b>4 809 183,41</b>	<b>4 776 224,01</b>	<b>4 776 224,01</b>	<b>395 566,01</b>	<b>0,00</b>	<b>395 566,01</b>	<b>4 380 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000,00	4 380 658,00	4 380 658,00	4 380 658,00	0,00	0,00	4 380 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	428 525,41	395 566,01	395 566,01	395 566,01	0,00	395 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 505 700,00</b>	<b>1 442 628,00</b>	<b>1 422 626,42</b>	<b>122 626,42</b>	<b>122 626,42</b>	<b>0,00</b>	<b>122 626,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	138 216,66	118 216,66	118 216,66	118 216,66	0,00	118 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	4 411,34	4 409,76	4 409,76	4 409,76	0,00	4 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 172 850,00</b>	<b>2 494 063,76</b>	<b>2 493 278,23</b>	<b>593 402,23</b>	<b>593 402,23</b>	<b>0,00</b>	<b>593 402,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 876,00</b>	<b>1 899 876,00</b>	<b>99 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	516 147,77	516 140,57	516 140,57	516 140,57	0,00	516 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 039,99	76 038,66	76 038,66	76 038,66	0,00	76 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 232,33	14 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 232,33	14 232,33	14 232,33	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 649,87	80 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 649,87	80 649,87	80 649,87	0,00	0,00	100,00%				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,80	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00	100,00%				
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>132 492,79</b>	<b>129 984,57</b>	<b>129 984,57</b>	<b>129 984,57</b>	<b>0,00</b>	<b>129 984,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11%</b>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 064,56	4 061,46	4 061,46	4 061,46	0,00	4 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
	4260		Zakup energii	10 000,00	54 271,10	52 060,99	52 060,99	52 060,99	0,00	52 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%				
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	15 485,00	15 190,17	15 190,17	15 190,17	0,00	15 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%				
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 672,13	58 671,95	58 671,95	58 671,95	0,00	58 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 537 333,26</b>	<b>6 795 355,91</b>	<b>6 670 158,27</b>	<b>2 118 138,52</b>	<b>2 118 138,52</b>	<b>3 371,31</b>	<b>2 114 767,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 552 019,75</b>	<b>4 551 700,99</b>	<b>1 657 398,27</b>	<b>318,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16%</b>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 689 311,77</b>	<b>2 671 211,30</b>	<b>370 016,15</b>	<b>370 016,15</b>	<b>0,00</b>	<b>370 016,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 301 195,15</b>	<b>2 301 195,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	53 879,37	52 998,60	52 998,60	52 998,60	0,00	52 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%				
	4480		Podatek od nieruchomości	36 000,00	21 929,00	21 929,00	21 929,00	21 929,00	0,00	21 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	17 107,07	17 107,07	17 107,07	17 107,07	0,00	17 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	2 461,52	2 461,52	2 461,52	2 461,52	0,00	2 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	244 641,26	244 641,26	244 641,26	244 641,26	0,00	244 641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	30 971,92	30 878,70	30 878,70	30 878,70	0,00	30 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 318 321,63	2 301 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 195,15	2 301 195,15	0,00	0,00	0,00	99,26%				
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 573 500,00</b>	<b>1 764 448,93</b>	<b>1 720 998,71</b>	<b>1 720 998,71</b>	<b>1 720 998,71</b>	<b>3 371,31</b>	<b>1 717 627,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54%</b>				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,35	482,22	482,22	482,22	482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,83	69,09	69,09	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4260		Zakup energii	435 000,00	395 750,79	372 030,98	372 030,98	372 030,98	0,00	372 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%				
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	58 287,34	42 137,34	42 137,34	42 137,34	0,00	42 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%				
	4300		Zakup usług pozostałych	103 500,00	171 900,00	168 930,37	168 930,37	168 930,37	0,00	168 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%				
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	1 130 062,82	1 129 537,91	1 129 537,91	1 129 537,91	0,00	1 129 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 503,80	4 503,80	4 503,80	4 503,80	0,00	4 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	567,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%				
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 793 833,26</b>	<b>2 341 595,21</b>	<b>2 277 948,26</b>	<b>27 123,66</b>	<b>27 123,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27 123,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 824,60</b>	<b>2 250 505,84</b>	<b>1 657 398,27</b>	<b>318,76</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28%</b>				
	4260		Zakup energii	17 747,00	10 247,00	4 903,66	4 903,66	4 903,66	0,00	4 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%				
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%				
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	318,76	318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,76	0,00	0,00	318,76	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 107,57	593 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 107,57	593 107,57	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 846,16	745 023,60	745 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 023,60	745 023,60	745 023,60	0,00	0,00	100,00%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 740,10	936 980,53	912 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 374,67	912 374,67	912 374,67	0,00	0,00	97,37%			
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 500,00</b>	<b>48 730,12</b>	<b>45 810,16</b>	<b>45 810,16</b>	<b>45 810,16</b>	<b>4 966,30</b>	<b>40 843,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01%</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>67 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 081,36</b>	<b>42 081,36</b>	<b>42 081,36</b>	<b>4 966,30</b>	<b>37 115,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,51%</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	4 966,30	4 966,30	4 966,30	4 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 000,00	35 708,56	35 708,56	35 708,56	0,00	35 708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 406,50	1 406,50	1 406,50	0,00	1 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 730,12</b>	<b>3 728,80</b>	<b>3 728,80</b>	<b>3 728,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 728,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 730,12	3 728,80	3 728,80	3 728,80	0,00	3 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 696 686,00</b>	<b>12 099 397,09</b>	<b>12 054 665,62</b>	<b>11 958 847,62</b>	<b>11 476 995,92</b>	<b>9 357 093,90</b>	<b>2 119 902,02</b>	<b>0,00</b>	<b>481 851,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>690 750,00</b>	<b>676 969,43</b>	<b>666 967,40</b>	<b>666 967,40</b>	<b>666 967,40</b>	<b>661 717,40</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52%</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 500,00	547 031,18	538 598,60	538 598,60	538 598,60	538 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 001,13	34 001,13	34 001,13	34 001,13	34 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	86 105,17	84 661,99	84 661,99	84 661,99	84 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 581,95	4 455,68	4 455,68	4 455,68	0,00	4 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>525 000,00</b>	<b>493 100,00</b>	<b>491 581,49</b>	<b>491 581,49</b>	<b>17 981,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17 981,07</b>	<b>0,00</b>	<b>473 600,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	474 100,00	473 600,42	473 600,42	0,00	0,00	0,00	473 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 418,00	7 418,00	7 418,00	0,00	7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	10 563,07	10 563,07	10 563,07	0,00	10 563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 830 786,00</b>	<b>8 864 443,01</b>	<b>8 834 149,26</b>	<b>8 834 149,26</b>	<b>8 827 497,98</b>	<b>7 245 352,81</b>	<b>1 582 145,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 651,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66%</b>		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 101,28	6 651,28	6 651,28	0,00	0,00	0,00	6 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480 300,00	5 649 405,99	5 648 468,18	5 648 468,18	5 648 468,18	5 648 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00	400 671,51	400 671,51	400 671,51	400 671,51	400 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 400,00	1 019 690,00	1 019 150,58	1 019 150,58	1 019 150,58	1 019 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 900,00	82 482,86	82 155,22	82 155,22	82 155,22	82 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	52 071,00	52 071,00	52 071,00	52 071,00	0,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	91 497,00	91 497,00	91 497,00	91 497,00	91 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	150 946,50	149 285,66	149 285,66	149 285,66	0,00	149 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Zakup energii	135 000,00	208 189,00	193 289,24	193 289,24	193 289,24	0,00	193 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
			Zakup usług remontowych	10 000,00	9 440,00	9 344,65	9 344,65	9 344,65	0,00	9 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
			Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 978,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
			Zakup usług pozostałych	1 037 401,00	816 276,33	810 187,28	810 187,28	810 187,28	0,00	810 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	40 380,04	38 732,41	38 732,41	38 732,41	0,00	38 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	2 275,50	2 275,50	2 275,50	2 275,50	0,00	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	22 064,00	23 064,00	21 724,23	21 724,23	21 724,23	0,00	21 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	459,96	459,96	459,96	459,96	0,00	459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	70 400,00	107 302,99	107 302,59	107 302,59	107 302,59	0,00	107 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 521,00	141 005,66	140 498,88	140 498,88	140 498,88	0,00	140 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	49,45	2,68	2,68	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 800,00	22 548,44	21 332,70	21 332,70	21 332,70	0,00	21 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 180,00	31 934,39	31 934,39	31 934,39	0,00	31 934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 427,50	3 410,32	3 410,32	3 410,32	3 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269,00</b>	<b>7 269,00</b>	<b>7 269,00</b>	<b>7 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>29 511,00</b>	<b>28 510,20</b>	<b>28 510,20</b>	<b>28 510,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28 510,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,61%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 511,00	13 510,40	13 510,40	13 510,40	0,00	13 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	14 999,80	14 999,80	14 999,80	0,00	14 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 620 150,00</b>	<b>1 801 839,22</b>	<b>1 799 922,84</b>	<b>1 799 922,84</b>	<b>1 798 322,84</b>	<b>1 450 023,69</b>	<b>348 299,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 129 124,63	1 129 124,63	1 129 124,63	1 129 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	77 875,37	77 768,27	77 768,27	77 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 800,00	18 658,29	18 658,29	18 658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 347,40	46 231,73	46 231,73	46 231,73	0,00	46 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
			Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług remontowych	3 000,00	849,07	849,07	849,07	849,07	0,00	849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	146 545,50	145 318,59	145 318,59	145 318,59	0,00	145 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 869,53	2 869,53	2 869,53	2 869,53	0,00	2 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	118 932,00	118 932,00	118 932,00	118 932,00	0,00	118 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	2 175,80	2 175,80	2 175,80	0,00	2 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	232,00	231,21	231,21	231,21	0,00	231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 550,00	24 029,22	24 029,22	24 029,22	24 029,22	0,00	24 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,50	1 072,50	1 072,50	1 072,50	1 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>226 265,43</b>	<b>226 265,43</b>	<b>130 447,43</b>	<b>130 447,43</b>	<b>0,00</b>	<b>130 447,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	969,99	969,99	969,99	969,99	0,00	969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 765,00	15 765,00	15 765,00	15 765,00	0,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 257,79	28 257,79	28 257,79	28 257,79	0,00	28 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 365,50	19 365,50	19 365,50	19 365,50	0,00	19 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 874,15	7 874,15	7 874,15	7 874,15	0,00	7 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	51 538,00	51 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 538,00	51 538,00	51 538,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 329,00</b>	<b>103 823,00</b>	<b>103 505,18</b>	<b>103 505,18</b>	<b>38 945,18</b>	<b>28 852,40</b>	<b>10 092,78</b>	<b>0,00</b>	<b>64 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	0,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>98 964,00</b>	<b>98 684,18</b>	<b>98 684,18</b>	<b>34 124,18</b>	<b>28 852,40</b>	<b>5 271,78</b>	<b>0,00</b>	<b>64 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 560,00	64 560,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,70	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,52	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 750,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 767,48	4 767,48	4 767,48	4 767,48	0,00	4 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	504,30	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312 500,00</b>	<b>1 722 403,84</b>	<b>1 710 500,33</b>	<b>1 436 974,33</b>	<b>270 754,33</b>	<b>14 824,84</b>	<b>255 929,49</b>	<b>31 000,00</b>	<b>1 135 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 526,00</b>	<b>273 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>248 500,00</b>	<b>552 026,00</b>	<b>548 848,01</b>	<b>275 322,01</b>	<b>158 782,01</b>	<b>0,00</b>	<b>158 782,01</b>	<b>31 000,00</b>	<b>85 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 526,00</b>	<b>273 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 540,00	85 540,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	81 269,24	81 098,89	81 098,89	81 098,89	0,00	81 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 186,18	15 178,54	15 178,54	15 178,54	0,00	15 178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 016,31	10 016,31	10 016,31	10 016,31	0,00	10 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	42 313,10	42 313,10	42 313,10	42 313,10	0,00	42 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	994,59	994,59	994,59	994,59	0,00	994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 380,58	8 380,58	8 380,58	8 380,58	0,00	8 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 526,00	21 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526,00	21 526,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>34 700,80</b>	<b>34 700,80</b>	<b>34 700,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34 700,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	433,66	433,66	433,66	0,00	433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	19 998,02	19 998,02	19 998,02	0,00	19 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	8 500,00	7 269,12	7 269,12	7 269,12	0,00	7 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 500,00</b>	<b>1 108 877,84</b>	<b>1 101 951,52</b>	<b>1 101 951,52</b>	<b>52 271,52</b>	<b>14 824,84</b>	<b>37 446,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049 680,00	1 049 680,00	1 049 680,00	0,00	0,00	0,00	1 049 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 264,50	12 502,18	12 502,18	12 502,18	0,00	12 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 992,50	21 992,50	21 992,50	21 992,50	0,00	21 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 011,15	12 476,35	12 476,35	12 476,35	12 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,69	2 348,49	2 348,49	2 348,49	2 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>3 662 159,73</b>	<b>3 658 469,73</b>	<b>3 658 469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 658 469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>3 662 159,73</b>	<b>3 658 469,73</b>	<b>3 658 469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 658 469,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	98 444,68	94 754,68	94 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%			
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	3 563 715,05	3 563 715,05	3 563 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>752 000,00</b>	<b>423 978,00</b>	<b>160 968,33</b>	<b>160 968,33</b>	<b>160 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,97%</b>			
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>160 868,00</b>	<b>160 868,00</b>	<b>160 868,00</b>	<b>160 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
			Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	160 868,00	160 868,00	160 868,00	160 868,00	0,00	160 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,33</b>	<b>100,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,21%</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	110,00	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%			
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
		4810	Rezerwy	750 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 526 189,25</b>	<b>73 160 746,34</b>	<b>72 923 546,36</b>	<b>62 811 460,48</b>	<b>56 913 304,82</b>	<b>45 262 125,06</b>	<b>11 651 179,76</b>	<b>5 298 039,16</b>	<b>534 771,58</b>	<b>65 344,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 112 085,88</b>	<b>10 112 085,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 240 013,20</b>	<b>32 209 415,24</b>	<b>32 155 217,72</b>	<b>24 080 347,00</b>	<b>23 541 858,42</b>	<b>20 665 554,69</b>	<b>2 876 303,73</b>	<b>188 415,57</b>	<b>350 073,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 074 870,72</b>	<b>8 074 870,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 332,00	1 888,64	1 888,64	1 888,64	0,00	0,00	0,00	1 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00	166 540,89	166 540,89	166 540,89	0,00	0,00	166 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 189,25	19 986,04	19 986,04	0,00	0,00	19 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	22 481,48	20 423,01	20 423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	285 750,00	285 750,00	285 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	35 500,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 414,00	2 800 516,07	2 800 253,25	2 800 253,25	2 800 253,25	2 800 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 830,00	199 959,11	199 760,88	199 760,88	199 760,88	199 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632 525,00	2 747 056,43	2 745 364,56	2 745 364,56	2 745 364,56	2 745 364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 670,00	224 493,38	222 733,22	222 733,22	222 733,22	222 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	138 006,36	137 579,13	137 579,13	137 579,13	137 579,13	0,00	137 579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	67 909,08	66 736,76	66 736,76	66 736,76	66 736,76	0,00	66 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%			
		4260	Zakup energii	830 000,00	1 167 782,92	1 151 877,42	1 151 877,42	1 151 877,42	1 151 877,42	0,00	1 151 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	81 116,10	81 067,77	81 067,77	81 067,77	81 067,77	0,00	81 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	18 357,00	17 036,00	17 036,00	17 036,00	17 036,00	0,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 290,00	275 313,58	271 048,35	271 048,35	271 048,35	271 048,35	0,00	271 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 586,40	24 586,40	24 586,40	24 586,40	24 586,40	0,00	24 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	21 731,34	21 610,76	21 610,76	21 610,76	21 610,76	0,00	21 610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 657,10	213 657,10	213 657,10	213 657,10	213 657,10	0,00	213 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 442,29	5 317,12	5 317,12	5 317,12	5 317,12	0,00	5 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	45 100,00	27 381,35	27 381,34	27 381,34	27 381,34	0,00	27 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002 300,00	853 853,58	853 853,58	853 853,58	853 853,58	0,00	853 853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 699,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 200,00	45 950,00	41 093,07	41 093,07	41 093,07	41 093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415 012,23	415 012,23	415 012,23	415 012,23	415 012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690 844,14	690 844,14	690 844,14	690 844,14	690 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 097 877,00	12 387 619,20	12 382 463,64	12 382 463,64	12 382 463,64	12 382 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 098 490,00	1 006 625,10	996 010,27	996 010,27	996 010,27	996 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 243,43	164 243,43	164 243,43	164 243,43	164 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 685,20	1 592 828,47	1 588 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 965,40	1 588 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 905,32	6 485 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 607 689,00</b>	<b>1 941 780,01</b>	<b>1 935 307,51</b>	<b>1 935 307,51</b>	<b>1 935 307,51</b>	<b>1 833 847,51</b>	<b>101 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67%</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 560,00	38 140,00	37 905,68	37 905,68	37 905,68	37 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 722,00	256 357,00	255 646,73	255 646,73	255 646,73	255 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 695,00	24 957,00	24 841,74	24 841,74	24 841,74	24 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 892,00	11 702,00	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 820,00	79 820,00	79 820,00	79 820,00	79 820,00	0,00	79 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 800,00	3 598,92	3 598,92	3 598,92	3 598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 532,00	1 418 847,47	1 415 797,90	1 415 797,90	1 415 797,90	1 415 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 080,00	92 556,54	92 556,54	92 556,54	92 556,54	92 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 358 416,00</b>	<b>14 048 025,67</b>	<b>13 945 314,93</b>	<b>13 925 314,93</b>	<b>10 465 856,33</b>	<b>8 447 901,01</b>	<b>2 017 955,32</b>	<b>3 390 395,86</b>	<b>69 062,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27%</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	786 002,65	763 416,31	763 416,31	0,00	0,00	0,00	763 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 637,21	32 637,21	32 637,21	0,00	0,00	0,00	32 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 572 807,14	2 572 807,14	2 572 807,14	0,00	0,00	0,00	2 572 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 535,20	21 535,20	21 535,20	0,00	0,00	0,00	21 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 400,00	8 312,74	8 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 040,00	3 128 484,53	3 128 484,36	3 128 484,36	3 128 484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 900,00	205 528,61	205 528,61	205 528,61	205 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 512,00	1 107 399,93	1 107 394,58	1 107 394,58	1 107 394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 421,00	91 259,88	91 255,01	91 255,01	91 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	110 020,00	105 445,35	105 445,35	105 445,35	0,00	105 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	41 747,00	41 503,38	41 503,38	41 503,38	0,00	41 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	4260		Zakup energii	398 600,00	475 765,46	442 615,54	442 615,54	442 615,54	0,00	442 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	38 469,65	37 517,03	37 517,03	37 517,03	0,00	37 517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	9 330,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
	4300		Zakup usług pozostałych	417 800,00	490 815,25	485 758,32	485 758,32	485 758,32	0,00	485 758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 180,00	180 280,00	158 660,64	158 660,64	158 660,64	0,00	158 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	11 050,00	10 683,97	10 683,97	10 683,97	0,00	10 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 000,00	178 404,00	178 404,00	178 404,00	178 404,00	0,00	178 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 397,23	7 043,68	7 043,68	7 043,68	0,00	7 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
	4430		Różne opłaty i składki	15 100,00	8 686,87	8 686,87	8 686,87	8 686,87	0,00	8 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 680,00	315 680,00	315 680,00	315 680,00	315 680,00	0,00	315 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	6 356,54	6 356,54	6 356,54	6 356,54	0,00	6 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	0,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 623,00	3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	25 372,00	15 921,58	15 921,58	15 921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 380,00	163 380,00	163 380,00	163 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433 553,00	3 218 491,10	3 218 001,45	3 218 001,45	3 218 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 600,00	249 056,85	249 056,85	249 056,85	249 056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 978,57	53 978,57	53 978,57	53 978,57	53 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>70 990,00</b>	<b>88 607,36</b>	<b>73 745,09</b>	<b>73 745,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 745,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,23%</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 960,00	24 260,00	9 397,73	9 397,73	0,00	0,00	0,00	9 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 337,24	6 337,24	6 337,24	0,00	0,00	0,00	6 337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 030,00	58 010,12	58 010,12	58 010,12	0,00	0,00	0,00	58 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 856 558,00</b>	<b>2 113 579,33</b>	<b>2 107 038,92</b>	<b>2 107 038,92</b>	<b>2 105 038,92</b>	<b>2 008 178,92</b>	<b>96 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 559,00	279 843,00	279 814,84	279 814,84	279 814,84	279 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 467,00	24 298,74	24 275,63	24 275,63	24 275,63	24 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 860,00	96 860,00	96 860,00	96 860,00	96 860,00	0,00	96 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	5 100,00	2 760,60	2 760,60	2 760,60	2 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 822,00	1 610 988,65	1 606 838,91	1 606 838,91	1 606 838,91	1 606 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 450,00	94 488,94	94 488,94	94 488,94	94 488,94	94 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>440 000,00</b>	<b>433 685,35</b>	<b>424 146,10</b>	<b>424 146,10</b>	<b>424 146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>424 146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	433 685,35	424 146,10	424 146,10	424 146,10	0,00	424 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 251 252,05</b>	<b>13 029 221,49</b>	<b>13 025 089,03</b>	<b>11 007 873,87</b>	<b>10 867 916,48</b>	<b>5 545 303,61</b>	<b>5 322 612,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74 612,47</b>	<b>65 344,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 215,16</b>	<b>2 017 215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 288,00	16 287,38	16 287,38	16 287,38	0,00	16 287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	17 100,00	15 987,47	15 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625,00	50 625,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 830,00	629 891,21	629 886,22	629 886,22	629 886,22	629 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	31 876,26	31 876,26	31 876,26	31 876,26	31 876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 000,00	777 939,93	777 109,12	777 109,12	777 109,12	777 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	77 913,62	77 913,62	77 913,62	77 913,62	77 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	34 996,00	34 717,57	34 717,57	34 717,57	0,00	34 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,35	31 309,90	31 309,90	31 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	460 000,00	296 508,88	296 471,60	296 471,60	296 471,60	296 471,60	0,00	296 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	38 378,00	38 375,73	38 375,73	38 375,73	0,00	38 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 600,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 723 762,61	4 654 518,06	4 654 409,44	4 654 409,44	4 654 409,44	4 654 409,44	0,00	4 654 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	22 561,00	13 209,15	13 209,15	13 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	9 000,00	8 514,59	8 514,59	8 514,59	0,00	8 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	4 827,24	4 827,24	4 827,24	0,00	4 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 825,87	20 825,87	20 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	60 000,00	37 041,12	37 041,12	37 041,12	37 041,12	0,00	37 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 300,00	200 474,20	200 474,20	200 474,20	200 474,20	0,00	200 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	20 000,00	19 611,26	19 611,26	19 611,26	19 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 802 035,00	3 713 998,05	3 713 998,05	3 713 998,05	3 713 998,05	3 713 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 800,00	255 299,08	255 299,08	255 299,08	255 299,08	255 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 263,09	2 017 215,16	2 017 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 215,16	2 017 215,16	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>189 948,00</b>	<b>189 948,00</b>	<b>170 939,24</b>	<b>170 939,24</b>	<b>170 939,24</b>	<b>0,00</b>	<b>170 939,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,99%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 779,51	779,51	779,51	779,51	0,00	779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%
			Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 405,00	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 948,00	167 763,49	153 434,73	153 434,73	153 434,73	0,00	153 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>642 490,00</b>	<b>643 282,26</b>	<b>640 800,43</b>	<b>640 800,43</b>	<b>640 800,43</b>	<b>623 350,43</b>	<b>17 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 220,00	473 712,00	472 829,15	472 829,15	472 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 670,00	28 332,08	28 332,08	28 332,08	28 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	89 910,00	81 380,00	81 379,27	81 379,27	81 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 740,00	4 335,00	4 236,75	4 236,75	4 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 558,00	31 558,00	31 558,00	31 558,00	31 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 015,18	5 015,18	5 015,18	5 015,18	5 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 252 768,00</b>	<b>1 795 188,45</b>	<b>1 791 454,17</b>	<b>1 791 454,17</b>	<b>1 591 935,39</b>	<b>1 537 325,39</b>	<b>54 610,00</b>	<b>199 518,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	199 518,78	199 518,78	199 518,78	0,00	0,00	0,00	199 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 430,00	106 030,00	106 030,00	106 030,00	106 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 150,00	209 941,00	209 678,62	209 678,62	209 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 968,00	29 448,00	29 445,72	29 445,72	29 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	0,00	54 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	4 760,00	2 608,75	2 608,75	2 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 480,00	1 145 181,00	1 143 862,63	1 143 862,63	1 143 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 610,00	45 699,67	45 699,67	45 699,67	45 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 472 485,00</b>	<b>6 154 279,58</b>	<b>6 147 235,39</b>	<b>6 147 235,39</b>	<b>4 706 262,41</b>	<b>4 460 882,41</b>	<b>245 380,00</b>	<b>1 440 972,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 440 972,98	1 440 972,98	1 440 972,98	0,00	0,00	0,00	1 440 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 927,00	636 315,00	636 065,14	636 065,14	636 065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 950,00	84 789,00	84 782,99	84 782,99	84 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 380,00	245 380,00	245 380,00	245 380,00	245 380,00	0,00	245 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	14 500,00	12 571,19	12 571,19	12 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 682 318,00	3 483 336,28	3 478 476,77	3 478 476,77	3 478 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 610,00	241 986,32	241 986,32	241 986,32	241 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>94 580,00</b>	<b>152 480,16</b>	<b>151 882,47</b>	<b>151 882,47</b>	<b>151 882,47</b>	<b>128 481,09</b>	<b>23 401,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,00	19 870,96	19 870,96	19 870,96	19 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 006,04	2 006,04	2 006,04	2 006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 994,17	12 994,17	12 994,17	0,00	12 994,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 800,00	6 557,21	6 557,21	6 557,21	0,00	6 557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	150,93	150,93	150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 100,00	101 839,00	101 839,00	101 839,00	101 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 570,00	4 614,16	4 614,16	4 614,16	4 614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	272 953,44	267 095,66	267 095,66	262 104,78	0,00	262 104,78	4 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 944,04	4 990,88	4 990,88	0,00	0,00	4 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 501,60	2 497,65	2 497,65	2 497,65	0,00	2 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	243 220,69	239 320,02	239 320,02	239 320,02	0,00	239 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 287,11	20 287,11	20 287,11	20 287,11	0,00	20 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>88 279,70</b>	<b>88 279,70</b>	<b>49 256,34</b>	<b>11 300,00</b>	<b>37 956,34</b>	<b>0,00</b>	<b>39 023,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	14 023,54	14 023,36	14 023,36	0,00	0,00	0,00	14 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 976,46	2 956,34	2 956,34	2 956,34	0,00	2 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>216 030,47</b>	<b>181 263,44</b>	<b>181 263,44</b>	<b>161 263,44</b>	<b>37 923,60</b>	<b>123 339,84</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,91%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>154 000,00</b>	<b>201 030,47</b>	<b>166 263,44</b>	<b>166 263,44</b>	<b>146 263,44</b>	<b>37 923,60</b>	<b>108 339,84</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,71%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	45 700,00	37 923,60	37 923,60	37 923,60	37 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 100,00	2 767,99	2 767,99	2 767,99	0,00	2 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%	
	4300		Zakup usług pozostałych	68 500,00	125 771,53	104 292,40	104 292,40	104 292,40	0,00	104 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 058,94	1 279,45	1 279,45	1 279,45	0,00	1 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52%	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 703 967,00</b>	<b>6 898 658,76</b>	<b>6 871 978,25</b>	<b>6 601 609,25</b>	<b>4 997 006,61</b>	<b>2 244 921,26</b>	<b>2 752 085,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 602,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 369,00</b>	<b>270 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 400,00</b>	<b>60 244,00</b>	<b>58 304,45</b>	<b>58 304,45</b>	<b>58 304,45</b>	<b>0,00</b>	<b>58 304,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,78%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 400,00	60 244,00	58 304,45	58 304,45	58 304,45	0,00	58 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>2 578 855,16</b>	<b>2 577 885,22</b>	<b>2 577 885,22</b>	<b>2 011 788,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 788,15</b>	<b>0,00</b>	<b>566 097,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	550 000,00	567 001,07	566 097,07	566 097,07	0,00	0,00	0,00	566 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	244 514,76	244 449,23	244 449,23	244 449,23	0,00	244 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 767 339,33	1 767 338,92	1 767 338,92	1 767 338,92	0,00	1 767 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>379 763,54</b>	<b>379 763,54</b>	<b>379 763,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 763,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	379 763,54	379 763,54	379 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	379 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>568 500,00</b>	<b>551 343,00</b>	<b>541 650,31</b>	<b>541 650,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 650,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	568 500,00	551 343,00	541 650,31	541 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	541 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 866 773,00</b>	<b>1 713 958,64</b>	<b>1 711 941,71</b>	<b>1 711 941,71</b>	<b>1 699 404,63</b>	<b>1 529 502,01</b>	<b>169 902,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12 537,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 902,80	1 902,08	1 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 711,00	10 635,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 094,00	1 201 662,22	1 200 919,33	1 200 919,33	1 200 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	74 166,07	74 166,07	74 166,07	74 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	231 805,30	231 446,79	231 446,79	231 446,79	231 446,79	231 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	18 745,50	17 969,82	17 969,82	17 969,82	17 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	40 857,00	40 794,91	40 794,91	40 794,91	0,00	40 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4260	Zakup energii	64 800,00	37 424,46	37 424,18	37 424,18	37 424,18	0,00	37 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 635,00	1 634,40	1 634,40	1 634,40	0,00	1 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	52 085,00	52 085,00	52 085,00	52 085,00	0,00	52 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 698,00	9 697,84	9 697,84	9 697,84	0,00	9 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	281,30	281,30	281,30	281,30	0,00	281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 075,63	1 075,63	1 075,63	1 075,63	0,00	1 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00	23 592,36	23 592,36	23 592,36	23 592,36	0,00	23 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 317,00	3 317,00	3 317,00	3 317,00	0,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>648 594,00</b>	<b>752 861,24</b>	<b>741 413,68</b>	<b>741 413,68</b>	<b>738 895,88</b>	<b>713 766,61</b>	<b>25 129,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 517,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48%</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 517,80	2 517,80	2 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	250 421,98	250 421,40	250 421,40	250 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 977,85	17 977,85	17 977,85	17 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	93 222,17	91 693,07	91 693,07	91 693,07	91 693,07	91 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	2 972,00	2 971,38	2 971,38	2 971,38	2 971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 424,00	351 503,00	350 702,91	350 702,91	350 702,91	350 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	21 300,00	12 182,83	12 182,83	12 182,83	0,00	12 182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,00	9 390,44	9 390,44	9 390,44	9 390,44	0,00	9 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4220		Zakup środków żywności	60 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000,00</b>	<b>710 933,18</b>	<b>710 319,34</b>	<b>439 950,34</b>	<b>337 913,50</b>	<b>1 652,64</b>	<b>336 260,86</b>	<b>0,00</b>	<b>102 036,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 369,00</b>	<b>270 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 106,88	5 106,88	5 106,88	5 106,88	0,00	5 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	45 261,84	44 736,84	44 736,84	0,00	0,00	0,00	44 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,51	82,32	82,32	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,79	11,71	11,71	11,71	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	331 074,15	330 996,59	330 996,59	330 996,59	0,00	330 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,40	65,39	65,39	65,39	0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,61	177,61	177,61	177,61	177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	270 369,00	270 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 369,00	270 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>403 130,00</b>	<b>357 920,96</b>	<b>357 899,23</b>	<b>357 899,23</b>	<b>171 399,23</b>	<b>658,19</b>	<b>170 741,04</b>	<b>0,00</b>	<b>186 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 130,00</b>	<b>357 920,96</b>	<b>357 899,23</b>	<b>357 899,23</b>	<b>171 399,23</b>	<b>658,19</b>	<b>170 741,04</b>	<b>0,00</b>	<b>186 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 304,89	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	907,14	94,71	94,71	94,71	94,71	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,97	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 284,13	145 284,13	145 284,13	145 284,13	0,00	145 284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	389 408,00	25 478,64	25 456,91	25 456,91	25 456,91	0,00	25 456,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>494 982,00</b>	<b>638 343,24</b>	<b>619 958,33</b>	<b>619 958,33</b>	<b>550 919,40</b>	<b>430 443,12</b>	<b>120 476,28</b>	<b>0,00</b>	<b>69 038,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,12%</b>	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>8 280,00</b>	<b>8 314,31</b>	<b>8 224,31</b>	<b>8 224,31</b>	<b>8 224,31</b>	<b>7 724,31</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92%</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	34,31	34,31	34,31	34,31	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 650,00</b>	<b>59 781,40</b>	<b>51 017,33</b>	<b>51 017,33</b>	<b>5 756,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 756,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45 260,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,34%</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 582,40	5 582,40	5 582,40	5 582,40	0,00	5 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 650,00	37 000,00	28 235,93	28 235,93	0,00	0,00	0,00	28 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 025,00	17 025,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>480 000,00</b>	<b>537 270,53</b>	<b>536 938,69</b>	<b>536 938,69</b>	<b>536 938,69</b>	<b>422 718,81</b>	<b>114 219,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 413,00	270 686,24	270 360,05	270 360,05	270 360,05	270 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 702,00	18 202,12	18 202,12	18 202,12	18 202,12	18 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	57 448,19	57 448,19	57 448,19	57 448,19	57 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 330,00	7 936,69	7 936,69	7 936,69	7 936,69	7 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	68 771,76	68 771,76	68 771,76	68 771,76	68 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 784,53	11 783,79	11 783,79	11 783,79	0,00	11 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 511,00	11 510,73	11 510,73	11 510,73	0,00	11 510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	13 200,00	12 717,00	12 716,69	12 716,69	12 716,69	0,00	12 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 770,00	62 435,56	62 431,76	62 431,76	62 431,76	0,00	62 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 587,00	2 586,47	2 586,47	2 586,47	0,00	2 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	5 305,44	5 305,44	5 305,44	5 305,44	0,00	5 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 485,00	7 485,00	7 485,00	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 925,00</b>	<b>23 778,00</b>	<b>23 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,22%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 465,00	4 755,60	4 755,60	0,00	0,00	0,00	4 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 460,00	19 022,40	19 022,40	0,00	0,00	0,00	19 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 481 433,00</b>	<b>6 979 355,03</b>	<b>6 959 973,08</b>	<b>6 959 973,08</b>	<b>1 439 406,94</b>	<b>935 374,20</b>	<b>504 032,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 520 566,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 053 000,00</b>	<b>6 132 300,00</b>	<b>6 129 537,17</b>	<b>6 129 537,17</b>	<b>818 507,32</b>	<b>785 408,52</b>	<b>33 098,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 311 029,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	5 376 700,00	5 311 048,10	5 311 029,85	5 311 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 336,00	136 439,90	136 439,90	136 439,90	136 439,90	136 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 650,00	3 160,00	3 152,10	3 152,10	3 152,10	3 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	519 456,00	645 097,00	642 749,72	642 749,72	642 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,00	3 189,00	3 066,80	3 066,80	3 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 601,00	11 955,82	11 689,42	11 689,42	11 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 139,31	15 138,51	15 138,51	15 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 222,87	5 222,87	5 222,87	5 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>29 182,00</b>	<b>30 358,80</b>	<b>30 312,74</b>	<b>30 312,74</b>	<b>30 312,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,56	1 898,94	1 859,70	1 859,70	1 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 262,44	4 459,86	4 453,04	4 453,04	4 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>215 251,00</b>	<b>312 084,87</b>	<b>312 082,81</b>	<b>312 082,81</b>	<b>311 582,81</b>	<b>92 327,81</b>	<b>219 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 030,00	60 465,31	60 465,00	60 465,00	60 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	4 369,85	4 369,85	4 369,85	4 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	10 412,25	10 411,54	10 411,54	10 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 482,00	1 481,42	1 481,42	1 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,77	490,77	490,77	490,77	0,00	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	121 000,00	216 976,00	216 975,54	216 975,54	216 975,54	0,00	216 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,69	1 788,69	1 788,69	1 788,69	0,00	1 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>184 000,00</b>	<b>267 135,00</b>	<b>250 564,00</b>	<b>250 564,00</b>	<b>250 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,80%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00	267 135,00	250 564,00	250 564,00	250 564,00	0,00	250 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>237 476,36</b>	<b>237 476,36</b>	<b>237 476,36</b>	<b>28 440,07</b>	<b>27 325,13</b>	<b>1 114,94</b>	<b>0,00</b>	<b>209 036,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	209 036,29	209 036,29	209 036,29	0,00	0,00	0,00	209 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,73	508,73	508,73	508,73	0,00	508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,21	606,21	606,21	606,21	0,00	606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 081,00	4 081,00	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 244,13	23 244,13	23 244,13	23 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 985 954,56</b>	<b>32 487 317,01</b>	<b>26 310 776,22</b>	<b>11 530 883,73</b>	<b>11 530 883,73</b>	<b>207 865,73</b>	<b>11 323 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 779 892,49</b>	<b>14 705 803,05</b>	<b>1 997 246,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,99%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 931 552,00</b>	<b>2 876 654,05</b>	<b>1 387 529,82</b>	<b>318 666,04</b>	<b>318 666,04</b>	<b>0,00</b>	<b>318 666,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 863,78</b>	<b>1 068 863,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,23%</b>
	4270		Zakup usług remontowych	220 000,00	247 248,70	238 166,84	238 166,84	238 166,84	0,00	238 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	4430		Różne opłaty i składki	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	52,00	80 467,00	80 467,00	80 467,00	80 467,00	0,00	80 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	32,20	32,20	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,00	2 548 906,15	1 068 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 863,78	1 068 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93%	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 555 292,26</b>	<b>7 596 476,85</b>	<b>7 596 476,85</b>	<b>7 596 476,85</b>	<b>197 505,81</b>	<b>7 398 971,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,79%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	157 786,86	157 734,02	157 734,02	157 734,02	0,00	157 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	9 176,87	9 176,87	9 176,87	9 176,87	0,00	9 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	26 944,76	26 699,27	26 699,27	26 699,27	0,00	26 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 896,43	3 895,65	3 895,65	3 895,65	0,00	3 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 275,00	17 239,02	17 239,02	17 239,02	0,00	17 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 068 540,00	8 340 212,34	7 381 732,02	7 381 732,02	7 381 732,02	0,00	7 381 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>842 000,00</b>	<b>919 694,53</b>	<b>918 120,18</b>	<b>918 120,18</b>	<b>918 120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>918 120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	919 694,53	918 120,18	918 120,18	918 120,18	0,00	918 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>840 000,00</b>	<b>707 110,13</b>	<b>705 882,34</b>	<b>705 882,34</b>	<b>705 882,34</b>	<b>0,00</b>	<b>705 882,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 805,61	47 805,61	47 805,61	47 805,61	0,00	47 805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	659 304,52	658 076,73	658 076,73	658 076,73	0,00	658 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 659 502,56</b>	<b>6 198 044,98</b>	<b>2 698 778,04</b>	<b>59 952,38</b>	<b>59 952,38</b>	<b>8 994,16</b>	<b>50 958,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 825,66</b>	<b>2 564 736,22</b>	<b>1 997 246,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,54%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 672,50	7 548,74	7 548,74	7 548,74	0,00	7 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 311,96	1 264,28	1 264,28	1 264,28	0,00	1 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,98	181,14	181,14	181,14	0,00	181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657,38	657,37	657,37	657,37	0,00	657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 200,00	50 300,85	50 300,85	50 300,85	0,00	50 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 562,44	2 234 124,00	502 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 829,10	502 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51%	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 729,16	64 660,92	64 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 660,92	64 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 616,43	2 712 385,96	1 443 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 010,31	1 443 010,31	1 443 010,31	0,00	0,00	0,00	53,20%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 489,41	1 041 781,50	554 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 235,89	554 235,89	554 235,89	0,00	0,00	0,00	53,20%	
		6257	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	121 455,95	59 290,40	53 529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
		6259	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	46 649,17	22 772,38	20 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>825 000,00</b>	<b>1 409 988,47</b>	<b>1 227 913,59</b>	<b>1 227 913,59</b>	<b>1 227 913,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 913,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,09%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 570,01	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	710 000,00	1 213 969,25	1 031 894,50	1 031 894,50	1 031 894,50	0,00	1 031 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	96 429,07	96 428,95	96 428,95	96 428,95	0,00	96 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 020,14	80 020,14	80 020,14	80 020,14	0,00	80 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 624,03	5 624,03	5 624,03	5 624,03	0,00	5 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 624,03	5 624,03	5 624,03	5 624,03	0,00	5 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000,00	214 868,24	214 868,24	200 618,24	200 618,24	0,00	200 618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	200 618,24	200 618,24	200 618,24	200 618,24	0,00	200 618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90095		Pozostała działalność	13 364 900,00	11 600 040,32	11 555 583,13	497 630,08	497 630,08	1 365,76	496 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 953,05	11 057 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	520,70	520,70	520,70	520,70	0,00	520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	845,06	845,06	845,06	845,06	0,00	845,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 881,55	14 881,55	14 881,55	14 881,55	0,00	14 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4260		Zakup energii	54 000,00	99 000,00	61 482,95	61 482,95	61 482,95	0,00	61 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%					
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	34 294,20	34 294,20	34 294,20	34 294,20	0,00	34 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	228 450,00	349 860,03	342 923,01	342 923,01	342 923,01	0,00	342 923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 730,00	5 726,88	5 726,88	5 726,88	0,00	5 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	597,46	597,46	597,46	597,46	0,00	597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 058,27	4 058,27	4 058,27	4 058,27	0,00	4 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 736 650,00	10 819 641,29	10 819 641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 819 641,29	10 819 641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 100,00	238 311,76	238 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 311,76	238 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 180,00	2 341 231,36	2 339 030,87	2 339 030,87	69 550,87	0,00	69 550,87	2 269 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000,00	1 262 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 262 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%					
	92116		Biblioteki	682 640,00	774 640,00	774 640,00	774 640,00	0,00	0,00	0,00	774 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 640,00	774 640,00	774 640,00	774 640,00	0,00	0,00	774 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	92117		Archiwa	224 840,00	224 840,00	224 840,00	224 840,00	0,00	0,00	0,00	224 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 840,00	224 840,00	224 840,00	224 840,00	0,00	0,00	224 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	92118		Muzea	58 700,00	67 521,36	67 320,87	67 320,87	67 320,87	0,00	67 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%					
	4260		Zakup energii	50 000,00	43 116,52	43 064,43	43 064,43	43 064,43	0,00	43 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%					
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	8 179,50	8 134,44	8 134,44	8 134,44	0,00	8 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%					
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 583,34	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 230,00</b>	<b>12 230,00</b>	<b>12 230,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 406 191,00</b>	<b>1 429 717,00</b>	<b>1 411 663,35</b>	<b>1 380 163,35</b>	<b>1 279 743,35</b>	<b>554 406,81</b>	<b>725 336,54</b>	<b>100 000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>935 420,00</b>	<b>981 286,00</b>	<b>969 872,41</b>	<b>938 372,41</b>	<b>937 952,41</b>	<b>544 406,81</b>	<b>393 545,60</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	446 296,00	446 295,38	446 295,38	446 295,38	446 295,38	446 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 152,00	29 151,60	29 151,60	29 151,60	29 151,60	29 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	59 633,00	59 632,53	59 632,53	59 632,53	59 632,53	59 632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	7 828,00	7 827,30	7 827,30	7 827,30	7 827,30	7 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 820,00	4 557,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	64 000,00	63 996,76	63 996,76	63 996,76	63 996,76	63 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	80 844,21	80 844,21	80 844,21	80 844,21	80 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 999,12	4 999,12	4 999,12	4 999,12	4 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	11 500,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	213 622,00	213 589,35	213 589,35	213 589,35	213 589,35	213 589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 739,37	1 739,37	1 739,37	1 739,37	1 739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 846,00	4 845,80	4 845,80	4 845,80	4 845,80	4 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	8 977,00	8 976,37	8 976,37	8 976,37	8 976,37	8 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 155,00	7 154,62	7 154,62	7 154,62	7 154,62	7 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 954,51</b>	<b>129 954,51</b>	<b>29 954,51</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 954,51</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 000,00	18 966,87	18 966,87	18 966,87	18 966,87	18 966,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	987,64	987,64	987,64	987,64	987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 771,00</b>	<b>318 431,00</b>	<b>311 836,43</b>	<b>311 836,43</b>	<b>311 836,43</b>	<b>0,00</b>	<b>311 836,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	340 771,00	318 431,00	311 836,43	311 836,43	311 836,43	311 836,43	311 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
			<b>Razem</b>	<b>142 856 123,10</b>	<b>158 881 469,81</b>	<b>151 839 589,40</b>	<b>117 982 032,90</b>	<b>92 561 409,77</b>	<b>59 082 826,72</b>	<b>33 478 583,05</b>	<b>12 099 177,16</b>	<b>9 597 631,32</b>	<b>65 344,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 658 469,73</b>	<b>33 857 556,50</b>	<b>33 783 148,30</b>	<b>3 850 338,47</b>	<b>318,76</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57%</b>



#### 4.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Piastowa za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>172 715 930,30</b>	<b>40 428 217,91</b>	<b>35 423 529,81</b>	<b>87,62%</b>	<b>61 662 925,02</b>	<b>35,70%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>33 704 177,49</b>	<b>4 628 161,48</b>	<b>4 628 161,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 745 659,52</b>	<b>28,92%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>139 011 752,81</b>	<b>35 800 056,43</b>	<b>30 795 368,33</b>	<b>86,02%</b>	<b>51 917 265,50</b>	<b>37,35%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>21 629 929,72</b>	<b>7 926 644,21</b>	<b>4 405 848,85</b>	<b>55,58%</b>	<b>12 882 310,00</b>	<b>59,56%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>118 321,91</b>	<b>65 344,92</b>	<b>65 344,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>118 321,91</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1.1	Erasmus -Climate Change Education - Rozwijanie umiejętności współpracy w międzynarodowym środowisku, wymianę doświadczeń oraz spotkania z partnerami	L.O. im Adama Mickiewicza	2020	2023	118 321,91	65 344,92	65 344,92	100,00%	118 321,91	100,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 511 607,81</b>	<b>7 861 299,29</b>	<b>4 340 503,93</b>	<b>55,21%</b>	<b>12 763 988,09</b>	<b>59,34%</b>
1.1.2.1	Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów - Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarach rewitalizowanych w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej.	Urząd Miejski w Piastowie	2017	2024	8 588 584,73	1 305 289,26	1 280 683,40	98,11%	8 455 091,77	98,45%
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa - podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej - Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz poprawę stanu jakości powietrza, dzięki wprowadzeniu działań modernizacyjnych systemów ogrzewania budynków komunalnych.	Urząd Miejski w Piastowie	2019	2023	1 161 749,62	376 714,87	376 714,87	100,00%	1 161 749,62	100,00%
1.1.2.4	Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów - Zmniejszenie wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu, zapobieganie tym zmianom oraz przystosowanie się do ich skutków	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2024	4 610 593,24	3 836 230,24	2 071 335,64	53,99%	2 531 194,68	54,90%

1.1.2.5	Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030 - Przygotowanie dokumentacji technicznych dla projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, oświetlenia ulicznego, systemu ciepłowniczego oraz inteligentnych sieci i monitorowania energii	Urząd Miejski w Piastowie	2023	2026	6 216 323,02	2 298 784,92	567 490,02	24,69%	567 490,02	9,13%
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	48 462,00	44 280,00	44 280,00	100,00%	48 462,00	100,00%
1.1.2.7	Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie na potrzeby żłobka miejskiego - Zapewnienie miejsc dla dzieci z terenu miasta w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	Urząd Miejski w Piastowie	2024	2026	885 895,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>				<b>90 681 113,70</b>	<b>6 580 031,72</b>	<b>6 580 031,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 635 598,60</b>	<b>20,55%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>33 531 575,58</b>	<b>4 562 816,56</b>	<b>4 562 816,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 617 337,61</b>	<b>28,68%</b>
1.2.1.1	Utrzymanie techniczne i zarządzanie energią w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-privatnego" - Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Piastowie	2019	2041	33 531 575,58	4 562 816,56	4 562 816,56	100,00%	9 617 337,61	28,68%
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>57 149 538,12</b>	<b>2 017 215,16</b>	<b>2 017 215,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 018 260,99</b>	<b>15,78%</b>
1.2.2.1	Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-privatnego - Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych i istniejącej bazy edukacyjnej	Urząd Miejski w Piastowie	2019	2041	57 149 538,12	2 017 215,16	2 017 215,16	100,00%	9 018 260,99	15,78%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>60 404 886,88</b>	<b>25 921 541,98</b>	<b>24 437 649,24</b>	<b>94,28%</b>	<b>30 145 016,42</b>	<b>49,90%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>54 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18,42%</b>

1.3.1.1	Serwis techniczny systemu EZD - Rozwój elektronicznej administracji oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	100,00%
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie systemu E-Środowisko w okresie trwałości projektu Virtual WOF - Dostarczanie w czasie rzeczywistym instytucjom i osobom fizycznym informacji o stanie parametrów środowiskowych na terenie WOF	URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE	2024	2026	44 280,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>60 350 606,88</b>	<b>25 921 541,98</b>	<b>24 437 649,24</b>	<b>94,28%</b>	<b>30 135 016,42</b>	<b>49,93%</b>
1.3.2.2	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2024	2 628 727,28	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	2 628 727,28	100,00%
1.3.2.3	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów - Pozyskanie wód termalnych do wykorzystania w instalacjach ciepłowniczych na terenie miasta	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2024	10 881 141,29	10 819 641,29	10 819 641,29	100,00%	10 819 641,29	99,43%
1.3.2.4	Budowa wodociągu w ul. Wł. Jagiełły, ul. Warszawskiej (od ul. Wł. Jagiełły do ul. Powstańców Warszawy) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	249 288,70	226 656,70	226 656,70	100,00%	249 288,70	100,00%
1.3.2.5	Budowa wodociągu w ul. W. Witosy - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	195 150,68	161 694,68	161 694,68	100,00%	195 150,68	100,00%
1.3.2.7	Budowa wodociągu w ul. Błońskiej i ul. Sochaczewskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	177 107,00	152 630,00	152 630,00	100,00%	177 107,00	100,00%
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie - Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej, wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2024	15 931 186,76	8 047 048,59	8 043 198,22	99,95%	8 096 088,22	50,82%
1.3.2.9	Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów - Zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2024	3 515 024,75	2 548 906,15	1 068 863,78	41,93%	1 068 863,78	30,41%

1.3.2.10	Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regulach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ulicy Górnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	1 500 000,00	100,00%
1.3.2.11	Modernizacja budynku przy ul. Lwowska 6 - Zwiększenie bazy lokalowej dla jednostek organizacyjnych miasta	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2024	520 207,25	270 369,00	270 369,00	100,00%	301 119,00	57,88%
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2024	54 620,00	0,00	0,00	0,00%	24 850,00	45,50%
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Piastowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	821 030,00	1 488,00	1 488,00	100,00%	821 030,00	100,00%
1.3.2.14	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie - Zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Piastowie	2021	2025	3 742 564,91	55 766,57	55 766,57	100,00%	166 466,57	4,45%
1.3.2.15	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 33 - Zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Piastowie	2022	2023	3 500 511,47	537 341,00	537 341,00	100,00%	3 500 511,47	100,00%
1.3.2.16	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie - Poprawa istniejącej szkolnej bazy sportowej	Urząd Miejski w Piastowie	2023	2024	3 285 714,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa ul. Brandta (aktualizacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	Urząd Miejski w Piastowie	2019	2024	212 086,50	0,00	0,00	0,00%	166 576,50	78,54%
1.3.2.18	Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie na potrzeby żłobka miejskiego - Zapewnienie miejsc dla dzieci z terenu miasta w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	Urząd Miejski w Piastowie	2024	2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie - Poprawa bazy sportowej na terenie miasta	Urząd Miejski w Piastowie	2019	2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	295 645,93	3,70%
1.3.2.20	Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Piastowie	2019	2024	2 054 150,00	0,00	0,00	0,00%	123 950,00	6,03%

1.3.2.21	Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5 - Poprawa szkolnej bazy sportowej	Urząd Miejski w Piastowie	2023	2024	382 096,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------	------	------------	------	------	-------	------	-------

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

Tabela 28: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>119 993,80</b>	<b>20 117,80</b>	<b>99 876,00</b>	<b>99 876,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>119 993,80</b>	<b>20 117,80</b>	<b>99 876,00</b>	<b>99 876,00</b>	<b>100,00%</b>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	767,67	14 232,33	14 232,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	4 350,13	80 649,87	80 649,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 993,80	15 000,00	4 993,80	4 993,80	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 761 586,26</b>	<b>48 507,31</b>	<b>128 089,44</b>	<b>1 682 004,13</b>	<b>1 657 398,27</b>	<b>98,54%</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 761 586,26</b>	<b>48 507,31</b>	<b>128 089,44</b>	<b>1 682 004,13</b>	<b>1 657 398,27</b>	<b>98,54%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 846,16	19 177,45	0,01	745 023,60	745 023,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 740,10	29 329,86	128 089,43	936 980,53	912 374,67	97,37%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>147 356,00</b>	<b>51 538,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>147 356,00</b>	<b>51 538,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>95 818,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 818,00	51 538,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	51 538,00	0,00	51 538,00	51 538,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 161,35</b>	<b>65 344,92</b>	<b>30 161,35</b>	<b>65 344,92</b>	<b>65 344,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 161,35</b>	<b>65 344,92</b>	<b>30 161,35</b>	<b>65 344,92</b>	<b>65 344,92</b>	<b>100,00%</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,35	23 709,55	0,00	31 309,90	31 309,90	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	22 561,00	9 129,82	18 481,67	13 209,15	13 209,15	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 505,55	11 679,68	20 825,87	20 825,87	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 380,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>19 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 380,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>19 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 446,40	9 446,40	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 659 502,56</b>	<b>954 277,35</b>	<b>1 478 764,75</b>	<b>6 135 015,16</b>	<b>2 638 825,66</b>	<b>43,01%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 659 502,56</b>	<b>954 277,35</b>	<b>1 478 764,75</b>	<b>6 135 015,16</b>	<b>2 638 825,66</b>	<b>43,01%</b>
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 562,44	0,00	58 438,44	2 234 124,00	502 829,10	22,51%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 729,16	12 300,00	202 368,24	64 660,92	64 660,92	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 616,43	657 519,53	794 750,00	2 712 385,96	1 443 010,31	53,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 489,41	252 542,09	305 250,00	1 041 781,50	554 235,89	53,20%
		6257	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	121 455,95	23 059,16	85 224,71	59 290,40	53 529,63	90,28%
		6259	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	46 649,17	8 856,57	32 733,36	22 772,38	20 559,81	90,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
			<b>RAZEM</b>	<b>8 458 630,17</b>	<b>1 347 287,38</b>	<b>1 727 859,34</b>	<b>8 078 058,21</b>	<b>4 557 262,85</b>	<b>56,42%</b>

#### 4.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Piastów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 669,57</b>	<b>252 669,57</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>252 669,57</b>	<b>252 669,57</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 669,57	252 669,57	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 823,00</b>	<b>103 505,18</b>	<b>99,69%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 329,00	4 329,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>98 964,00</b>	<b>98 684,18</b>	<b>99,72%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 964,00	98 684,18	99,72%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>492,00</b>	<b>92,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	492,00	92,83%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 282,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00	782,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 666,33</b>	<b>246 808,55</b>	<b>97,68%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>252 666,33</b>	<b>246 808,55</b>	<b>97,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 666,33	246 808,55	97,68%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 136,62</b>	<b>38 611,00</b>	<b>98,66%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 792,00</b>	<b>10 716,00</b>	<b>99,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 792,00	10 716,00	99,30%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 600,00	25 600,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 744,62</b>	<b>2 295,00</b>	<b>83,62%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 744,62	2 295,00	83,62%
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 401 661,00</b>	<b>6 382 281,11</b>	<b>99,70%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 132 300,00</b>	<b>6 129 537,17</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 132 300,00	6 129 537,17	99,95%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 226,00</b>	<b>2 179,94</b>	<b>97,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 226,00	2 179,94	97,93%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	267 135,00	250 564,00	93,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 135,00	250 564,00	93,80%
			<b>Razem</b>	<b>7 052 238,52</b>	<b>7 026 157,41</b>	<b>99,63%</b>

#### 4.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Piastów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 027,00</b>	<b>250 027,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>250 027,00</b>	<b>250 027,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 190,00	212 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 411,00	31 411,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 823,00</b>	<b>103 505,18</b>	<b>99,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 329,00	4 329,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>98 964,00</b>	<b>98 684,18</b>	<b>99,72%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 560,00	64 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,70	3 078,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,52	274,40	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 750,00	25 500,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,48	4 767,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	504,30	504,30	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>492,00</b>	<b>92,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	492,00	92,83%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 282,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	782,00	782,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 666,33</b>	<b>246 808,55</b>	<b>97,68%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>252 666,33</b>	<b>246 808,55</b>	<b>97,68%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 944,04	4 990,88	71,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,60	2 497,65	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 220,69	239 320,02	98,40%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 136,62</b>	<b>38 611,00</b>	<b>98,66%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 792,00</b>	<b>10 716,00</b>	<b>99,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 711,00	10 635,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 744,62</b>	<b>2 295,00</b>	<b>83,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 690,81	2 250,00	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	53,81	45,00	83,63%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 401 661,00</b>	<b>6 382 281,11</b>	<b>99,70%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 132 300,00</b>	<b>6 129 537,17</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 311 048,10	5 311 029,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 439,90	136 439,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 152,10	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 097,00	642 749,72	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 189,00	3 066,80	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 955,82	11 689,42	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 139,31	15 138,51	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 222,87	5 222,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	1 048,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 226,00</b>	<b>2 179,94</b>	<b>97,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,94	1 859,70	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,06	320,24	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	267 135,00	250 564,00	93,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 135,00	250 564,00	93,80%
			<b>Razem</b>	<b>7 049 595,95</b>	<b>7 023 514,84</b>	<b>99,63%</b>

#### 4.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 31: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 592,00</b>	<b>1 426,00</b>	<b>55,02%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 592,00</b>	<b>1 426,00</b>	<b>55,02%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 592,00	1 426,00	55,02%
855			<b>Rodzina</b>	<b>150 000,00</b>	<b>271 198,57</b>	<b>180,80%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>271 176,57</b>	<b>180,78%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76 641,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 094,53	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	191 440,46	127,63%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			<b>Razem</b>	<b>152 592,00</b>	<b>272 624,57</b>	<b>178,66%</b>

#### 4.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 000,00	8 300 000,00	8 342 765,28	100,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 300 000,00	8 342 765,28	100,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	8 300 000,00	8 342 765,28	100,52%
			<b>Razem</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 342 765,28</b>	<b>100,52%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 000,00	8 555 292,26	7 596 476,85	88,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 555 292,26	7 596 476,85	88,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	157 786,86	157 734,02	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	9 176,87	9 176,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	26 944,76	26 699,27	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 896,43	3 895,65	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 275,00	17 239,02	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 068 540,00	8 340 212,34	7 381 732,02	88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 555 292,26</b>	<b>7 596 476,85</b>	<b>88,79%</b>

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000,00	657 033,50	655 455,72	99,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	657 033,50	655 455,72	99,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	113 343,95	113 343,95	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	543 689,55	542 111,77	99,71%
			<b>Razem</b>	<b>650 000,00</b>	<b>657 033,50</b>	<b>655 455,72</b>	<b>99,76%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	216 030,47	181 263,44	83,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	201 030,47	166 263,44	82,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	45 700,00	37 923,60	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 100,00	2 767,99	67,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	125 771,53	104 292,40	82,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 058,94	1 279,45	31,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000,00	537 270,53	536 938,69	99,94%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	480 000,00	537 270,53	536 938,69	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 413,00	270 686,24	270 360,05	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 702,00	18 202,12	18 202,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	57 448,19	57 448,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 330,00	7 936,69	7 936,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	68 771,76	68 771,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 784,53	11 783,79	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 511,00	11 510,73	100,00%
		4260	Zakup energii	13 200,00	12 717,00	12 716,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 770,00	62 435,56	62 431,76	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 587,00	2 586,47	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	5 305,44	5 305,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 485,00	7 485,00	7 485,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>650 000,00</b>	<b>753 301,00</b>	<b>718 202,12</b>	<b>95,34</b>

#### 4.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 36: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 480 658,00</b>	<b>7 480 658,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 380 658,00</b>	<b>4 380 658,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	3 800 000,00	4 380 658,00	4 380 658,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	-	-	<b>900 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	<b>7 500,00</b>	-	-	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	-	-	<b>7 500,00</b>	-	-	-
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	7 500,00	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	<b>486 180,00</b>	<b>812 151,29</b>	<b>774 702,68</b>	<b>95,39%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	-	-	<b>2 332,00</b>	<b>1 888,64</b>	<b>1 888,64</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	2 332,00	1 888,64	1 888,64	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	-	-	-	<b>1 888,00</b>	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	1 888,00	-	-	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	<b>480 000,00</b>	<b>786 002,65</b>	<b>763 416,31</b>	<b>97,13%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	480 000,00	786 002,65	763 416,31	97,13%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	-	-	-	<b>1 960,00</b>	<b>24 260,00</b>	<b>9 397,73</b>	<b>38,74%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	1 960,00	24 260,00	9 397,73	38,74%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	<b>168 105,12</b>	<b>82 062,78</b>	<b>74 089,44</b>	<b>90,28%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	<b>168 105,12</b>	<b>82 062,78</b>	<b>74 089,44</b>	<b>90,28%</b>
		6257	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	-	-	-	121 455,95	59 290,40	53 529,63	90,28%
		6259	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	-	-	-	46 649,17	22 772,38	20 559,81	90,28%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 117 480,00</b>	<b>2 261 480,00</b>	<b>2 259 480,00</b>	-	-	-	<b>99,91%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	-	-	-	<b>99,84%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 262 000,00	1 260 000,00	-	-	-	99,84%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>682 640,00</b>	<b>774 640,00</b>	<b>774 640,00</b>	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 640,00	774 640,00	774 640,00	-	-	-	100,00%
	<b>92117</b>		<b>Archiwa</b>	<b>224 840,00</b>	<b>224 840,00</b>	<b>224 840,00</b>	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 840,00	224 840,00	224 840,00	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 117 480,00</b>	<b>2 261 480,00</b>	<b>2 259 480,00</b>	<b>6 661 785,12</b>	<b>8 374 872,07</b>	<b>8 329 450,12</b>	<b>99,91%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	52 526,00	52 526,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	52 526,00	52 526,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	21 526,00	21 526,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 491 030,00</b>	<b>4 437 849,91</b>	<b>4 437 849,91</b>	-	<b>87 642,94</b>	<b>85 486,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>142 000,00</b>	<b>166 540,89</b>	<b>166 540,89</b>	-	<b>20 189,25</b>	<b>19 986,04</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00	166 540,89	166 540,89	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	20 189,25	19 986,04	98,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 572 807,14</b>	<b>2 572 807,14</b>	-	<b>54 172,41</b>	<b>54 172,41</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	32 637,21	32 637,21	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 572 807,14	2 572 807,14	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	21 535,20	21 535,20	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>69 030,00</b>	<b>58 010,12</b>	<b>58 010,12</b>	-	<b>6 337,24</b>	<b>6 337,24</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	6 337,24	6 337,24	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 030,00	58 010,12	58 010,12	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	130 000,00	199 518,78	199 518,78	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	199 518,78	199 518,78	-	-	-	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	1 550 000,00	1 440 972,98	1 440 972,98	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 440 972,98	1 440 972,98	-	-	-	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	6 944,04	4 990,88	71,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	6 944,04	4 990,88	71,87%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	264 100,00	252 561,76	252 561,76	100,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	-	-	-	14 250,00	14 250,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	14 250,00	14 250,00	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	264 100,00	238 311,76	238 311,76	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	264 100,00	238 311,76	238 311,76	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 491 030,00</b>	<b>4 437 849,91</b>	<b>4 437 849,91</b>	<b>394 100,00</b>	<b>522 730,70</b>	<b>520 574,33</b>	<b>100,00%</b>

**4.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY				WYDATKI				Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	50 000,00	125 000,00	112 621,68	90,10%	50 000,00	125 000,00	112 621,68	90,10%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	40 000,00	95 000,00	81 787,24	86,09%	40 000,00	95 000,00	81 787,24	86,09%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	56 000,00	100 000,00	77 022,52	77,02%	56 000,00	100 000,00	77 022,52	77,02%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	300 000,00	630 000,00	454 169,63	72,09%	300 000,00	630 000,00	454 169,63	72,09%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	76,30	520 000,00	820 000,00	761 823,14	92,91%	520 000,00	820 000,00	761 869,26	92,91%	30,18
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	200 000,00	290 000,00	254 812,07	87,87%	200 000,00	290 000,00	254 812,07	87,87%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	200 000,00	310 000,00	288 831,49	93,17%	200 000,00	310 000,00	288 831,49	93,17%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	300 000,00	520 000,00	469 488,14	90,29%	300 000,00	520 000,00	469 488,14	90,29%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	150 000,00	225 000,00	199 972,75	88,88%	150 000,00	225 000,00	199 972,75	88,88%	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	0,00	10 000,00	90 530,00	79 929,87	88,29%	10 000,00	90 530,00	79 929,87	88,29%	0,00
<b>Razem</b>			<b>76,30</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>3 205 530,00</b>	<b>2 780 458,53</b>	<b>86,74%</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>3 205 530,00</b>	<b>2 780 504,65</b>	<b>86,74%</b>	<b>30,18</b>

#### 4.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	5 624,03	5 624,03	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 624,03	5 624,03	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 624,03	5 624,03	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 624,03</b>	<b>5 624,03</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	5 624,03	5 624,03	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 624,03	5 624,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 624,03	5 624,03	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 624,03</b>	<b>5 624,03</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.19. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zaległości i nadpłat w na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
600	60095	0830	Wpływy z usług	16 434,07 zł	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,01 zł	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 246,66 zł	5 440,09 zł
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00 zł	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 948,56 zł	1 989,09 zł
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 184,34 zł	4 946,95 zł
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1,01 zł
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 284,89 zł	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	719,03 zł	-
700	70007	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	963 828,79 zł	120 073,03 zł
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 696,94 zł	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 581,26 zł	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 937,25 zł	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	156 456,63 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 568 508,39 zł	30 735,89 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,07 zł	11,00 zł
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 830,00 zł	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311,74 zł	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	384 075,36 zł	99 900,50 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 149,00 zł	1 753,92 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 501,14 zł	661,36 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	460 095,40 zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 719,97 zł	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00 zł	141,04 zł
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 446,60 zł	41 921,13 zł
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 742,22 zł	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	508,87 zł	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,86 zł	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 188 896,19 zł	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 030,75 zł	227 404,85 zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
921	92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 784,17 zł	-
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	11 645,77 zł	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 763,22 zł	-
			<b>Razem</b>	<b>14 578 768,15 zł</b>	<b>534 979,86 zł</b>



#### 4.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 144,84</b>	<b>1 064 504,84</b>	<b>99,94%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 144,84</b>	<b>1 064 504,84</b>	<b>99,94%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 065 144,84	1 064 504,84	99,94%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 932,00</b>	<b>2 250 932,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 932,00</b>	<b>2 250 932,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 250 932,00	2 250 932,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 287,11</b>	<b>20 287,11</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 287,11</b>	<b>20 287,11</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 287,11	20 287,11	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>58 454,01</b>	<b>58 446,00</b>	<b>99,99%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>58 454,01</b>	<b>58 446,00</b>	<b>99,99%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 454,01	58 446,00	99,99%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>19 022,40</b>	<b>71,89%</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>19 022,40</b>	<b>71,89%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 460,00	19 022,40	71,89%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>237 476,36</b>	<b>237 476,36</b>	<b>100,00%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>237 476,36</b>	<b>237 476,36</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 476,36	237 476,36	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 658 754,32</b>	<b>3 650 668,71</b>	<b>99,78%</b>

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 572,50</b>	<b>6 572,50</b>	<b>100,00%</b>
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 572,50</b>	<b>6 572,50</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,50	1 072,50	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 144,84</b>	<b>1 064 504,84</b>	<b>99,94%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 144,84</b>	<b>1 064 504,84</b>	<b>99,94%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049 680,00	1 049 680,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 011,15	12 476,35	95,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 453,69	2 348,49	95,71%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264 646,61</b>	<b>2 264 646,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 343,30</b>	<b>1 508 343,30</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 586,40	24 586,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 657,10	213 657,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415 012,23	415 012,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690 844,14	690 844,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 243,43	164 243,43	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>633 595,78</b>	<b>633 595,78</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 637,21	32 637,21	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 200,00	126 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 380,00	163 380,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 000,00	211 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 978,57	53 978,57	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 337,24</b>	<b>6 337,24</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 337,24	6 337,24	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>49 410,00</b>	<b>49 410,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>36 573,18</b>	<b>36 573,18</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 558,00	31 558,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 015,18	5 015,18	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 287,11</b>	<b>20 287,11</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 287,11	20 287,11	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>58 454,01</b>	<b>58 446,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>58 454,01</b>	<b>58 446,00</b>	<b>99,99%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 300,00	57 300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,40	65,39	89,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,00	903,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,61	177,61	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>19 022,40</b>	<b>71,89%</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>19 022,40</b>	<b>71,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 460,00	19 022,40	71,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>237 476,36</b>	<b>237 476,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>237 476,36</b>	<b>237 476,36</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	209 036,29	209 036,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,73	508,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,21	606,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 081,00	4 081,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 244,13	23 244,13	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 658 754,32</b>	<b>3 650 668,71</b>	<b>99,78%</b>

#### 4.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>6 485 905,32</b>	<b>6 485 905,32</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>6 485 905,32</b>	<b>6 485 905,32</b>	<b>100,00%</b>

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Piastów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013269350
IV.	Kod GUS	1421011

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

## V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	8 342 765,28	900	90002	4300	7 163 291,33	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	196 851,49	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4430, 4210	214 744,83	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

										usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>8 342 765,28</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>7 574 887,65</b>			

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

**Kwota ogółem:** **255 292,26**

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	21 589,20
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
<b>Suma:</b>		<b>21 589,20</b>

**VIII. Objaśnienia**

W 2023 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w wysokości 8.342.765,28 zł, natomiast wydatki systemu gospodarowania odpadami w kwocie 7.596.476,85 zł. Na dzień 31.12.2023 roku pozostała kwota nadwyżki dochodów z lat ubiegłych w wysokości 1.001.580,69 zł, która zgodnie z art. 6r punkt 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykorzystana będzie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a mianowicie na: usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm), wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz na zrównoważenie kosztów funkcjonowania systemu w latach 2024-2025, w związku ze zmianami cen usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, ustalonych w wyniku rozstrzygniętego przetargu na początku 2024 roku. Ponadto podjęto skuteczne działania zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wystawianie upomnień i wysyłanie tytułów wykonawczych kierowanych do naczelników urzędów skarbowych. Wysokość zaległości uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o 8,75%, a w stosunku do roku 2021 o 27,95%.

**BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA**



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury  
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
„PIASTUN” w 2023 roku**

**25 marzec, 2024 rok**



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie za 2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	% realiz. kol	w tym: pokryto ze środków z dotacji budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Stan należności na dzień 01.01.2023				1 455,48
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023				17 365,52
	stan środków obrotowych na rach bank na dzień 01.01.2023 rok				35 294,54
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 726 279,81</b>	<b>103,1%</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje, w tym</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,00</b>
	dotacja podmiotowa	1 262 000,00	1 260 000,00	99,8%	1 260 000,00
	dotacja celowa	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:</b>	<b>413 000,00</b>	<b>466 279,81</b>	<b>112,9%</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z kina	185 000,00	157 064,33	84,9%	0,00
	Odpłatność uczestników	180 000,00	223 197,58	124,0%	0,00
	Wpływy z imprez	5 000,00	18 844,84	376,9%	0,00
	Dofinansowanie imprez	1 000,00	10 000,00	1000,0%	0,00
	Refundacja OSP	15 000,00	24 943,84	166,3%	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne	27 000,00	32 229,22	119,4%	0,00
	Przychody finansowe	0,00	0,00		
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem, w tym:</b>	<b>1 710 294,54</b>	<b>1 681 940,07</b>	<b>98,3%</b>	<b>1 260 000,00</b>
<b>A</b>	<b>Koszty działalności, w tym:</b>	<b>1 651 905,46</b>	<b>1 623 585,59</b>	<b>98,3%</b>	<b>1 260 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>846 200,39</b>	<b>843 330,15</b>	<b>99,7%</b>	<b>733 100,39</b>
	Wynagrodzenia pracowników MOK	568 680,81	568 680,81	100,0%	568 680,81
	Wynagrodz. z UM.ZLECENIA/DZIEŁO	236 663,47	233 793,23	98,8%	123 563,47
	Nagroda roczna	40 856,11	40 856,11	100,0%	40 856,11
	Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>152 072,79</b>	<b>152 072,79</b>	<b>100,0%</b>	<b>152 072,79</b>
	ZUS pracowników i umów zleceń	136 052,59	136 052,59	100,0%	136 052,59
	Odpiś ZFŚS	14 160,20	14 160,20	100,0%	14 160,20
	Szkolenia pracowników	1 860,00	1 860,00	100,0%	1 860,00
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>177 233,44</b>	<b>173 980,01</b>	<b>98,2%</b>	<b>131 733,44</b>
	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	83 589,56	80 336,13	96,1%	38 089,56
	zużycie energii	93 643,88	93 643,88	100,0%	93 643,88
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>426 681,66</b>	<b>416 788,63</b>	<b>97,7%</b>	<b>217 677,23</b>
	Bezpłatne usługi edukacyjne	33 769,10	33 769,10	100,0%	33 769,10
	Ochrona mienia oraz imprez i koncertów	12 650,49	12 650,49	100,0%	12 650,49
	Oprawa muzyczna imprez	14 694,17	14 694,17	100,0%	14 694,17
	Pozostałe usługi	31 360,42	30 874,88	98,5%	19 429,00
	Przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu	28 506,76	22 086,76	77,5%	8 506,76
	Serwis oprogramowania komputerowego	7 473,08	7 473,08	100,0%	7 473,08
	Usługi artystyczne imprez i koncertów	58 735,93	56 495,93	96,2%	45 135,93
	Usługi edukacyjne (zajęcia MOK i PUTW)	72 400,00	71 652,51	99,0%	0,00
	Usługi informatyczne	8 317,88	8 317,88	100,0%	8 317,88
	Usługi reklamowe	10 136,15	10 136,15	100,0%	0,00
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 060,15	7 060,15	100,0%	7 060,15
	Wynajem kopii filmowych	80 936,86	80 936,86	100,0%	0,00
	Wynajem sprzętu technicznego i scen	53 865,28	53 865,28	100,0%	53 865,28
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	6 775,39	6 775,39	100,0%	6 775,39
<b>5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>20 753,93</b>	<b>20 253,93</b>	<b>97,6%</b>	<b>20 253,93</b>
	Opłaty RTV	294,90	294,90	100,0%	294,90
	Podatek od nieruchomości	9 823,00	9 823,00	100,0%	9 823,00
	Podatek VAT	4 208,00	3 708,00	88,1%	3 708,00
	Różne opłaty i składki	15,48	15,48	100,0%	15,48
	Ubezpieczenie majątkowe	6 412,55	6 412,55	100,0%	6 412,55
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 724,25</b>	<b>7 724,25</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 162,22</b>
	Podróże służbowe krajowe	5 162,22	5 162,22	100,0%	5 162,22



Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	% realiz. kol 4:3	w tym: pokryto ze środków z dotacji budżetu miasta
	Pozostałe koszty	2 562,03	2 562,03	100,0%	0,00
7	Podatki i opłaty	21 239,00	9 435,83	44,4%	0,00
	ZAIKS opłaty	15 000,00	5 271,27	35,1%	0,00
	Opłaty PISF i STOART	4 139,00	4 139,00	100,0%	0,00
	Pozostałe opłaty	2 100,00	25,56	1,2%	0,00
8	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>B</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>58 389,08</b>	<b>58 354,48</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje ze środków własnych	58 389,08	58 354,48	99,9%	0,00
III	Wynik finansowy		44 339,74		
IV	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.		111 695,35		
V	Inne informacje: stan środków pieniężnych w kasie		1 591,10		

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

VYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
należności	731,00	348,00
obowiązania	4 517,09	0,00

miastów, 27 lutego 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Pietrak

p.o. DYREKTORA

Wanda Przybylak

**SPRAWOZDANIE OPISOWE I FINANSOWE  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIASTOWIE  
ZA ROK 2023 R.**

**GOSPODARKA FINANSOWA**

SKŁAD MIEJSKI W PIASTOWIE  
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU  
KRAJOWA ADMINISTRACJA OGÓLNA

2024 -02- 28

Ilość załączników 26/2/24  
Podpis .....

Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie w 2023 roku w przyjętym budżecie otrzymał dotację z Urzędu Miasta w wysokości 1 260,000 zł.

Dochody własne to 46 6 279,81 w tym : wpływy z kina 157 064,33 zł, wpływy z odpłatności za zajęcia 223 197,58 zł oraz wpływ za wynajem sal 32 229,22 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność na wielu płaszczyznach. Rozpowszechnia aktywność kulturalną oraz społeczną kierując swoją ofertę do wszystkich mieszkańców Miasta Piastowa.

Proponuje wiele zajęć artystycznych oraz organizuje wydarzenia cykliczne, wspierając przy tym wszystkich pragnących rozwoju, a tym samym promuje rozwój osobisty i duchowy. Rozwija zainteresowania i umożliwia kreatywne spędzanie czasu wolnego co, pozwala poszerzać horyzonty myślowe.

Istotą wszelkich aktywności Miejskiego Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności do uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia.

**I. ZAJĘCIA STAŁE**

W Miejskim Ośrodku Kultury działają liczne grupy tematyczne, z których korzysta tygodniowo ok. 900 osób. MOK posiada szeroką gamę zajęć artystycznych:

- Zajęcia eco - art
- Kreatywne zajęcia z rękodzieła
- Pracownia małych form plastycznych - 4 grupy
- Warsztaty ceramiczne - 2 grupy
- Klub Plastyka WALOR
- Formacja Tańca Nowoczesnego VULCAN - 5 grup
- Cheer Angels - zajęcia stylu tanecznego cheerleaders fitness, która łączy gimnastykę akrobatyczną i taniec dla dzieci
- Teatr tańca ENCANTO
- Zajęcia teatralne HALO!MY TU GRAMY
- Zajęcia sportowe - ogólnorozwojowe
- Zajęcia baletowe - 2 grupy
- Zajęcia przedprzedszkolne dla dzieci 2 - 3 letnich - 2 grupy

- Zajęcia sensoryczne dla dzieci 2 - 4 letnich
- Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 2 - 4 letnich
- Język angielski dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych
- Język hiszpański dla dzieci - 3 grupy wiekowe
- Muzyczne: nauka gry na pianinie, gitarze
- Zajęcia wokalne - 3 grupy
- Zajęcia szachowe dla całej rodziny
- Trening Umiejętności Społecznych
- Roboteco - zajęcia z robotyki
- Gimnastyka dla Pań
- Aerobik
- Latino – zajęcia taneczne dla dorosłych
- Piastowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

W lutym Piastowski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził 10-lecie swojej działalności. Podczas uroczystości uhonorowani zostali słuchacze, którzy towarzyszyli PUTW od samego początku. Uroczystość otworzyła Pani Wanda Przybylak p.o. Dyrektora MOK oraz Pani Maria Makowska – zastępca Burmistrza Miasta Piastowa. Wykład inauguracyjny poprowadził Sławomir Szczocki „Anna, kobieta, która została wybrana królem. Anna Jagiellonka w 500. rocznicę urodzin”. Na zakończenie spotkania wysłuchano piosenek z repertuaru gwiazd muzyki polskiej w wykonaniu Bogumiły Ostrovnoi.

W 2023r. w ramach PUTW odbyły się spacer po Warszawie, wyjście do teatru, wyjścia do muzeum wraz z oprowadzaniem oraz została przygotowana bogata oferta wycieczek krajoznawczych.

Organizowane były również zajęcia dodatkowe: gimnastyka, joga oraz j. angielski. W ciągu roku odbyło się 21 wykładów.

## **II. IMPREZY CYKLICZNE I POZOSTAŁE INICJATYWY**

***Koncert Haliny Frąckowiak*** - organizatorem koncertu było Stowarzyszenie MOŻESZ oraz Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie. Podczas występu artystka zaprezentowała wybrane kolędy oraz swoje największe przeboje.

***Koncert Noworoczny im. Bogny Sokorskiej*** - podczas koncertu usłyszeliśmy największe przeboje operetkowe, musicalowe i estradowe z repertuaru światowego. Wystąpili: Agnieszka Kozłowska - sopran, Grażyna Mądroch - sopran koloraturowy, Ryszard Morka - bas, Leszek Świdziński - tenor, Jan Zakrzewski - tenor, Filip Borowski - aktor oraz Adam Sychowski wraz z orkiestrą kameralną INTERMEZZO. Organizatorem koncertu była Fundacja im. Bogny Sokorskiej, współorganizatorami było Stowarzyszenie MOŻESZ oraz Miejski Ośrodek Kultury.



**Koncert zespołu TRIODEON „Na pierwszy znak** – zespół TRIODEON w składzie Anna Przybysz - śpiew, Mat Wachowiak – akordeon, Jacek Przybysz – gitara, zaprezentował największe przeboje Hanki Ordonówny.

**31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** - został zorganizowany wspólnie z harcerzami Hufca ZHP Piastów oraz z piastowskimi organizacjami pozarządowymi. W Miejskim Ośrodku Kultury zostały ustawione stoiska zuchowe, stoisko 21 GZ, Półki do Spółki oraz Graty z Chaty, W czasie imprezy można było zarejestrować się jako dawca szpiku czy wziąć udział w licytacji. Imprezie towarzyszyły występy dzieci z piastowskich przedszkoli oraz występ grupy ze Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej. Podsumowanie dnia odbyło się na terenie Hufca ZHP Piastów.

**24. Festiwal Piosenki Harcerskiej BOMBA** - zuchy i harcerze wystąpili na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie. Każda gromada i drużyna zaprezentowała dwie przygotowane przez siebie piosenki: zuchową/harcerską oraz turystyczną. Po długich naradach wyłonione zostały jednostki, które zajęły pierwsze miejsca. W części zuchowej pierwsze miejsce zajęła 143 GZ "Indiańskie Pióro", a w kategorii harcerskiej 133 PDH "Ad Astra".

**28. Konkurs piosenki „Wygraj Sukces”** - konkurs piosenki organizowany dla dzieci i młodzieży przez Tarnobrzeski Dom Kultury. W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się II etap kwalifikacji regionalnych. W 2023 roku do finału konkursu zakwalifikowano dziewięciu wykonawców, a pięciu uczestników otrzymało wyróżnienia.

**Eliminacje miejskie 46. Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA** - do konkursu zgłosiło się 127 uczniów z piastowskich szkół podstawowych. Podczas przesłuchań jury w składzie: Jerzy Łazowski, Antoni Barłowski oraz Anna Maciorowska, wybrało 6 uczestników ze szkół podstawowych: nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, nr 4 im Bohaterów spod Darnicy i nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”, w trzech kategoriach wiekowych: klasy I - III Michał Kordaczuk i Julian Koc klasy IV - VI Zofia Łyp i Tomasz Kamiński, klasy VII - VIII Ewelina Mentrak, Tomasz Kordaczuk, którzy reprezentowali Piastów w finale konkursu, który odbył się w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Jury dodatkowo przyznało 9 nagród oraz 21 wyróżnień.

**Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej** - czytanie fragmentów powieści odbyło się w parku przy Willi Millera w Piastowie. Podczas wydarzenia mogliśmy usłyszeć muzykę z epoki w wykonaniu zespołu *Classic Trio*. Narodowe Czytanie poprowadził aktor Jerzy Łazewski. Występujący uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z nagrodą książkową ufundowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz bilety do Kina Baśń na dowolnie wybrany film ufundowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie

*Dni Piastowa 2023* - tegoroczne Dni Piastowa były bogate w atrakcje muzyczne oraz sportowe. Drugiego dnia obchodów Dni Miasta odbył się turniej siatkówki plażowej, na którym gościem specjalnym był Marcin Nowak - reprezentant Polski w siatkówce oraz gra miejska „Poznaj grając, graj poznając”. Na scenie mogliśmy oglądać występy dzieci i młodzież z piastowskich przedszkoli i szkół, wysłuchać chóru Fram z Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie oraz koncertu zespołu Rollmeni. Na zakończenie wieczoru wystąpiła Ifi Ude mieszkanka Piastowa oraz Anetek Sojka. Ifi Ude w swojej muzyce łączy elementy polskiej kultury ludowej z muzyką elektroniczną.

*24. Przeglądu Twórczości Plastycznej Interpretacje 2023 „Wiosna i ja”* - to ogólnopolski konkurs plastyczny pod Honorowym Patronatem Krzysztofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego oraz Burmistrza Miasta Piastowa Grzegorza Szuplewskiego dla artystów nieprofesjonalnych. Podczas wernisazu wystawy nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród przez Krzysztofa Rymuzę Starosty Pruszkowskiego oraz Burmistrza Miasta Piastowa Grzegorza Szuplewskiego.

*Wystawa prac Pani Anny Sawickiej „Sawanny”* - wyjątkowy wernisaz, na którym wspomniano twórczość „Sawanny”, nagle zmarłej uczestniczki Klubu Walor. Po krótkim wstępie prof. Ryszarda Sekuły i męża Pani Anny uczestnicy wydarzenia, przy akompaniamencie skrzypaczki Anny Góral - Tomaszewskiej, zwiedzali wystawę. Pani Ania uczestniczyła w wielu grupach i środowiskach twórczych. Oprócz malarstwa i rysunku tworzyła niesamowite fotografie.

*Wernisaz wystawy malarstwa Pani Anny Kielczewskiej* - artystka zaprezentowała swoją sztukę opierając się głównie na malarstwie olejnym. Pani Alicja jest wielbicielek kwiatów, stąd też wiele obrazów posiadało ten motyw. Nie zabrakło również martwej natur malowaną suchą pastelom czy pejzażu olejnego. Pani Alicja od lat prężnie działa i uczęszcza na zajęcia do piastowskiego Klubu WALOR, gdzie rozwija swoją pasję. Wystawa przebiegła w miłej atmosferze. Całemu wydarzeniu towarzyszyła muzyka na żywo, która idealnie komponowała się z tematem wystawy.

*Wystawa malarstwa klubu plastyka Walor* - podczas wystawy można było obejrzeć prace wszystkich uczestników klubu plastyka WALOR.

*Wernisaz wystawy malarstwa i rzeźby Sławomira Bielewicza* - uczestnika klubu plastyka WALOR

*Dzień Dziecka* – na stadionie miejskim w Piastowie, dzieci z Piastowa świętowały Dzień Dziecka. Podczas pikniku rodzinnego odbył się „Bieg przedszkolaka”,

występy dzieci z grupy wokalne Ostrovnoi Team, animacje, gry i zabawy sportowe, przejażdżki na kucykach, warsztaty konstrukcji COBI, oraz koncert zespołu „Ciepłe popołudnie”. Dzieci mogły bawić się na dmuchanym placu zabaw, euro bungee, zdobyć odznaki w miasteczku harcerskim czy upiec swój własny podłomyk.

W czasie imprezy można było skorzystać z konsultacji fizjoterapeutycznych oraz uczestniczyć w pokazie ratownictwa medycznego i piastowskiego OSP. Odbył się również kiermasz rękodzieła. Organizatorami było Miasto Piastów, Miejski Ośrodek Kultury oraz MOSIR Piastów.

**Ciastko z Bajką** - Stowarzyszenie Możesz wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piastowie zorganizowało spotkanie „Ciastko z Bajką”. Na scenie wystąpił Teatr Kurtuleska prezentując spektakl pt. „Bukiet Talentów oraz świąteczne spotkanie z Teatrem Pod Orzełkiem, który zaprezentował spektakl „Kolędowanie”. Po przedstawieniu odbyło się spotkanie z Mikołajem.

**Przedstawienie teatralne „Kropka, Kreska i Mikołaj”** – przedstawienie dedykowane dla najmłodszych mieszkańców Piastowa.

**Zima w mieście/Lato w mieście** - jest to bezpłatna akcja dla dzieci z piastowskich szkół podstawowych. Podczas spotkań dzieci miały okazję poznać zwyczaje rycerskie, nauczyły się jak spakować plecak na górską wyprawę, nakręciły film czy plastycznie, artystycznie się wykazały. W trakcie akcji uczestnicy rozwiązywali łamigłówki, grali w gry planszowe z Przyczółkiem, tworzyli makramy, szklaną mozaikę i dzieła z gliny. Nie zabrakło również zajęć sportowych, twórczych oraz warsztatów prowadzonych przez Dziecięcy Uniwersytet. W kinie Baśń Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły się seanse filmowe.

**79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego** - 1. sierpnia na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego przy pomniku Bohaterów Powstania Warszawskiego odbyły się uroczystości upamiętniające *godzinę W* oraz koncert pieśni o Warszawie w wykonaniu Bogumiły Ostrovnoi.

**Obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości** - Obchody rozpoczęły się przy pomniku Bohaterów Ruchu Oporu, następnie w kościele Matki Bożej Częstochowskiej wystąpiła orkiestra dęta Pruszkowianka. Kolejnego dnia w kościele Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny.

**Koncert „Nie lękajcie się”** - koncert odbył się w Kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Piastowie z okazji 45. Rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, w wykonaniu krakowskiego barda i poety Pawła Orkisa.

**Koncert ks. Kuby Bartczaka - Jezus, hip-hop, świadectwo** - Organizatorami koncertu był Miejski Ośrodek Kultury, Fundacja na blokach oraz KomoVita.

*Warsztaty dla dzieci* – w 2023r. odbyły się warsztaty dyniowe, DIY „Zrób to sam” – Aniołki czy świąteczne ozdabianie pierników kolorowymi lukrami. Wszystkie warsztaty realizowane były przez wykwalifikowanych instruktorów.

*Międzypokoleniowe spotkanie Wigilijne mieszkańców Piastowa* – wspólne świętowanie Świąt Bożego Narodzenia. Podczas spotkania mieszkańcy Piastowa przełamali się opłatkiem, zasiedli przy symbolicznym posiłku. Razem z dziećmi, z grupy wokalne Pani Bogumiły Ostrovnoi, przybyli goście śpiewali kolędy. Na dzieci czekały warsztaty przygotowane przez instruktorów.

*Piastów odkrywa ziola* - to był spacer z przewodniczką Małgorzatą Adamiak - Zabłocka - zioło-znawczynią. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać bliżej niezwykle rośliny i dowiedzieć się o ich właściwościach. Podczas spaceru przy okazji zostały zebrane, znalezione śmieci.

*Bal Seniora* - w 2023r. odbyły się 4 Bale Seniora. Piastowscy seniorzy spotkali się w sali oraz na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie. Podczas imprezy na uczestników czekała świetna zabawa. Oprawę muzyczną zapewnił wokalista ARTEZ. Organizatorami było Stowarzyszenie Nasz Piastów, Fundacja Na blokach oraz Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie.

*Bezpłatne szkolenie pielęgnacji twarzy z masażem ujędrniającym* - uczestniczki spotkania nauczyły się jak wykonać ujędrniający automasaż twarzy, jak prawidłowo pielęgnować cerę oraz jak prawidłowo dobrać kosmetyki do twarzy. Spotkanie zorganizowane przez firmę AVON i Miejski Ośrodek Kultury

### III. DZIAŁALNOŚĆ KINA BAŚŃ

W 2023 roku kino Baśń odwiedziło 9.451 widzów. Wyświetlono 92 filmy na 252 seansach.

Kino Baśń jest partnerem w Programie Edukacji Medialnej i Społecznej KinoSzkola. Jest to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych. Oferta prelekcji oraz warsztatów dedykowana jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W programie wzięło udział 3.145 uczniów z piastowskich placówek oświatowych oraz z przedszkola w Brwinowie. Odbyło się łącznie 34 seansów filmowych oraz 5 warsztatów medialnych.

Poza działaniami repertuarowymi podejmowane są liczne starania, których celem jest podnoszenie atrakcyjności oferty kina. Najmłodsi widzowie mogli skorzystać z cyklu animacji „Bajki z Polski”. Jest to cykl edukacyjnych bajek, które uczą, bawią oraz wspierają rozwój małych dzieci. Projekt składa się z najnowszych polskich seriali i filmów animowanych, prezentowanych w tematycznych zestawach. „Bajki z Polski” poruszają bliskie dzieciom tematy, pomagają w poznawaniu różnych zjawisk z otaczającego świata. W pierwszym półroczu odbyły się 3 spotkania.

Naszym stałym partnerem jest firma KINAD'S, która jest brokerem powierzchni reklamowych w kinach tradycyjnych na terenie całej Polski. To także fundator upominków dla widzów naszego kina. Naszymi partnerami są również firmy: BenefitSystem, CinemaProfit i QlturaProfit dzięki którym istnieje możliwość wymiany kuponu na bilet kinowy.

#### **IV. WSPÓŁPRACA**

MOK współpracuje ze stowarzyszeniami, fundacjami, klubami spółdzielni mieszkaniowej, świetlicą środowiskowo-integracyjną, parafiami, przedszkolami i szkołami, Hufcem ZHP Piastów oraz wieloma innymi instytucjami. Współpraca odbywa się poprzez udostępnienie sal, nagłośnienie imprez, reklamę, promocję lub oprawę muzyczną imprez.

##### ***Związek Harcerstwa Polskiego Hufca Piastów:***

- XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Piastowie
- Festiwal Piosenki Harcerskiej BOMBA

##### ***Urząd Miasta Piastów***

- Wynajem sali kinowej na organizację spotkań z mieszkańcami
- Piknik z okazji Dnia Dziecka
- Dni Piastowa
- Międzypokoleniowe spotkanie Wigilijne mieszkańców Piastowa

##### ***Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie***

- Dni Piastowa
- Narodowe Czytanie

##### ***Stowarzyszenie MOŻESZ***

- Ciastko z Bajką
- Koncert Haliny Frąckowiak

##### ***Fundacja Bogny Sokorskiej***

- Koncert Noworoczny

##### ***Parafia Św. Michała Archaniola w Piastowie***

- Koncert EDZIA
- Bal Seniora
- Konkurs kołęd i pastorałek

##### ***Parafia Chrystusa Króla Wszechświata***

- VI Orszak Trzech Króli

##### ***Parafia Matki Bożej Częstochowskiej***

- Koncert orkiestry dętej Pruszkowianka z okazji Dnia Niepodległości

##### ***Stowarzyszenie NASZ PIASTÓW***

- Bal Seniora
- VI Orszak Trzech Króli

##### ***Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego***

- Przedstawienie „Oskar i Pani Róża”



- Przedstawienie Bożonarodzeniowe - Jasełka
- Dni Piastowa – gra miejska

***Grupa Creative***

- Współpraca w zakresie przygotowywania projektów plakatów, druków promujących wydarzenia MOK.

p.o. DYREKTORA

*Wanda Przybylak*

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Piastowie  
05-820 Piastów, ul. 11 Listopada 2A  
tel. 665 206 188, NIP: 5340017462

Piastów, dn.08.03.2024 r

URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE  
W P Ł Y N E Ł O  
KANCELARIA OGÓLNA

2024 -03- 08

Ilość załączników .....

Podpis .....

Szanowny Pan

Grzegorz Szuplewski

Burmistrz Miasta Piastowa

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie  
w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
za 2023 rok.

DYREKTOR  
*Honorata Wróblewska*  
Honorata Wróblewska

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASTOWIE  
W 2023 ROKU**

		Finansowane przez	PLAN po zmianach	WYKONANIE na dzień 31.12.2023r.	WYKONANIE w %
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>817 864,24</b>	<b>817 864,24</b>	<b>100,0</b>
<i>Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.</i>		Środki własne	<i>19 149,04</i>	<i>19 149,04</i>	100,0
<b>PRZYCHODY</b>			<b>798 715,20</b>	<b>798 715,20</b>	<b>100,0</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy z usług dla ludności (w tm: legitymacje, ksero i inne)</b>	Środki własne	<b>2 957,20</b>	<b>2 957,20</b>	<b>100,0</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje:</b>		<b>786 265,00</b>	<b>786 265,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja UM	Miasto	774 640,00	774 640,00	100,0
	Dotacja BN	BN	11 625,00	11 625,00	100,0
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody (w tym: kary i inne)</b>	Środki własne	<b>9 493,00</b>	<b>9 493,00</b>	<b>100,0</b>
<b>KOSZTY</b>			<b>817 864,24</b>	<b>813 935,28</b>	<b>99,5</b>
<b>I.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>		<b>79 254,99</b>	<b>79 254,99</b>	<b>100,0</b>
	Zakup materiałów i artykułów ( w tym: biurowych, chemicznych, spożywczych i innych)	Miasto	8 941,71	8 941,71	100,0
	Zakup prasy	Miasto	2 495,50	2 495,50	100,0
	Zakup prasy	Środki własne	1 391,85	1 391,85	100,0
	Zakup sprzętu i wyposażenia	Miasto	3 005,39	3 005,39	100,0
	Pozostałe zakupy	Miasto	0,00	0,00	0,0
	Pozostałe zakupy	Środki własne	0,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów bibliotecznych	Miasto	1 118,61	1 118,61	100,0
	Zakup materiałów bibliotecznych	Środki własne	563,59	563,59	100,0
	Zakup księgozbioru	Miasto	23 000,00	23 000,00	100,0
	Zakup księgozbioru	BN	11 625,00	11 625,00	100,0
	Zakup księgozbioru	Środki własne	20 000,00	20 000,00	100,0
	Zakupy artykułów na promocję biblioteki	Miasto	1 055,71	1 055,71	100,0
	Zakupy artykułów na promocję biblioteki	Środki własne	209,70	209,70	100,0
	Energia elektryczna	Miasto	0,00	0,00	0,0
	Energia ciepła, gaz, woda i inne	Miasto	5 847,93	5 847,93	100,0
<b>II.</b>	<b>Usługi obce</b>		<b>119 251,10</b>	<b>115 322,14</b>	<b>96,7</b>
	Usługi bankowe	Miasto	605,00	605,00	100,0
	Usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i kurierskie	Miasto	4 439,91	4 439,91	100,0
	Monitoring	Miasto	0,00	0,00	0,0
	Serwis programów komputerowych	Miasto	4 797,00	4 797,00	100,0
	Usługi różne, w tym RODO	Miasto	26 155,09	26 155,09	100,0
	Usługi różne LEGIMI	Środki własne	8 634,10	4 546,34	52,7
	Wynajem lokali - czynsz	Miasto	72 000,00	72 000,00	100,0
	Usługi drukarskie, graficzne	Miasto	61,50	61,50	100,0
	Wyóz nieczystości	Miasto	1 758,50	1 917,30	109,0
	Usługi promocyjne w tym spotkania autorskie	Miasto	0,00	0,00	0,0
	Usługi promocyjne w tym spotkania autorskie	Środki własne	800,00	800,00	100,0
	Konkursy: literackie, poetyckie i inne	Miasto	0,00	0,00	0,0
	Konkursy: literackie, poetyckie i inne	Środki własne	0,00	0,00	0,0

<b>III.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>		<b>2 300,96</b>	<b>2 300,96</b>	<b>100,0</b>
	Podatek od nieruchomości	Miasto	0,00	0,00	0,0
	Ubezpieczenie majątku	Miasto	2 300,96	2 300,96	100,0
<b>IV.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>		<b>505 081,60</b>	<b>505 081,60</b>	<b>100,0</b>
	Wynagrodzenia pracowników	Miasto	490 291,60	490 291,60	100,0
	Umowy cywilnoprawne	Miasto	990,00	990,00	100,0
	Nagrody jubileuszowe	Miasto	13 800,00	13 800,00	100,0
	Odprawy emerytalne	Miasto	0,00	0,00	0,0
<b>V.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>108 922,73</b>	<b>108 922,73</b>	<b>100,0</b>
	Składki na ubez. Społeczne	Miasto	82 636,17	82 636,17	100,0
	Składki na Fundusz Pracy	Miasto	9 858,80	9 858,80	100,0
	Odpisy na ZFŚS	Miasto	14 458,36	14 458,36	100,0
	Szkolenia, badania lekarskie	Miasto	1 969,40	1 969,40	100,0
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>3 052,86</b>	<b>3 052,86</b>	<b>100,0</b>
	Podróże służbowe krajowe	Miasto	3 052,86	3 052,86	100,0
	Pozostałe koszty	Miasto	0,00	0,00	0,0

Na koniec 2023r. należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Środki pieniężne w kasie - 0,00 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym - 4.087,76 zł

Zobowiązania wynoszą - 158,80zł. - dot. MZO

Należności wynoszą - 0,00 zł.

Piastów, dnia 07.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Stefaniak

DYREKTOR  
Honorata Wróblewska

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE**

### **Z DZIAŁALNOŚCI**

# **Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie**

**Za 2023 rok**

## SIEĆ BIBLIOTECZNA

W okresie sprawozdawczym sieć bibliotek publicznych na terenie miasta tworzą:

Miejska Biblioteka Publiczna ul. 11 Listopada 2A  
Filia nr 1 ul. Bohaterów Wolności 23

## CZYTELNICY

Ze zbiorów bibliotek publicznych w 2023 roku korzystało 2700 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających). Liczba odwiedzin to 21506, liczba wypożyczonych książek to 43702 , a liczba wypożyczenia książki mówionej to 410 .

W 2023 roku biblioteki publiczne w Piastowie zapisały::

Miejska Biblioteka Publiczna ul. 11 Listopada 2A	2002	czytelników
Filia nr 1 ul. Bohaterów Wolności 23	698	czytelników

Struktura wiekowa czytelników:

do lat 5	-	113 czytelników
od 6 do 12 lat	-	366 czytelników
od 13 do 15 lat	-	105 czytelników
od 16 do 19 lat	-	119 czytelników
od 20 do 24 lat	-	68 czytelników
od 25 do 44 lat	-	747 czytelników
od 45 do 60 lat	-	577 czytelników
powyżej 60 lat	-	605 czytelników

Struktura czytelników według zajęcia:

Osoby uczące się – 765  
Osoby pracujące – 1245  
Pozostali - 690

Czytelnicy korzystający z bibliotek potrzebują przede wszystkim:

- \* aktualnego księgozbioru odpowiadającego ich potrzebom
- \* fachowej obsługi

- \* zainteresowania osobą czytelnika
- \* pomocy w poszukiwaniu materiałów na określony temat
- \* rzetelnej informacji katalogowej i bibliograficznej
- \* możliwości skorzystania z internetu i sprzętu komputerowego
- \* poszerzonej oferty kulturalnej ( wystawy, spotkania autorskie, różnego rodzaju kursy czy warsztaty)
- \* możliwości wypożyczenia zbiorów na innych nośnikach niż te tradycyjnie udostępniane ( dokumenty dźwiękowe, e-booki )

## UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie zakupiła 1499 woluminów na sumę 54 625 zł, w tym 412 woluminów na kwotę 11 625 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Do woluminów tych wliczamy również 95 pozycji książki mówionej, tzw. audiobooki. Biblioteka zakupiła kody dostępu do platformy Legimi na kwotę 16 740 zł, gdzie czytelnicy mają dostęp do 250 000 tytułów ebooków i audiobooków. Biblioteka dokonywała zakupu książek po cenach hurtowych ( z pominięciem księgarń), u wydawców, a tylko nieliczne tytuły w warszawskich księgarniach lub osobiście od autorów.

Dobór księgozbioru jest uzależniony od potrzeb czytelniczych. Każdy z czytelników poprzez naszą stronę internetową może złożyć propozycję zakupu, którą staramy się zrealizować w jak największym stopniu.

Książki zamawiane są w oparciu o recenzje nowości. Przeglądy książek organizuje co dwa tygodnie Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, które dokładnie zapoznają bibliotekarzy z ofertą wydawniczą.

Wszystkie biblioteki w Piastowie prenumerują czasopisma, wypożyczają je do domu i udostępniają na miejscu. Kwota wydana na czasopisma to 3887 zł.

Prenumerata czasopism i ich wykorzystanie przedstawia się następująco:

	Ilość tytułów	ilość wypożyczających
Miejska Biblioteka Publiczna	6	565
Filia nr 1	4	640
	-----	
<b>Razem</b>	<b>10</b>	<b>1205</b>



W placówkach bibliotecznych w Piastowie wypożyczono na zewnątrz :

Miejska Biblioteka Publiczna  
Filia nr 1

34602 woluminy  
9100 woluminów

---

**Razem 43702 woluminy**

## **UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA**

W ramach upowszechniania czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna współpracuje m.in. z:

- przedszkolami
- szkołami
- MOK-iem
- Harcerzami
- ościennymi i miejskimi bibliotekami publicznymi
- organizacją Półki do spółki
- Piastowskie Plecionki
- Oddział TOZ Piastów
- Przyczółek miejsce dla graczy
- Piastowski Klub Planszówkowy
- Piastów pisze prozę
- Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom

## **Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2023 roku:**

Oprócz tradycyjnego wypożyczania księgozbioru biblioteka udostępnia czytelnikom kody do korzystania z ebooków i audiobooków z portalu Legimi.

Przyjmuje wolontariuszy ze szkół, lecz nie tylko, często są to nasi czytelnicy, którzy służą ogromną pomocą.

Posiada regał bookcrossingowy, dzięki któremu książki mogą zyskać drugie życie ( tzw. wymiana książkowa).



Uczestniczy w akcji „Mała książka, Wielki człowiek”, która polega na wydawaniu wyprawek bibliotecznych przedszkolakom.

Biblioteka działa prężnie na Facebooku, Instagramie, TikToku, używając nowoczesnych mediów, aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, m.in. wystawia cotygodniowe recenzje książkowe, pojawiają się posty z danego cyklu mającego zachęcić czytelnika do przeczytania książki lub poszerzenia wiedzy na ich temat, promuje najróżniejsze konkursy/wydarzenia artystyczne i literackie zachęcając do poszerzania swoich pasji.

W bibliotece odbywają się cykliczne spotkania takie jak Piastów Pisze Prozę dla osób interesujących się pisarstwem, uczestnicy spotykają się co dwa tygodnie. Raz w miesiącu odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, który w naszym mieście działa już ponad 10 lat. Odbywają się również cykliczne spotkania Piastowskich Plecionek oraz planszówek przy prężnie działającej współpracy Przyczółek – miejsce dla graczy.

Odbywają się lekcje biblioteczne dla przedszkoli i szkół piastowskich. Propozycje lekcji zamieszczone są na naszej stronie internetowej dla różnych grup wiekowych.

W bibliotece organizowane są różnego rodzaju wystawy tematyczne.

Wraz z prężnie działającą w naszym mieście organizacją Półki do Spółki przeprowadzane są wymianki książkowe. Do akcji często dołącza i wystawia swoje stanowisko Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział TOZ Piastów.

Oprócz wyżej wymienionych akcji, w poszczególnych miesiącach miało miejsce:

### **Styczeń**

W bibliotece głównej została wystawiona puszka WOŚP

Spotkanie autorskie zorganizowane dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 4 z panią Karoliną Glabisz, autorką książek dla młodzieży

Lekcja biblioteczna na temat dobrych manier zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1

Kiermasz taniej książki, którego przychody zostały przeznaczone na WOŚP

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

### **Luty**

Lekcja biblioteczna „Mali Wielcy”

Lekcja biblioteczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie

Wystawa wraz z quizami internetowymi zorganizowanymi z okazji Walentynek

Ferie w bibliotece. Dla dzieci i młodzieży były zorganizowane zajęcia plastyczno-artystyczne

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Piastowie

### **Marzec**

Współdział w konkursie "Patroni Roku 2023" zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5

Lekcja biblioteczna dla Przedszkola Miejskiego Nr 3

Wymianka zorganizowana wspólnie z Półki do Spółki

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Piastowie

### **Kwiecień**

Lekcja biblioteczna dla grupy Tygryski z Pomarańczowej Ciuchci

Lekcja biblioteczna dla grupy Pszczółek z Pomarańczowej Ciuchci

Dzień Ziemi organizowany w Willi Millera połączony z Dniem Książki

Lekcja biblioteczna dla przedszkola w Willi Millera

### **Maj**

Kiermasz taniej książki/Wystawienie się na Dni Piastowa

Warsztaty/spotkanie autorskie dla dwóch grup dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 z panią Karolina Lijklema, autorką książeczek dla dzieci, w ramach tygodnia bibliotek

Kiermasz taniej książki w ramach tygodnia bibliotek

Gala czytelnicza dla najlepszych użytkowników biblioteki zorganizowana w ramach tygodnia bibliotek

Wymianka roślinna w ramach tygodnia bibliotek

Rozgrywki planszówkowe zorganizowane z Przyczółkiem z okazji tygodnia bibliotek

Spotkanie autorskie z panem Wojciechem Nerkowskim, autorem poczytnych powieści dla dorosłych, mieszkańcem Piastowa w ramach tygodnia bibliotek

Rozdanie nagród za konkursy zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Nr 5

Wymianki książkowe zorganizowane w ramach tygodnia bibliotek

Lekcja biblioteczna dla Przedszkola Miejskiego Nr 4

Dwie lekcje biblioteczne dla Szkoły Podstawowej Nr 2

Planszówki w bibliotece

Lekcja biblioteczna dla Przedszkola Miejskiego Nr 2

Planszówki w bibliotece

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

### **Czerwiec**

Lekcja biblioteczna o komiksach dla Szkoły Podstawowej Nr 5

Wymianka książkowa z Półki do Spółki

Kiermasz taniej książki dziecięcej na Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka

Spotkanie autorskie z panią Agnieszką Kulbat, autorką poczytnych kryminałów

Spotkanie autorskie dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 z panem Janem Bliźniakiem, autorem książek dla dzieci, absolwentem tej szkoły

Spotkanie na temat realizacji społecznej inicjatywy "Zaadaptuj rabatkę"

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

### **Lipiec**

Lekcja biblioteczna dla Przedszkola Miejskiego Nr 4

Planszówki w bibliotece

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

### **Sierpień**

Udział w akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom

Wymianka książkowa w Willi Millera

Organizacja wystawy i ciekawostek na Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów

Spotkanie DKK

## **Wrzesień**

Narodowe Czytanie

Wieczorek poetycki przy ognisku zorganizowany z Piastów Pisze Prozę

Spotkanie DKK

## **Październik**

Spotkanie autorskie z panem Mariuszem Kaniosem, autorem poczytnych kryminałów

Organizacja Nocy Bibliotek, pokazy filmowe, amnestia, kiermasz taniej książki, warsztaty decoupage

Spotkanie autorskie z panem Antonim Grycukiem połączone z premierą jego książki

Wymiana książkowa z Półki do Spółki i zbieranie datków dla piastowskiego TOZ

Spotkanie z panią logopedą

Spotkanie DKK

Lekcja biblioteczna

Rozdanie nagród za konkursy wakacyjne

Planszówki w bibliotece

## **Listopad**

Udział w akcji czytam.pl

Spotkanie DKK

## **Grudzień**

Wymianki książkowe i obchody 10-lecia Półki do Spółki

Lekcja biblioteczna dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 o emocjach

Zbiórka słodczy dla dzieci z domu dziecka nr 16 w Warszawie

Spotkanie DKK

Ferie świąteczne z Przyczółkiem. Trzy dni rozgrywek karciano/planszówkowych w bibliotece

Analizując działalność w 2023 r., na podstawie naszych statystyk, widzimy zwiększony przyrost czytelników, jeżeli chodzi, o tą najmłodszą grupę czyli przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich. Minimalny spadek jest jeżeli chodzi o seniorów, wynika to zapewne ze zmian lokalizacyjnych, ale będziemy nad tym pracować, żeby w kolejnym roku wynik był znacząco lepszy.

Bardzo cieszymy się z naszych nowych siedzib, gdyż dzięki nim mamy dużo większą możliwość na naszą działalność, robimy znacząco więcej wydarzeń w stosunku do poprzednich lat.

DYREKTOR  
*Honorata Wróblewska*  
Honorata Wróblewska

## Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-01-08

### Dane nadawcy

Daniel Dalecki  
Email: pam@pam.plastow.pl  
PIASTOWSKIE ARCHIWUM MIEJSKIE W PIASTOWIE  
05-820 Piastów  
ul. 11 Listopada 8  
Województwo: MAZOWIECKIE  
Powiat: pruszkowski  
Gmina: Piastów (gmina miejska)

### Dane adresata

URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE (05-820 PIASTÓW  
(MIASTO), WOJ. MAZOWIECKIE)

## SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2023 R. PIASTOWSKIE ARCHIWUM MIEJSKIE

PAM.3123.1.2024

Szanowni Państwo,  
Piastowskie Archiwum Miejskie w załączeniu przekazuje sprawozdanie za IV kwartał 2023 roku z działalności samorządowej jednostki kultury.

Łączę wyrazu szacunku,

Daniel Dalecki

dyrektor

Piastowskiego Archiwum Miejskiego

### Załączniki:

- [prbn367555021\\_4\\_23.xls](#)
- [prbn367555021\\_4\\_23.xls.xades](#)
- [prbz\\_uz367555021\\_4\\_23.xls](#)
- [prbz\\_uz367555021\\_4\\_23.xls.xades](#)
- [Sprawozdanie IV kwartał 2023.pdf](#)
- [Sprawozdanie opisowe 31.12.2023.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2024-01-08T07:35:06.392+01:00

---

Podpis elektroniczny

**Sprawozdanie opisowe  
z wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury**

**Piastowskiego Archiwum Miejskiego  
w Piastowie na 31.12.2023 r.**

Piastów, styczeń 2024 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w PAM w Piastowie zatrudnione były 2 osoby – na 1 etat ( Dyrektor i Główny Księgowy )

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie  
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

**Przychody**

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	231.840,00	241.217,00	104,04 %
<b>DOTACJE</b>	224.840,00	224.840,00	100,00 %
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego</b>	224.840,00	224.840,00	100,00 %

**Koszty**

KOSZTY OGÓŁEM		PLAN	WYKONANIE	Sfinansowano z dotacji podmiotowej
		231.840,00	241.217,00	224.840,00
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	8.401,00	26.447,95	10.070,95
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	15.200,00	9.286,44	9.286,44
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	1.500,00	1.313,43	1.313,43
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	177.339,00	168.086,46	168.086,46
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	25.300,00	32.396,54	32.396,54
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	4.100,00	3.686,18	3.686,18

Koszty w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku wyniosły 241.217,00 zł. przy planie 231.840,00 zł co stanowi 104 %

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują.



**WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PIASTOWSKIEGO ARCHIWUM MIEJSKIEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023	SFINANSOWANO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>231,840.00</b>	<b>241,217.00</b>	
	<b>DOTACJE</b>	<b>224,840.00</b>	<b>224,840.00</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego	224,840.00	224,840.00	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>231,840.00</b>	<b>241,217.00</b>	<b>224,840.00</b>
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>8,401.00</b>	<b>26,447.95</b>	<b>10,070.95</b>
1	Zużycie materiałów (biurowe, przemysłowe, spożywcze, chemiczne, eksploatacyjne, w tym także materiały tekstylne, krążki aluminiowe do urządzenia menniczego, materiały bezkwasowe do akt, pudła bezkwasowe)	2,000.00	11,320.48	3,943.48
2	Zakup wyposażenia - m.in. gabloty ekspozycyjne, system oświetlenia, mocowania eksponatów na ekspozycji stałowej oraz czasowej, szafy, biurko	1,701.00	2,608.40	1,608.40
3	Zakup eksponatów w tym wykonanie reprodukcji, kwerendy archiwalne	2,000.00	2,319.00	1,319.00
	Zużycie mediów (wody, energii, gazu)	0.00	0.00	0.00
5	Zakup materiałów promocyjnych (w tym foldery, katalogi, gadżety, banery, promocja w mediach, także społecznościowych)	1,000.00	8,140.14	2,140.14
6	Pozostałe zakupy	1,500.00	2,059.93	1,059.93
7	Zakup prenumeraty, księgozbioru, literatury fachowej	200.00	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>15,200.00</b>	<b>9,286.44</b>	<b>9,286.44</b>
1	Usługi - bankowe, pocztowe,	1,200.00	421.90	421.90
2	Usługi drukarskie (w tym druk katalogów wystaw, broszur okolicznościowych, plakatów, gazety okolicznościowej, banerów, zaproszeń, fotografii na ekspozycję)	0.00	0.00	0.00
3	Usługi telekomunikacyjne, internet	1,500.00	811.80	811.80
4	Wykonanie materiałów ekspozycyjnych (w tym wystawy czasowe, broszury, opracowanie katalogów, plansze wystawowe)	1,000.00	0.00	0.00
5	Usługi informatyczne i informatyzacja (w tym serwis, licencje i ich odnowienia na posiadane oprogramowanie, utrzymanie infrastruktury IT, doposażenie w niezbędny sprzęt komputerowy)	6,000.00	6,307.41	6,307.41
6	Usługi działalności kulturalnej (w tym organizacja Nocy Muzeów, imprez okolicznościowo - patriotycznych oraz historycznych takich jak obchody wybuchu Powstania Warszawskiego, odzyskanie Niepodległości, wprowadzenie stanu wojennego)	1,000.00	0.00	0.00
7	Monitoring obiektu, doposażenie systemu monitorującego wymaganego dla muzeum oraz jego konserwacja	1,000.00	759.84	759.84
8	Pozostałe usługi	1,500.00	985.49	985.49
9	Wycena muzealiów - ekspertyzy	1,000.00	0.00	0.00

10	Konserwacja eksponatów, ich naprawa uzupełnianie oraz przywracanie do pierwotnego stanu pozwalającego na ekspozycję (w tym sztandarzy, posąg Światowida oraz mundury)	1,000.00	0.00	0.00
III	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,313.43</b>	<b>1,313.43</b>
1	Ubezpieczenie majątku	1,500.00	1,313.43	1,313.43
IV	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>177,339.00</b>	<b>168,086.46</b>	<b>168,086.46</b>
1	ze stosunku pracy - umowy o pracę	115,764.00	102,977.50	102,977.50
2	nagroda jubileuszowa	4,875.00	5,325.00	5,325.00
3	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	48,200.00	51,320.00	51,320.00
4	z tytułu nagrody rocznej	8,500.00	8,463.96	8,463.96
V	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>25,300.00</b>	<b>32,396.54</b>	<b>32,396.54</b>
1	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę	22,300.00	28,501.92	28,501.92
2	składki ZUS FP	3,000.00	3,894.62	3,894.62
VI	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>4,100.00</b>	<b>3,686.18</b>	<b>3,686.18</b>
1	Delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	2,000.00	1,897.52	1,897.52
2	Badania okresowe, koszty BHP	0.00	0.00	0.00
3	Odpis na ZFŚS	2,100.00	1,788.66	1,788.66
4	Szkolenia pracowników	0.00	0.00	0.00
5	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00	0.00
VII	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	0.00	0.00	
	Należności na dzień 31.12.2023 r. (+)	0.00	0.00	
	w tym należności wymagalne (+)	0.00	0.00	
	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. (-)	0.00	0.00	
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0.00	0.00	

Piastów, 07.01.2024

# Dokument elektroniczny

---

## Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-03-04

### Dane nadawcy

Daniel Dalecki  
Email: pam@pam.piastow.pl  
PIASTOWSKIE ARCHIWUM MIEJSKIE W PIASTOWIE  
05-820 Piastów  
ul. 11 Listopada 8  
Województwo: MAZOWIECKIE  
Powiat: pruszkowski  
Gmina: Piastów (gmina miejska)

### Dane adresata

URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE (05-820 PIASTÓW  
(MIASTO), WOJ. MAZOWIECKIE)

**PAM.3124.1.2024**

## Sprawozdanie za 2024 PAM

Szanowni Państwo,  
W załączeniu sprawozdanie Piastowskiego Archiwum Miejskiego za rok 2023 .  
Łączę wyrazy szacunku,  
Daniel Dalecki  
dyrektor  
Piastowskiego Archiwum Miejskiego

### Załączniki:

1. [Pismo przewodnie do sprawozdania.pdf](#)
2. [Bilans 2023.pdf](#)
3. [Informacja dodatkowa 2023.pdf](#)
4. [Rachunek zysków i strat 2023.pdf](#)
5. [Sprawozdanie roczne za 2023.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2024-03-04T07:43:19.643+01:00

---

**Podpis elektroniczny**

## Sprawozdanie z działalności Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie za rok 2023

Piastowskie Archiwum Miejskie z siedzibą w Piastowie jest samorządową instytucją kultury, powołaną z dniem 01 marca 2017 roku uchwałą XXX/217/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2017 roku. Podstawą działania jednostki jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie archiwaliów, zbiorów i pamiątek między innymi z zakresu: historii, archeologii, etnografii, sztuki i numizmatyki, mających związek z miastem i społecznością Piastowa, a także szeroko rozumiane sprawy kultury oraz wspieranie i propagowanie idei samorządowej poprzez budzenie aktywności obywatelskiej, promocji gminy z upowszechnieniem wiedzy o historii i współczesności Miasta Piastowa. Zgromadzony materiał archiwalny i muzealny jest udostępniany oraz przechowywany w siedzibie Piastowskiego Archiwum Miejskiego stanowiąc wspólne dobro kultury, dokumentujące dzieje Miasta Piastowa. Piastowskie Archiwum Miejskie zarządza i opiekuje się zbiorami i pamiątkami zgromadzonymi przez Światowy Związek Żołnierzy AK koło nr 6 „Helenów” grupa Piastów oraz Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Szarych Szeregów. W ramach umowy darowizny z wyżej wymienionymi Miasto Piastów stało się ich właścicielem w dniu 24 listopada 2015 roku i na bieżąco opracowuje zgromadzone przez nich zbiory. W strukturze organizacyjnej Piastowskiego Archiwum Miejskiego powstało Muzeum Miasta Piastowa. Stosowną uchwałą V/28/2019 podjęła Rada Miejska w Piastowie w dniu 21 stycznia 2019 roku.

Piastowskie Archiwum Miejskie na 2023 rok uzyskało dotację podmiotową pochodzącą od Założyciela w wysokości 224 840 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące, osiemset czterdzieści złotych). Pozyskana kwota nie jest miarodajna do potrzeb jednostki wobec powyższego w pierwszym półroczu Piastowskie Archiwum Miejskie ograniczyło swoją działalność na wielu polach do niezbędnego minimum. W przedmiotowej jednostce kultury zatrudnione są 2 osoby w łącznym wymiarze 1 etatu:

- dyrektor w wymiarze ½ etatu,
- główny księgowy w wymiarze ½ etatu.

Chcąc wypełniać statutowe obowiązki Piastowskie Archiwum Miejskie wspomaga się zlecając wykonanie bieżących zadań na umowę zlecenie. W 2023 roku zawarto 1 umowę zlecenie w wymiarze 110 godzin miesięcznie. Dotyczyła ona zadań związanych m. in. z:

- gromadzeniem, ochroną, konserwacją, naukowym opracowywaniu oraz przygotowaniu do udostępnienia archiwaliów, muzealiów, zbiorów ikonograficznych oraz fotograficznych znajdujących się w PAM.
- nadzorem nad ekspozycją.
- pieczęcią nad prawidłowym stanem zachowania archiwaliów, muzealiów, zbiorów ikonograficznych oraz fotograficznych i ich odpowiednim eksponowaniu w PAM.
- udziałem w przygotowaniu wystaw organizowanych przez PAM lub w PAM.
- udziałem w urządzaniu ekspozycji archiwaliów, muzealiów, zbiorów ikonograficznych oraz fotograficznych i nowych nabytków PAM.
- opiniowaniem oferowanych do zakupu przez PAM archiwaliów, muzealiów, zbiorów ikonograficznych oraz fotograficznych.
- prowadzeniem inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego archiwaliów, muzealiów, zbiorów ikonograficznych oraz fotograficznych w PAM.
- wykonywaniem ekspertyz dla PAM.
- opracowywaniem publikacji dla PAM i w jego imieniu.
- prowadzeniem całokształtu prac dotyczących rekonstrukcji archiwaliów, muzealiów, zbiorów ikonograficznych oraz fotograficznych zgromadzonych w PAM.

- pomocą w zakresie szkolenia osób oprowadzających po muzeum oraz przy funkcji przewodnika muzealnego.

W związku z utworzeniem w strukturach Piastowskiego Archiwum Miejskiego Muzeum Miasta Piastowa nasze działania zostały w głównej mierze skoncentrowane na działalności muzealnej. Prowadzenie Muzeum Miasta Piastowa zmieniło w dużym stopniu działanie jednostki nakładając na nią szereg nowych działań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami i przepisami prawa określającymi działanie i funkcjonowanie muzeum.

Piastowskie Archiwum Miejskie kontynuowało prace skoncentrowane na opracowaniu zbiorów własnych, i odziedziczonych poprzez ich skatalogowanie oraz spisanie w bazie danych utworzonej w dostępnych programach biurowych, renowacji eksponatów, rozbudowy wystaw oraz działalności edukacyjnej. W 2023 roku kontynuujemy rozpoczęty w 2021 roku proces zakładania kart inwentarzowych obiektów muzealnych. Wymóg posiadania opisanej wyżej dokumentacji regulowany jest przepisami prawa dotyczących prowadzenia działalności muzealnej. Karty inwentarzowe obiektu muzealnego są podstawowym źródłem wiedzy o zabytkach muzealnych znajdujących się w jednostce. Dzięki zawartym w nich zdjęciom i opisom można dokładnie zidentyfikować każdy obiekt, a także stwierdzić jego wartość artystyczną oraz historyczną. Rozpoznanie zabytkowego zasobu dzięki kartom ewidencyjnym pozwala na sprawowanie skutecznej ochrony i opieki nad zabytkami. W obecnej chwili mimo braku specjalistycznego oprogramowania prace są wykonywane przy pomocy dostępnych narzędzi biurowych. Każdy obiekt muzealny Muzeum Miasta Piastowa, własny lub odziedziczony będzie miał opracowaną kartę z opisem historycznym, fizycznym przedmiotu oraz jego pochodzeniem i sposobem nabycia przez Piastowskie Archiwum Miejskie. Pozwoli to nie tylko na poznanie wartości majątku Piastowskiego Archiwum Miejskiego ale także odpowie na pytania o stan zachowania obiektów oraz pomoże określić i przydzielić je do działów tematycznych co w konsekwencji ułatwi dalszą pracę po przez szczegółowe wskazanie miejsca przechowywania, a także wykorzystania artefaktu w teraźniejszości i przyszłości. Jest to także moment na weryfikację obiektów muzealnych pod kątem ich wykorzystania w przestrzeni muzealnej lub poddaniu bieżącemu czyszczeniu, naprawy i konserwacji w ramach dostępnych sił i środków jednostki. Prace poświęcone nad wykonywaniem kart inwentarzowych przyczynią się także do popularyzacji historii Piastowa, gdyż udostępnione będą stanowiły znakomite źródło wiedzy naukowej dla każdego zainteresowanego, odwiedzającego osobiście naszą placówkę lub stronę internetową, na której po zakończeniu prac planujemy zamieścić jej wyniki. W 2023 roku wykonaliśmy 303 kart inwentarzowych obiektu muzealnego.

Na przełomie stycznia i lutego 2023 r. dokonaliśmy zmian aranżacji wystaw częściowo zmieniając ich usytuowanie, a niektóre z nich zyskały nową odsłonę. Do eksponatów przygotowujemy opisy, które są systematycznie umieszczane w przestrzeni muzealnej. W pierwszym półroczu otworzyliśmy wystawę czasową poświęconą Fryderykowi Wilhelmu Müllerowi stworzoną z prac nadesłanych na konkurs poświęcony tej wybitnej postaci i dobrodzieja Miasta Piastowa w ramach upamiętnienia 150 rocznicy jego urodzin.

Rok 2023 to także dalsza kontynuacja misji edukacyjnej prowadzonej przez naszą jednostkę. W roku szkolnym 2023/2024 uatrakcyjniliśmy ofertę edukacyjną dla przedszkoli oraz szkół, prowadząc nowe zajęcia tematyczne związane z historią Piastowa, osób w nim zamieszkujących, historią Polski oraz lekcje i warsztaty związane z etnograficznym spojrzeniem na dzieje narodu polskiego poprzez czynności i życie jakie prowadził on na przestrzeni minionych dziejów. Z naszej oferty korzystały edukacyjnej proponującej warsztaty oraz lekcje muzealne korzystały zarówno dzieci i młodzież uczęszczająca do piastowskich placówek oświatowych oraz z ościennych gmin. Lekcje te zostały przeprowadzone dla łącznej liczby dzieci i młodzieży wynoszącej 1524 osoby, a łącznie naszą jednostkę odwiedziło 1666 osób.

W ramach środków własnych Piastowskie Archiwum Miejskie konstituowało misję uzupełniania zbiorów poprzez ich zakup zarówno od antykwaryusza jak i z portali aukcyjnych. W ten sposób pozyskaliśmy żelazka z okresu XIX i początku XX wieku, kasy sklepowe z okresu początku XX wieku oraz z okresu PRL,



zestaw 642 banknotów z okresu PRL, aparat fotograficzny oraz niezbędne materiały do bieżącej obsługi interesanta i prowadzenia lekcji muzealnych wraz z warsztatami. Wypracowane środki własne były w głównej mierze również przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych, materiałów pomocniczych do prowadzenia warsztatów i lekcji oraz eksponatów bez których właściwa ścieżka dydaktyczna byłaby nie możliwa do prowadzenia i przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu Piastowian.

W dalszej mierze kontynuujemy postawione sobie u progu funkcjonowania zadania, których celem była wielostronnie rozumiana promocja jednostki oraz Miasta Piastowa. Skoncentrowaliśmy się na stałych elementach wprowadzonych już w obieg takich jak aktywny profil na portalu społecznościowym facebook, strona internetowa ([www.pam.piastow.pl](http://www.pam.piastow.pl)), na łamach, której umieszczamy artykuły historyczne oraz relacje z wydarzeń związanych z funkcjonowaniem naszej jednostki. Ma to na celu przybliżenie oraz popularyzację historii Miasta Piastowa, a tym samym zachęca społeczeństwo do odwiedzin w naszej placówce. Z naszych obserwacji widzimy, że coraz więcej mamy zapytań związanych z dziejami miasta, próśb o udostępnienie zdjęć.

Piastowskie Archiwum Miejskie prowadzi szereg działań dążących do powiększenia swojego zasobu oraz akcji promocyjnych mających na celu ukazanie naszej jednostki jako podmiotu mogącego stanowić alternatywę dla zabezpieczenia i przechowania wielu cennych zbiorów związanych z mieszkańcami i miastem Piastów. Pierwsze półrocze 2023 roku w dziedzinie powiększania zbiorów przyniosło Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu 8 darowizn. Na wyżej wspomniane darowizny składa się zestaw fotografii dokumentującej życie oraz działalność lokalnych obywateli Piastowa, oraz zniszczeń kościoła św. Krzyża w Warszawie podczas Powstania Warszawskiego. Do naszej jednostki trafiły m. in. akcje emitowane przez polskie nadleśnictwa w okresie międzywojennym oraz elementy wystroju mieszkania pochodzące z okresu II Rzeczypospolitej oraz okresu PRL. Dzięki osobom prywatnym do Piastowskiego Archiwum Miejskiego trafiły przedmioty życia codziennego, poszerzając znacznie możliwości wystawiennicze naszej jednostki w zakresie dorobku cywilizacyjnego okresu XX wieku. Po przez przyjęte obiekty muzealne jesteśmy w stanie ukazać w jaki sposób żyli oraz spędzali wolny czas nasi przodkowie. Na podstawie przekazanych do PAM przedmiotów możemy ukazać naszemu odbiorcy życie codzienne wraz z jego przyjemnościami i bolączkami, wskazując rozwój i przeskok cywilizacyjny do czasów nam współczesnych

Warto nadmienić, że Piastowskie Archiwum Miejskie prowadzi aktywne pozyskiwanie materiałów historycznych, prowadzących do pogłębiania wiedzy na temat Miasta Piastowa. W tym celu stale współpracuje z organizacjami, osobami prywatnymi oraz instytucjami publicznymi takimi jak: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Archiwum Państwowym w Warszawie, Biblioteką Narodową, Mazowiecką Biblioteką Cyfrową. Dzięki stałej partnerskiej współpracy z Książnicą Pruszkowską, udało się pozyskać egzemplarze jej wydawnictw dotyczących rejonu pruszkowskiego, które stanowią cenny wkład wciąż gromadzony i zbierany własny księgozbiór. Piastowskie Archiwum Miejskie dąży do utworzenia specjalistycznej biblioteki dającej mieszkańcom Miasta Piastowa możliwość poszukiwania informacji na miejscu. Działalność ta sprowadza się do prowadzenia kwerend archiwalnych zarówno w zbiorach własnych jak i obcych na własne potrzeby jak i zlecone przez Miasto Piastów. Sprawia to, że istnienie Piastowskiego Archiwum Miejskiego stało się zauważalne przez mieszkańców Miasta Piastowa, gdyż coraz chętniej je odwiedzają lub telefonują szukając informacji związanych z historią miasta i społeczeństwa. Wszystkie nasze działania mają na celu przybliżenie wartości patriotycznych, ukazania dziejów miasta oraz osób, które w nim pracują i żyją, a przede wszystkim rozpropagować historię naszego miasta, tak aby każdy mieszkaniec Piastowa czuł się dumy z miejsca, które jest jego domem.

Warto wspomnieć, że Piastowskie Archiwum Miejskie ponosi koszty związane z zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa jednostki oraz przestrzega przepisów związanych z funkcjonowaniem miejsca pracy, a także instytucji kultury. Mamy tu na myśli ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem sprzętu

IT, licencjami na oprogramowanie, czy kosztów związanych z ubezpieczeniem majątku oraz ochroną mienia jednostki.

Piastów, dnia 02 marca 2024 roku,



Piastów, dnia 04 marca 2024 roku

PAM.3124.1.2024

**Pan Grzegorz Szuplewski**  
**Burmistrz Miasta Piastowa**

*Szanowny Panie Burmistrzu,*

Piastowskie Archiwum Miejskie w Piastowie w odpowiedzi na pismo z dnia 20 lutego 2024 r. sygn.. akt. SK/3035/2/2024 w załączeniu przekazuje sprawozdania samorządowej instytucji kultury za rok 2023:

1. Sprawozdanie z działalności Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie za rok 2023,
2. Bilans 2023,
3. Informację dodatkową za 2023 r.,
4. Rachunek zysków i strat za 2023 r..

*Łacząc wyrażę szacunku,*

Daniel Dalecki  
dyrektor  
Piastowskiego Archiwum Miejskiego  
/-/



SPZOZ PIASTUN

Piastów, ul. M. Reja 1

NIP 534-21-31-788

Piastów, dn. 07.03.2024 r.

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2023 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KOREKTA PLANU FINANSOWEGO

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Kontrakty z NFZ	13 099 422,14	13 099 422,14	100,00
2	Odpłatne usługi medyczne	982 016,81	982 016,81	100,00
3	Pozostałe przychody operacyjne m.in. wynajem gabinetów	277 467,78	277 467,78	100,00
4	Przychody finansowe	1,92	1,92	100,00
5	Przychody dot. projektów UE	89 989,53	89 989,53	100,00
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14 448 898,18</b>	<b>14 448 898,18</b>	<b>100,00</b>

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Amortyzacja	665 988,82	665 988,82	100,00
2	Zużycie materiałów	1 199 449,06	1 199 449,06	100,00
3	Usługi obce	4 258 873,81	4 258 873,81	100,00
4	Podatki i opłaty	14 026,60	14 026,60	100,00
5	Wynagrodzenia	7 111 848,26	7 111 848,26	100,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 063 418,07	1 063 418,07	100,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	66 569,22	66 569,22	100,00
8	Pozostałe koszty operacyjne	14 655,30	14 655,30	100,00
9	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>14 394 829,14</b>	<b>14 394 829,14</b>	<b>100,00</b>

Podatek dochodowy CIT	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------

ZYSK NETTO	54 069,04	54 069,04	100,00
------------	-----------	-----------	--------

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PIASTUN SPZOZ

mgr Beata Wieleńska

Główny księgowy

URZĄD MIEJSKI W PIASTOWIE  
W PŁYŃCE 10  
KANCELARIA OGÓLNA

2024 -03- 08

.....  
Ilość załączników .....  
Podpis .....

DYREKTOR  
SPZOZ PIASTUN  
*Matyska*  
prof. nadzw. dr hab. n. med. Matyska J. Kuczyński

.....  
Kierownik jednostki

L.p.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	<b>Środki na wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>555 429,41</b>	<b>555 429,41</b>	<b>100,00</b>
	Aparat EEG	48 111,84	48 111,84	100,00
	Aparat USG	55 000,00	55 000,00	100,00
	Głowica do aparatu USG	28 000,00	28 000,00	100,00
	Krzesełko transportowe	13 600,00	13 600,00	100,00
	Pistolet do biopsji	6 393,60	6 393,60	100,00
	System klimatyzacji	26 420,40	26 420,40	100,00
	Przebudowa pomieszczeń rejestracji placówka ul. Skorupki	118 793,00	118 793,00	100,00
	Ogrodzenie placówki ul. Skorupki	62 238,00	62 238,00	100,00
	Rozbudowa serwerowni placówka ul. Skorupki	38 202,57	38 202,57	100,00
	Oprogramowanie i serwery w ramach projektu UE e-POZ	158 670,00	158 670,00	100,00
L.p.	<b>INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WYKONANIE W %</b>
1	<b>Środki przyznane innym jednostkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Należności krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>1 412 146,96</b>	<b>1 412 146,97</b>	<b>100,00</b>
	kontrakty z NFZ	1 295 791,62	1 295 791,62	100,00
	pozostałe należności	116 355,34	116 355,35	100,00
	wymagalne	0,00	0,00	0,00
3	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>818 830,93</b>	<b>818 830,93</b>	<b>100,00</b>
	z tyt. dostaw i usług	460 967,76	460 967,76	100,00
	publicznoprawne	350 317,25	350 317,25	100,00
	pozostałe zobowiązania	7 545,92	7 545,92	100,00
	wymagalne	0,00	0,00	0,00
4	<b>Zobowiązania długoterminowe niewymagalne (pożyczka/kredyt)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 297 670,67</b>	<b>1 297 670,67</b>	<b>100,00</b>
6	<b>Środki pieniężne r-k ZFŚS</b>	<b>36 478,57</b>	<b>36 478,57</b>	<b>100,00</b>

**DYREKTOR**  
SPRZĄDZ PIASTUN  
*Prof. nadzw. dr hab. n. med. Mateusz J. Kubiński*

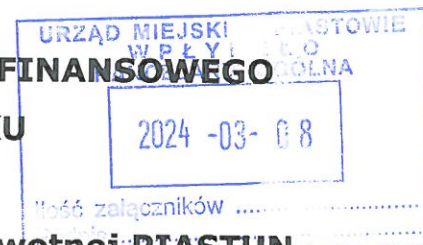
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
PIASTUN SP. Z O.O.  
*mgr. p. Barbara Wisińska*

Kierownik jednostki

Główny księgowy



**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**



**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN**

**NIP 534-21-31-788**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN jest jednostką działającą w ochronie zdrowia, dla której organem założycielskim jest Miasto Piastów. Siedzibą jednostki jest miasto Piastów, ul. Mikołaja Reja 1, oddział - Piastów, ul. ks. Ignacego Skorupki 16a. Podstawowy przedmiot działalności SPZOZ PIASTUN obejmuje udzielanie podstawowej i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej dla ludności, promocję zdrowia oraz działania z zakresu rehabilitacji. Na realizację niniejszych zadań SPZOZ PIASTUN uzyskuje środki finansowe głównie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo SPZOZ PIASTUN świadczy odpłatne usługi medyczne oraz pozyskuje dochody z najmu gabinetów lekarskich i powierzchni użytkowej. W okresie styczeń - grudzień 2023 roku SPZOZ PIASTUN udzielił prawie 130 tys. porad. Otoczył opieką stomatologiczną ponad 220 uczniów.

W 2023 roku SPZOZ PIASTUN zrealizował **przychody** ogółem w wysokości **14 448 898,18 zł** co stanowi **100 %** z wykonania planu rocznego, w tym:

- kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia – 13 099 422,14
- odpłatne usługi medyczne – 982 016,81
- wynajem gabinetów i powierzchni, pozostałe – 277 467,78
- przychody dot. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1,92
- przychody pokrywające odpisy amortyzacyjne dot. projektów UE Dostępność+ oraz e-POZ – 89 989,53

W 2023 roku SPZOZ PIASTUN zrealizował **koszty** ogółem w wysokości **14 394 829,14 zł** co stanowi **100 %** z wykonania planu rocznego. Wygenerowane koszty stanowią bieżące wydatki jednostki i są w pełni pokrywane z uzyskiwanych przychodów. Zakres enumeratywny kosztów przedstawia wersja tabelaryczna dotycząca Sprawozdania za rok 2023 z wykonania planu finansowego.

Rok 2023 SPZOZ PIASTUN zamknął **zyskiem** w wysokości **54 069,04 zł**, który w całości zostanie przeznaczony na działalność statutową. Analiza należności i zobowiązań przedstawiona poniżej oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, ogółem w wysokości **1 334 149,24 zł**, wskazują na stabilną sytuację i kondycję finansową SPZOZ PIASTUN.

### **Należności krótkoterminowe**

w tym:

- od NFZ – 1 295 791,62
- z tyt. dostaw i usług – 31 629,50
- z tyt. obciążenia skutkami kontroli NFZ – 84 725,84

### **Zobowiązania krótkoterminowe**

w tym:

- z tyt. dostaw i usług – 460 967,76
- z tyt. podatków – 144 746,00
- z tyt. ubezpieczeń ZUS – 205 571,25
- pozostałe w tym: OIPIp, PZU, PPK– 7 545,92

W roku 2023 SPZOZ PIASTUN wynegocjował i pozyskał nowe kontrakty od Narodowego Funduszu Zdrowia. Swoją działalność rozpoczęły i będą kontynuować przez najbliższe lata: Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia i pracownia endoskopowa, Poradnia neurologii dziecięcej, Poradnia diabetologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej i chorób naczyń.

W ramach wydatków inwestycyjny SPZOZ PIASTUN zakupił w roku 2023 sprzętu medycznego za łączną kwotę **151 105,44 zł**, w tym aparat USG za kwotę 55 000,00 zł oraz aparat EEG za kwotę 48 111,84 zł. Dokonano również ogrodzenia placówki przy ul. ks. Ignacego Skorupki 16a w Piastowie za kwotę 62 238,00 zł. Celem uzyskania lepszej funkcjonalności przychodni, podniesienia jakości pracy personelu i obsługi pacjentów, przebudowano pomieszczenia rejestracji w nowym budynku przychodni, za łączną kwotę 118 793,00 zł.

W roku 2023 SPZOZ PIASTUN przystąpił do konkursu i otrzymał dofinansowanie w wysokości 158 670,00 zł, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a dotyczące projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”. Za pozyskane środki zostały zakupione nowe serwery z system operacyjnym i licencjami, w tym serwer typu Backup oraz oprogramowanie gabinetowe, kompatybilne z systemem KS-Somed, wspomagające tworzyć i zapisywać zdarzenia medyczne.

W roku 2024 jednostka planuje zrealizować kolejne wydatki inwestycyjne, takie jak zakup nowej karetki czy sprzęt medyczny do Poradni i pracowni endoskopowej. Planowane jest również wdrożenie innowacyjnej technologii komunikacji pacjentów z placówką, w postaci asystenta głosowego VOICEBOTA.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PIASTUN SPZOZ

mgr Beata Wielińska

.....  
Główny Księgowy

Piastów, dn. 07.03.2024 r.

DYREKTOR  
SPZOZ PIASTUN  


prof. nadzw. dr hab. n. med. Mateusz J. Kneżalski

.....  
Kierownik jednostki

## BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA



**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Miasta Piastowa  
na dzień 31.12.2023 roku**

**25 marzec, 2024 rok**



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 GMINY MIASTA PIASTÓW  
 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

(zgodnie z Art. 267 ust. 1 pkt. 3 u.f.p.)

**I. Dane dotyczące przysługujących praw własności.**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r. [ha]	Zmiany		Stan na 31.12.2023r. [ha]
		Przybyło [ha]	Ubyło [ha]	
1	2	3	4	5
Grunty stanowiące przedmiot własności (i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste)	<b>73,9860</b>	1,6068	-	<b>75,5928</b>

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania.**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Zmiany		Stan na 31.12.2023r.
		Przybyło	Ubyło	
1	2	3	4	5
1. Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy [ha]	0,2858	-	-	<b>0,2858</b>
2. Udziały w spółce „Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.”	100% udziałów o wartości 2 724 500 zł	464 000	-	<b>100% udziałów o wartości 3 188 500 zł</b>
3. Grunty przekazane gminie w użyczenie [ha]	0,4539	-	-	<b>0,4539</b>
4. Grunty w użytkowaniu gminy [ha]	<b>2,3036</b>	-	-0,1797	<b>2,1239</b>

### III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r. [ha]
1	2
<b>1. Grunty nabyte z mocy prawa pod drogi</b>	<b>1,6751</b>
1.1 nabycie z mocy prawa - art. 73 (dotyczy działek w ulicach: Lisa-Kuli, Żbikowska, Powstańców Warszawy, Moniuszki, Karłowicza, Chełmońskiego, Reja, Struga, Niecała, Szarych Szeregów, Godebskiego, Wyspiańskiego, Kasprowicza, Konopnickiej)	<b>1,4046</b>
1.2 przejęcie z mocy prawa (z podziału - art.98)	<b>0,1891</b>
• dz. 270/3 obr. 01 ul. Sułkowskiego	0,0028
• dz. 270/6 obr. 01 ul. Pułaskiego	0,0039
• dz. 496/3 obr. 02 ul. Orła Białego	0,0031
• dz. 496/4 obr. 02 ul. Lelewela	0,0067
• dz. 268/35 obr. 06 ul. bez nazwy	0,0483
• dz. 268/39 obr. 06 ul. bez nazwy	0,0771
• dz. 269/29 obr. 06 ul. Bodycha	0,0405
• dz. 49/14 obr. 07 ul. Ujejskiego	0,0029
• dz. 49/15 obr. 07 ul. Kasprowicza	0,0038
1.3 przejęcie działek pod drogi na mocy specustawy ZRID 17/2022 (dotyczy działek w ulicach: Grunwaldzka, Harcerska, Gimnazjalna, Licealna, Leśmiana, Krasieńskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Reja)	<b>0,0814</b>
<b>2. Grunty nabyte przez zasiedzenie</b>	<b>0,1714</b>
• dz. 669/2 obr. 02 ul. Hallera róg św. Stanisława Kostki (plac zabaw)	0,1149
• dz. 100/5 obr. 05 ul. Słowackiego 8 (budownictwo komunalne)	0,0565
<b>3. Grunty nabyte w drodze spadku</b>	<b>0,1038</b>
• dz. 3/12 Dąbrówno obr. Jabłonowo pow. ostródzki woj. warmińsko-maz.	0,0035
• dz. 516/6 Nadarzyn obr. Strzeniówka pow. pruszkowski	0,0961
• dz. 516/23 Nadarzyn obr. Strzeniówka pow. pruszkowski	0,0042
<b>4. Sprzedaż gruntów</b>	<b>-0,1497</b>
• dz. 4 obr. 05 ul. Dworcowa 3	-0,0936
• dz. 463 obr. 05 ul. Sosnowa 12	-0,0561
<b>5. Zbycie części udziału w nieruchomości (sprzedaż lokali)</b>	<b>-0,0034</b>
• dz. 158/8 obr. 05 ul. Harcerska 12 – lokal 40	-0,0034
<b>6. Zbycie w drodze zamiany</b>	<b>-0,2598</b>
• dz. 195/7 obr. 07 ul. Konopnickiej	-0,2293
• dz. 195/8 obr. 07 ul. Słońskiego	-0,0305
<b>7. Przejęcie działek przez Powiat Pruszkowski (ZRID 22/2021 ul. Dworcowa)</b>	<b>-0,0147</b>
• dz. 210/4 obr. 06 ul. Sienkiewicza	-0,0011
• dz. 628/1 obr. 07 ul. Dworcowa	-0,0136



**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody wykonane w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. [zł]</b>	<b>Struktura wykonanych dochodów [%]</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym: wpływy z odpłatnego nabycia prawa	<b>4 292 934,51</b>	<b>59,8</b>
1.1 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	4 292 934,51	59,8
1.2 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0	0,0
2. Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	<b>2 776 070,75</b>	<b>38,6</b>
2.1 wpływy z najmu i dzierżawy	2 228 205,88	31,0
2.2 wpływy z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów własnych	547 864,87	7,6
3. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	<b>16 432,92</b>	<b>0,2</b>
4. Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>97 783,73</b>	<b>1,4</b>
<b>Dochody z majątku miasta ogółem</b>	<b>7 183 221,91</b>	<b>100,0</b>

**BURMISTRZ  
MIASTA PIASTOWA**  
Grzegorz Sauplewski



## Obroty

Amortyzacja bilansowa; Jednostka od 2 do 2 KŚT2016; Dok. od: 01.01.2023 do: 31.12.2023 AKTUALNE, USUNIĘTE

JednDział Data	KŚT Nr inwentarzowy Nr dokumentu	Nazwa BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
	{błąd}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	GRUNTY ROLNE	138 725 090,82	6 958 667,30	3 886 191,92	141 797 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO D O LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNO ŚCIOWE PRAWO DO LOK ALU MIESZKALNEGO	29 724 013,12	4 407 354,47	770 769,00	33 360 598,59	3 414 158,51	738 035,76	16 155,66	4 136 038,61	141 797 566,20	29 224 559,98
2	OBIEKTY INŻYNIERII I ŁAD OWE I WODNEJ	112 026 312,35	2 634 461,28	0,00	114 660 773,63	37 245 079,27	4 393 439,78	0,00	41 638 519,05	73 022 254,58	
3	KOTŁY I MASZYNY ENER GETYCZNE	26 279,34	0,00	0,00	26 279,34	25 924,40	354,94	0,00	26 279,34	0,00	
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO Z ASTOSOWANIA	556 750,84	0,00	62 143,95	494 606,89	554 758,24	1 992,60	62 143,95	494 606,89	0,00	
6	URZĄDZENIA TECHNICZ NE	1 436 300,66	8 856,00	0,00	1 445 156,66	893 915,52	104 878,59	0,00	998 794,11	446 362,55	
7	ŚRODKI TRANSPORTU	218 820,00	0,00	4 392,00	214 428,00	188 020,00	9 800,00	4 392,00	193 428,00	21 000,00	
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY , RUCHOMOŚCI I WYPOS AZENIE, GDZIE INDZIEJ NI ESKLASYFIKOWANE	4 470 520,23	44 034,00	0,00	4 514 554,23	1 815 975,76	872 943,92	0,00	2 688 919,68	1 825 634,55	
N	WARTOŚCI NIEMATERIAL NE I PRAWNE	1 200 406,86	48 462,00	0,00	1 248 868,86	1 012 168,86	96 542,10	0,00	1 108 710,96	140 157,90	
[ogółem]		288 384 494,22	14 101 835,05	4 723 496,87	297 762 832,40	45 150 000,56	6 217 987,69	82 691,61	51 285 236,84	246 477 536,76	

Koniec wydruku Sporządziła/a: (12) Patrycja Stanisławowska