

ZARZĄDZENIE NR 80/2025
BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Piastowa za 2024 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN w 2024 roku oraz informacji o stanie mienia
komunalnego Miasta Piastowa na dzień 31.12.2024 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) Burmistrz Miasta Piastowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Piastowie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa w 2024 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 2024 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Miasta Piastowa na dzień 31.12.2024 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa w 2024 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

Tomasz Jankowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PIASTOWA
ZA 2024 ROK**

27 marca 2025 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIASTOWA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.3. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.4. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.5. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
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	16
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	36
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	38
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	44

2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	52
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	54
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8.	Wydatki majątkowe.....	59
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	62
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	63
2.8.3.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	64
2.8.4.	Dział 852 – Pomoc społeczna	65
2.8.5.	Dział 855 – Rodzina.....	65
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.9.	Przychody	69
2.10.	Rozchody.....	69
3.	DANE TABELARYCZNE.....	70
3.1.	Wykonanie dochodów.....	70
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	79
3.3.	Wykonanie wydatków.....	82
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	99
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	104
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	106
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	109
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	111
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	113
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	115
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	119
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Piastowa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie nr LXXIV/500/2024 z dnia 2.01.2024 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Piastowa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Piastowa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie nr LXXIV/500/2024 z dnia 2.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 148 146 986,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 151 195 038,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 781 180,17 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 733 128,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 048 052,17 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Piastowa na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Piastowie i 28 zarządzeniami Burmistrza Miasta Piastowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	14/2024	5 508,00	0,00	77 413,00	71 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXV/513/2024	1 100 494,98	21,05	6 452 371,91	32 465,54	5 319 432,44	0,00	0,00	0,00
3	32/2024	86 144,18	0,00	320 016,75	233 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXVI/520/2024	427 799,30	300 000,00	234 326,69	106 527,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5	53/2024	137 060,69	14 441,00	151 643,69	29 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	66/2024	205 349,00	0,00	289 699,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXVII/528/2024	12 969 607,00	0,00	13 162 345,60	192 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	84/2024	378 292,00	0,00	383 292,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	103/2024	108 782,00	0,00	127 077,23	18 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	105/2024	19 806,98	0,00	63 765,73	43 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	109_2024	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXVIII/531/2024	299 392,00	11 760,00	360 800,94	73 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13	121/2024	367 188,62	0,00	377 111,07	9 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14	132_2024	0,00	0,00	2 167,55	2 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	138_2024	0,00	1 638,00	80 000,00	81 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	II/10/2024	2 518 593,01	2 765 258,09	3 237 870,30	3 451 014,29	33 521,09	0,00	0,00	0,00
17	145_2024	825 868,81	0,00	1 047 331,56	221 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00
18	151/2024	55 815,17	10 416,00	146 964,94	101 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III/15/2024	544 724,54	55 403,92	1 548 424,87	1 059 104,25	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
20	178/2024	518 386,73	3 672,00	563 378,49	48 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21	183/2024	0,00	0,00	1 946 769,40	1 946 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV/22/2024	351 129,00	920 000,00	1 388 897,40	57 768,40	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
23	195/2024	28 615,00	0,00	41 759,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	204/2024	416 379,44	36 979,00	578 221,21	198 820,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25	212/2024	41 762,26	336,50	202 504,66	161 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	V/26/2024	680 213,35	577 641,55	802 146,00	699 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27	223/2024	265 314,28	0,00	471 480,28	206 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	233/2024	23 534,00	4 189,00	418 030,38	398 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VI/34/2024	471 678,70	410 000,00	579 299,70	517 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	242/2024	314 603,00	8 090,50	469 383,17	162 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31	246/2024	0,00	0,00	93 260,00	93 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VII/40/2024	220 000,00	2 616 294,36	319 984,00	2 716 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33	251/2024	1 522 083,68	3 590,00	1 530 183,68	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIII/43/2024	1 140 420,23	3 197 027,83	4 019 245,71	5 165 961,86	1 570 880,69	660 989,24	0,00	0,00
35	259/2024	310 368,63	134 538,83	667 697,10	491 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00
36	270/2024	0,00	6 268,56	121 440,97	127 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00
37	IX/50/2024	769 900,50	2 002,00	2 068 198,86	1 299 300,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00
38	387/2024	373 159,53	1 552,00	730 429,82	358 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00
39	X/54/2024	5 932 617,80	616 717,93	2 595 415,53	662 815,66	0,00	3 383 300,00	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	309/2024	31 719,41	7 181,00	328 367,98	303 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XI_58_2024	900 107,17	1 276 947,22	722 721,60	2 607 879,30	0,00	0,00	1 508 317,65	0,00
42	322/2024	0,00	0,00	49 757,47	49 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 362 418,99	12 981 966,34	48 771 321,24	24 118 641,26	12 424 834,22	7 644 289,24	1 508 317,65	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 380 452,65 zł do kwoty 169 527 438,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 652 679,98 zł do kwoty 175 847 718,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 780 544,98 zł do kwoty 11 561 725,15 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 508 317,65 zł do kwoty 5 241 445,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Piastowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 320 279,50 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

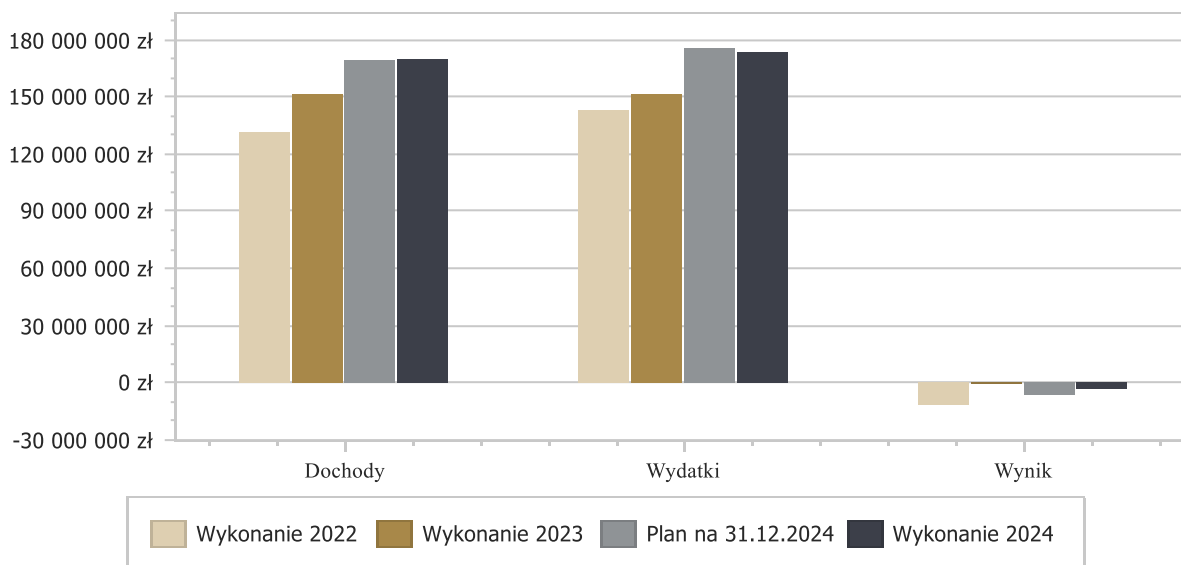
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	148 146 986,22	169 527 438,87	170 242 514,12	100,42%
Wydatki	151 195 038,39	175 847 718,37	173 740 567,00	98,80%
Wynik	-3 048 052,17	-6 320 279,50	-3 498 052,88	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 880 544,98 zł;
- z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 617 507,90 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Piastowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 170 242 514,12 zł, a ich realizacja stanowiła 100,42% planu wynoszącego 169 527 438,87 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

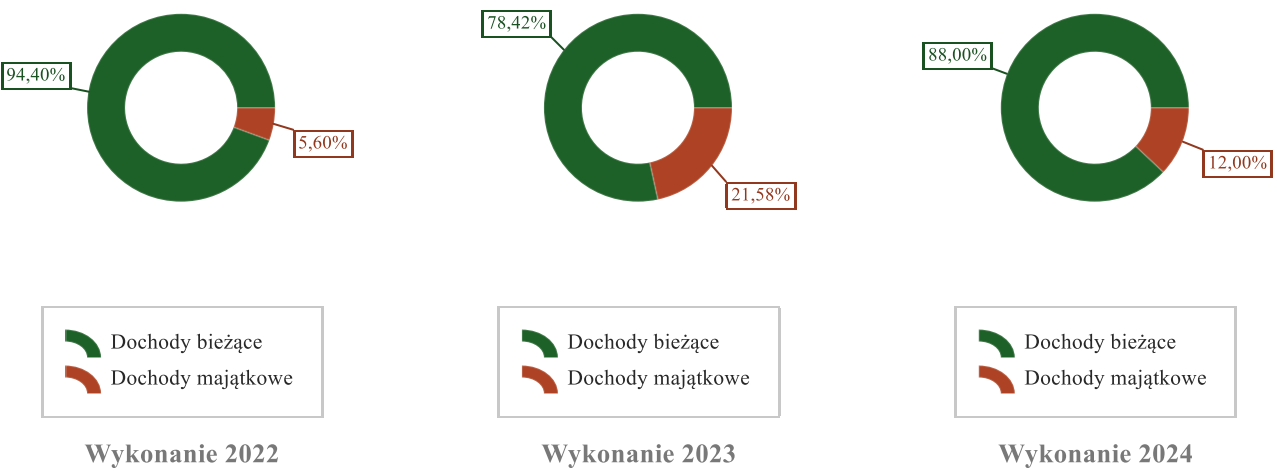
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Piastów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	124 746 993,00	149 127 578,86	149 813 200,30	100,46%	88,00%
Dochody majątkowe	23 399 993,22	20 399 860,01	20 429 313,82	100,14%	12,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 146 986,22	169 527 438,87	170 242 514,12	100,42%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 362 342,00	78 085 494,74	78 434 066,17	100,45%	46,07%
758	Różne rozliczenia	32 580 520,71	42 534 221,85	42 573 303,15	100,09%	25,01%
801	Oświata i wychowanie	12 298 069,25	14 946 394,20	14 967 220,51	100,14%	8,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 967 909,71	10 090 167,56	10 295 884,11	102,04%	6,05%
855	Rodzina	7 204 456,60	8 548 652,39	8 546 591,71	99,98%	5,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 125 721,73	5 793 987,77	5 966 782,22	102,98%	3,50%
600	Transport i łączność	2 134 600,00	5 712 120,53	5 699 809,55	99,78%	3,35%
852	Pomoc społeczna	1 030 768,00	1 815 501,39	1 772 725,57	97,64%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	637 756,54	637 756,54	100,00%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 911,22	410 523,42	410 523,42	100,00%	0,24%
750	Administracja publiczna	233 631,00	397 085,79	397 969,84	100,22%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00	249 736,00	248 513,42	99,51%	0,15%
926	Kultura fizyczna	3 380 695,00	164 613,69	174 433,64	105,97%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 523,00	83 523,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110,00	53 860,00	32 323,47	60,01%	0,02%
752	Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	1 087,80	28,63%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 429 046,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 146 986,22	169 527 438,87	170 242 514,12	100,42%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Piastowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



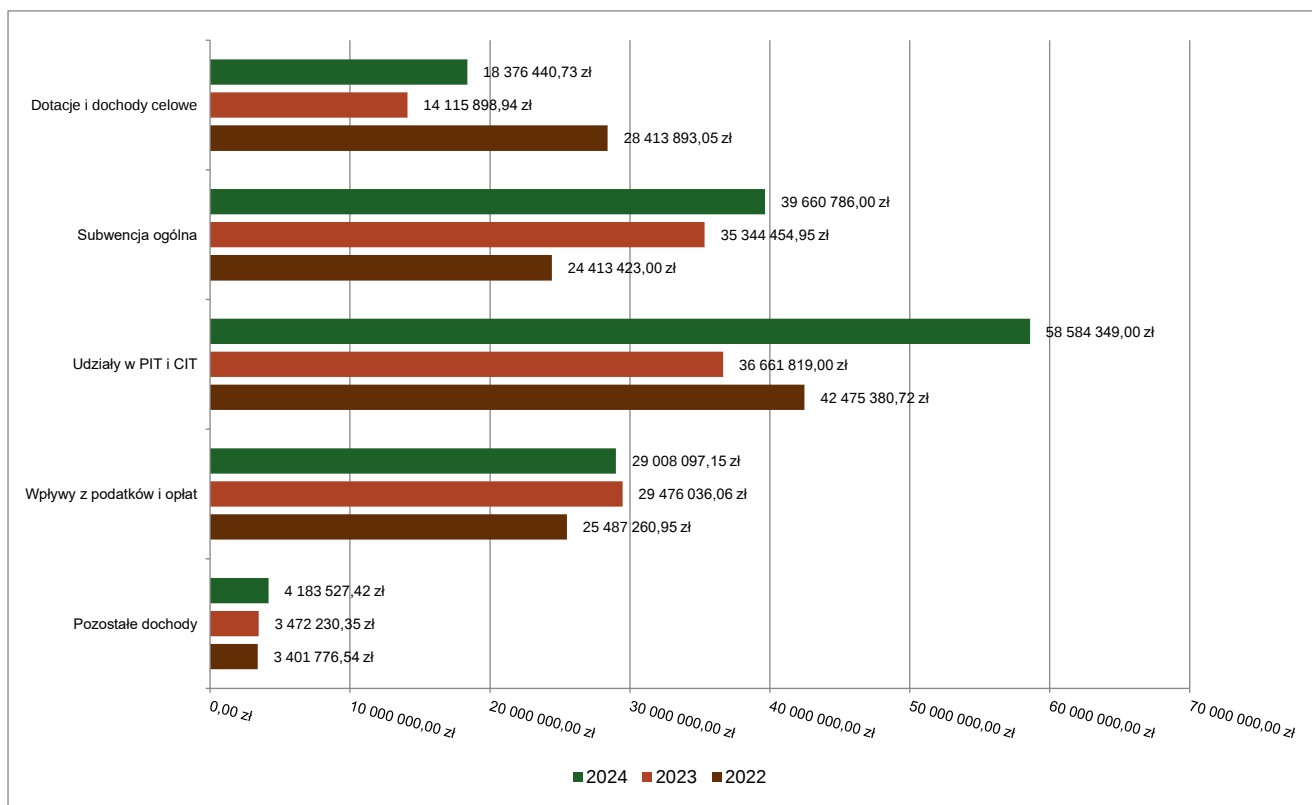
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 149 813 200,30 zł, tj. w 100,46% w stosunku do planu wynoszącego 149 127 578,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

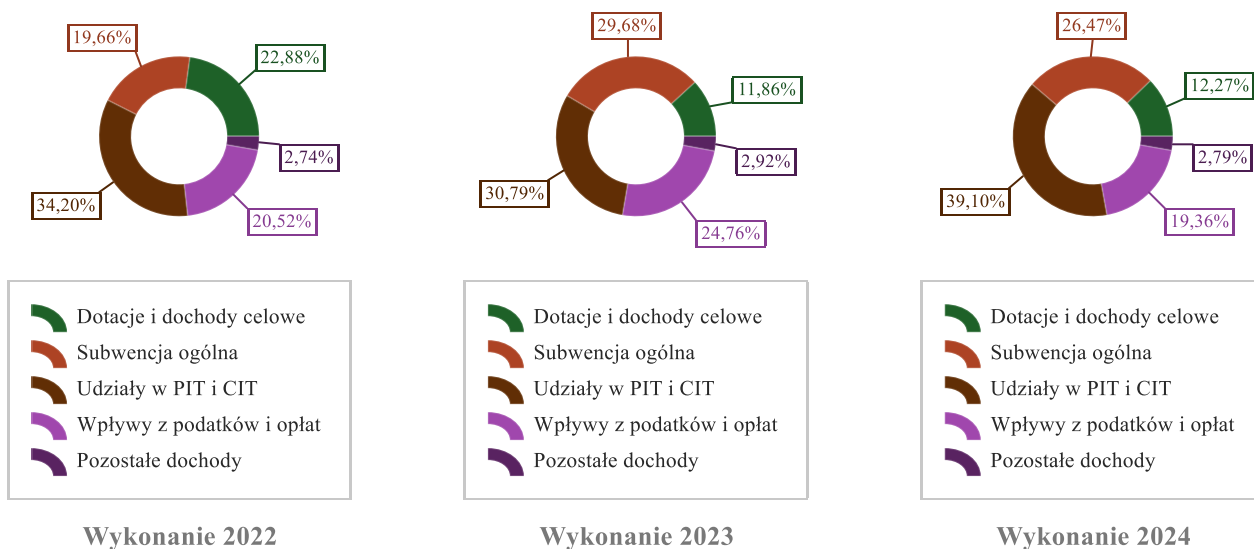
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Piastów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 874 822,00	18 482 219,24	18 376 440,73	99,43%	12,27%
Subwencja ogólna	32 508 099,00	39 660 786,00	39 660 786,00	100,00%	26,47%
Udziały w PIT i CIT	52 792 442,00	58 584 349,00	58 584 349,00	100,00%	39,10%
Wpływy z podatków i opłat	26 137 920,00	28 431 781,66	29 008 097,15	102,03%	19,36%
Pozostałe dochody	3 433 710,00	3 968 442,96	4 183 527,42	105,42%	2,79%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	124 746 993,00	149 127 578,86	149 813 200,30	100,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Piastowa wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Piastowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2024 roku w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego zmniejszył się o 2 257 903,44 zł i wynosił 12 320 864,71 zł. Na powyższą kwotę ma wpływ głównie stan zaległości w podatku od nieruchomości (6 006 679,79 zł), z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (3 146 553,18 zł) oraz z czynszu za lokale mieszkalne (1 114 224,39 zł).

W trakcie 2024 roku w celu ściągnięcia zaległości z tytułu nieterminowo regulowanych należności w podatkach i opłatach wystawiono łącznie 2278 szt. upomnień, 157 szt. wezwań oraz 367 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, 17 pozwów sądowych w tym m.in.:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – wystawiono 13 upomnień na kwotę 1 041 404,49 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wystawiono 1233 upomnień na kwotę 456 069,15 zł;
- w podatku od środków transportowych – wystawiono 17 upomnień na kwotę 66 366,77 zł;
- w opłacie za odbiór odpadów komunalnych – wystawiono 897 upomnień na kwotę 358 403,32 zł;

- w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów – wystawiono 33 wezwań na kwotę 30 913,90 zł;
- w opłacie za dzierżawę – wystawiono 28 wezwań na kwotę 9 378,24 zł;
- w opłacie za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – wystawiono 46 upomnień na kwotę 119 638,53 zł;
- w opłacie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – wystawiono 96 wezwań do zapłaty na kwotę 361.667,61 zł.
- w opłacie rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 72 upomnienia na kwotę 41 394,01 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 875 782,02 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 251 190,00 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 93 231,00 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 336 924,02 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 194 437,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 24 122,10 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 24 122,10 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w 2024 roku wynosiło 42 626 zł, w tym:

- z tytułu podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 42 381 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w podatkach (osoby fizyczne) – 245,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru wynosiło 25 311,30 zł, w tym:

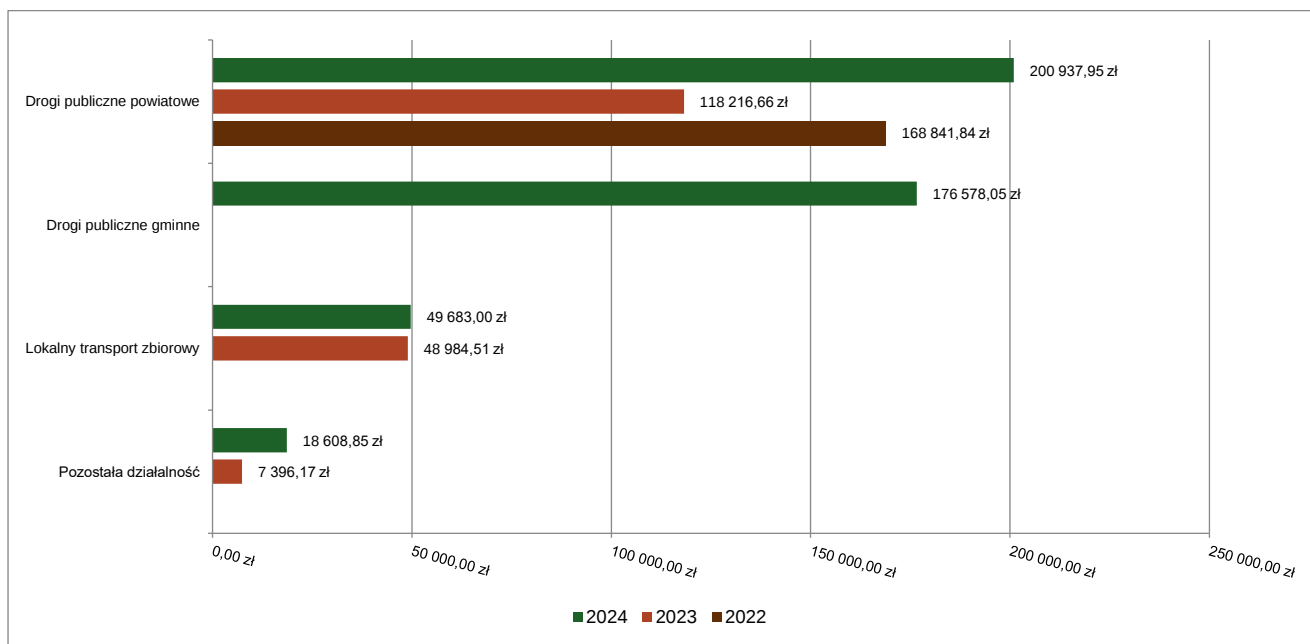
- z tytułu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – 5 088,95 zł;
- z tytułu podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 19 440,00 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w podatkach (osoby fizyczne) – 782,35 zł.

2.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 118,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 807,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,31%. Środki te:

- w **rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 49 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot przez miasto st. Warszawa niewykorzystanej dotacji w ub.r. na dofinansowanie linii autobusowych, KM i SKM oraz biletu Warszawa+ w kwocie 49 683,00 zł;
- w **rozdziale 60014** Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 200 937,95 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 216 586,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Piastowie na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 937,95 zł;
- w **rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 176 578,05 zł, co stanowi 102,07% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 176 578,05 zł;
- w **rozdziale 60095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 608,85 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 18 849,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej do stacji ładowania samochodów elektrycznych w kwocie 18 039,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 569,55 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

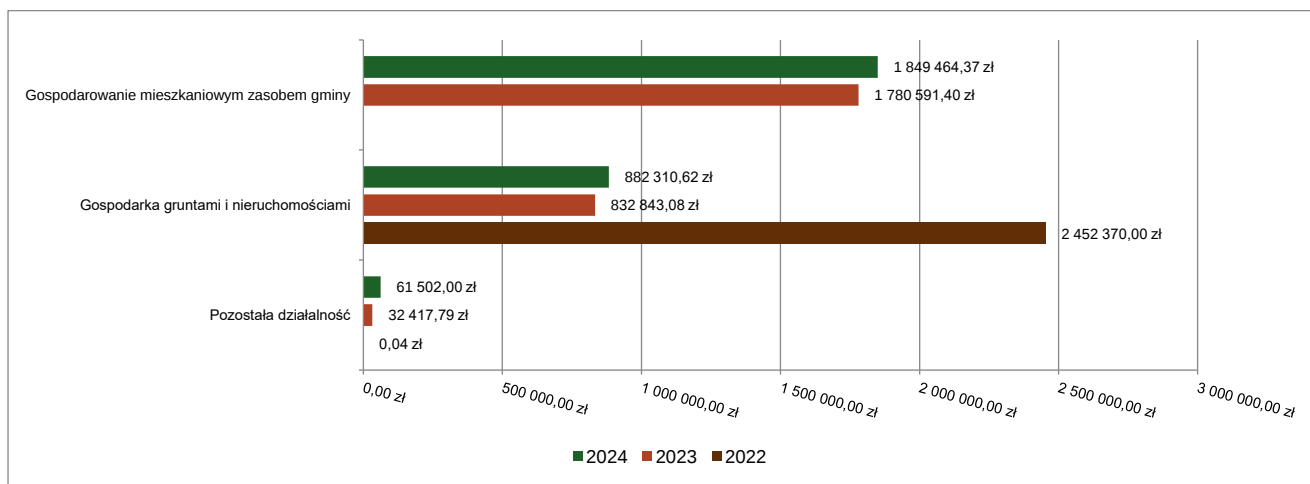


2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 658 506,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 793 276,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,07%. Środki te:

- w **rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 882 310,62 zł, co stanowi 102,02% planu rocznego wynoszącego 864 814,00 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 451 659,85 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 340 687,05 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 50 191,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 999,35 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 422,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 266,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (rekompensaty za koszty odzyskiwania należności) w kwocie 5 712,98 zł;
 - wpływy z różnych opłat (opłata za rozgraniczenie nieruchomości) w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z usług (zwroty nadpłat za media z lokali użytkowych) w kwocie -3 128,84 zł.
- w **rozdziale 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 849 464,37 zł, co stanowi 103,11% planu rocznego wynoszącego 1 793 692,15 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 1 795 813,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36 546,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 462,84 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 642,36 zł;
- w **rozdziale 70095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 502,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty w podatku VAT dot. odliczeń podatku w projekcie „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów”) w kwocie 61 502,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

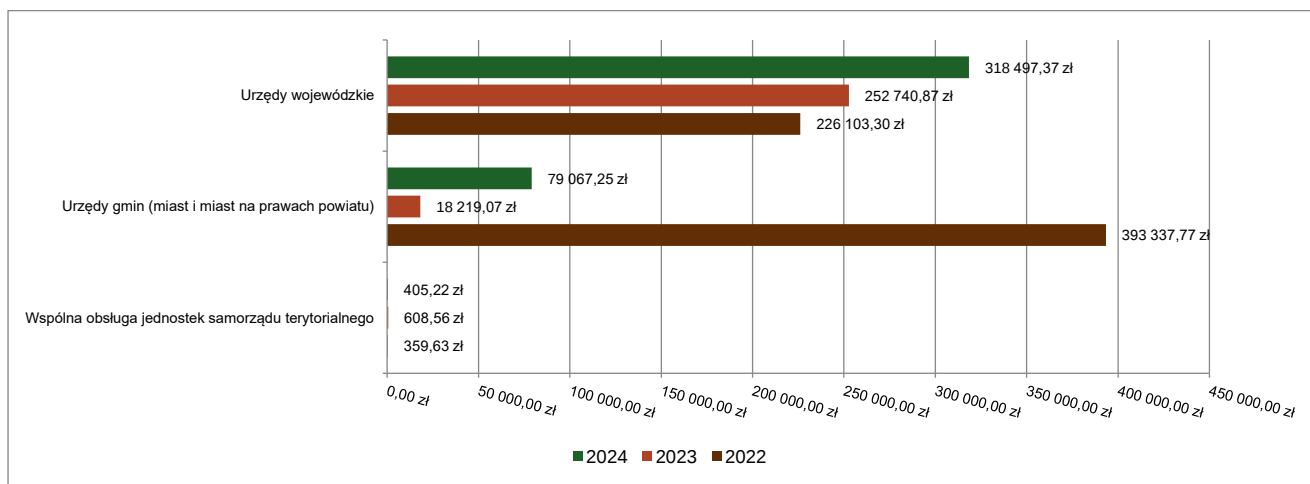


2.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 085,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 969,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w **rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 318 497,37 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 318 597,07 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 318 457,07 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 40,30 zł;
- w **rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 79 067,25 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 78 488,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zatrzymane wadium) w kwocie 44 294,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty nadpłaty za energię elektryczną) w kwocie 13 072,01 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za niedotrzymanie warunków umów w kwocie 10 877,65 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 586,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 236,99 zł;
- w **rozdziale 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 405,22 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zobowiązań publicznoprawnych) w kwocie 388,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,22 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

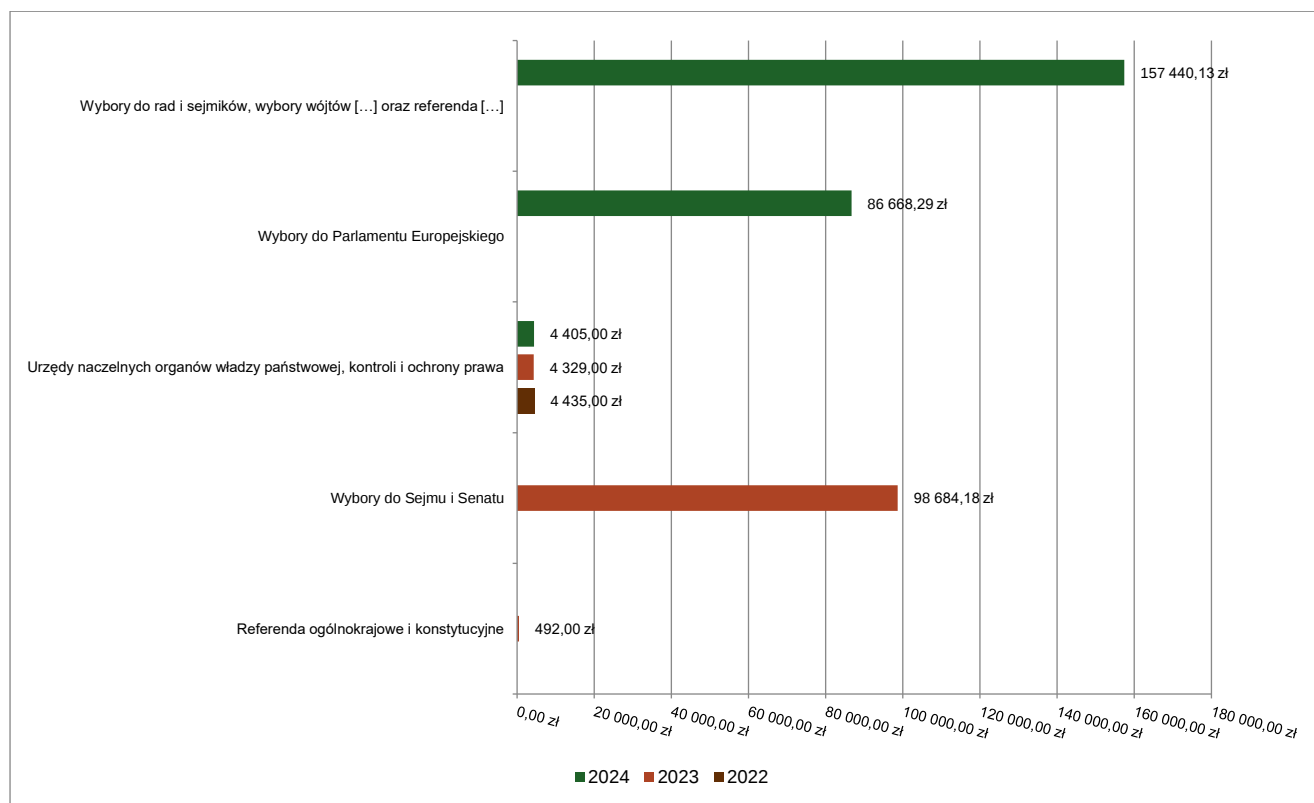


2.4.4. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 513,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w **rozdziale 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 405,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 405,00 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 ustawami na stałą aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4 405,00 zł;
- w **rozdziale 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 157 440,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 157 449,00 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 ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku w kwocie 157 440,13 zł;
- w **rozdziale 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 86 668,29 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 87 882,00 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 ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku w kwocie 86 668,29 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 2022-2023.

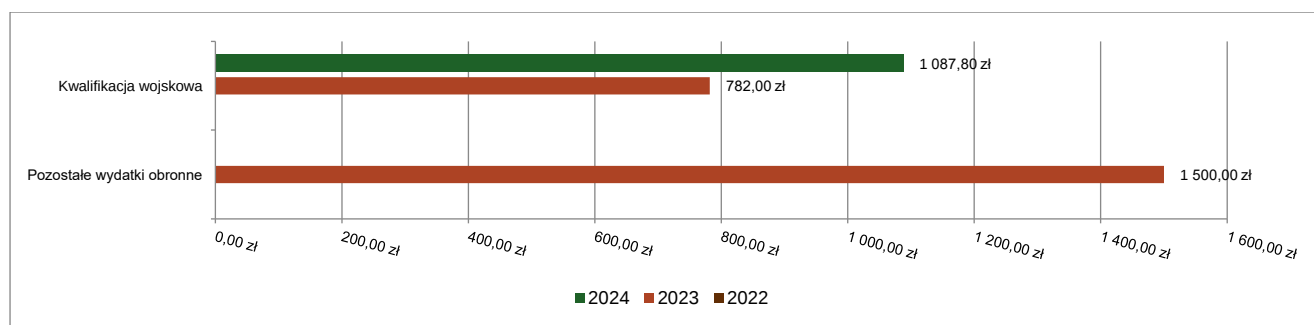


2.4.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 087,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 28,63%. Środki te:

- w **rozdziale 75224** Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 087,80 zł, co stanowi 28,63% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 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 ustawami przeznaczona na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej w kwocie 1 087,80 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



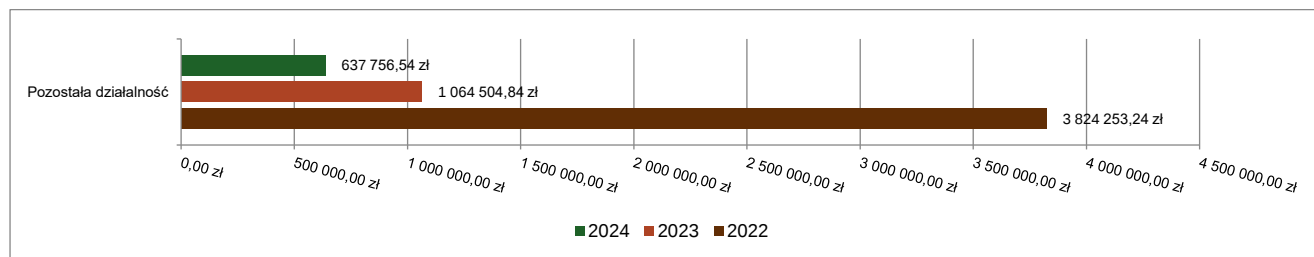
2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 756,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 756,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w **rozdziale 75495** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 637 756,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 637 756,54 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 oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy łącznie w kwocie 637 756,54 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

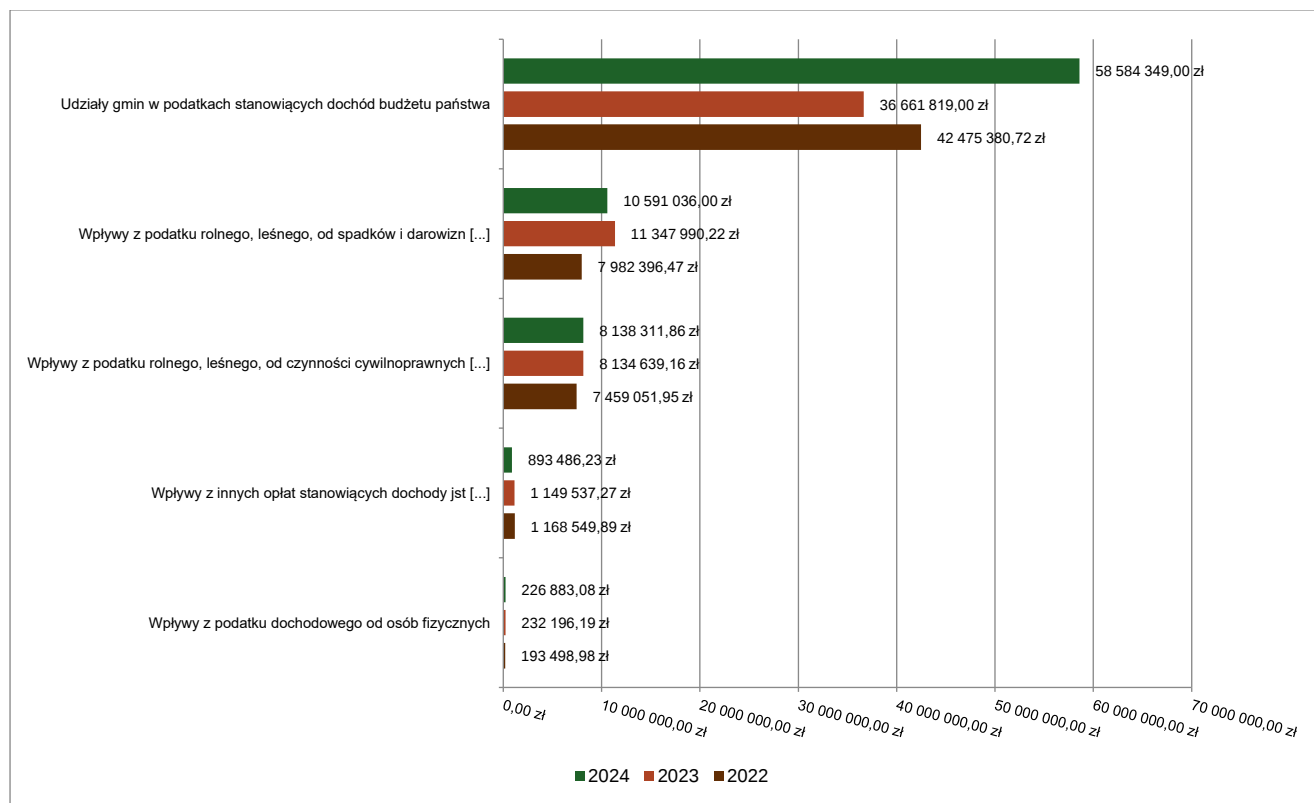
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 085 494,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 434 066,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,45%. Środki te:

- w **rozdziale 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 226 883,08 zł, co stanowi 104,55% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 221 420,53 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 462,55 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 8 138 311,86 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 8 128 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 695 745,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 294 347,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 79 571,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 67 948,32 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 492,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł;
- w **rozdziale 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 591 036,00 zł, co stanowi 103,14% planu rocznego wynoszącego 10 268 396,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 842 471,61 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 019 182,24 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 120 544,90 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 330 570,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 195 145,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 024,92 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 753,26 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 19 344,07 zł;
- w **rozdziale 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 893 486,23 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 886 933,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 582 481,93 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 157 353,70 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 139 037,14 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 11 513,50 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 339,05 zł;
- wpływy z różnych opłat (opłatą urzędową za przeprowadzenie ceremonii poza urzędem stanu cywilnego) w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 743,20 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) w kwocie 17,71 zł;
- w **rozdziale 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 58 584 349,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 584 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 56 820 199,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 764 150,00 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 2022-2023.



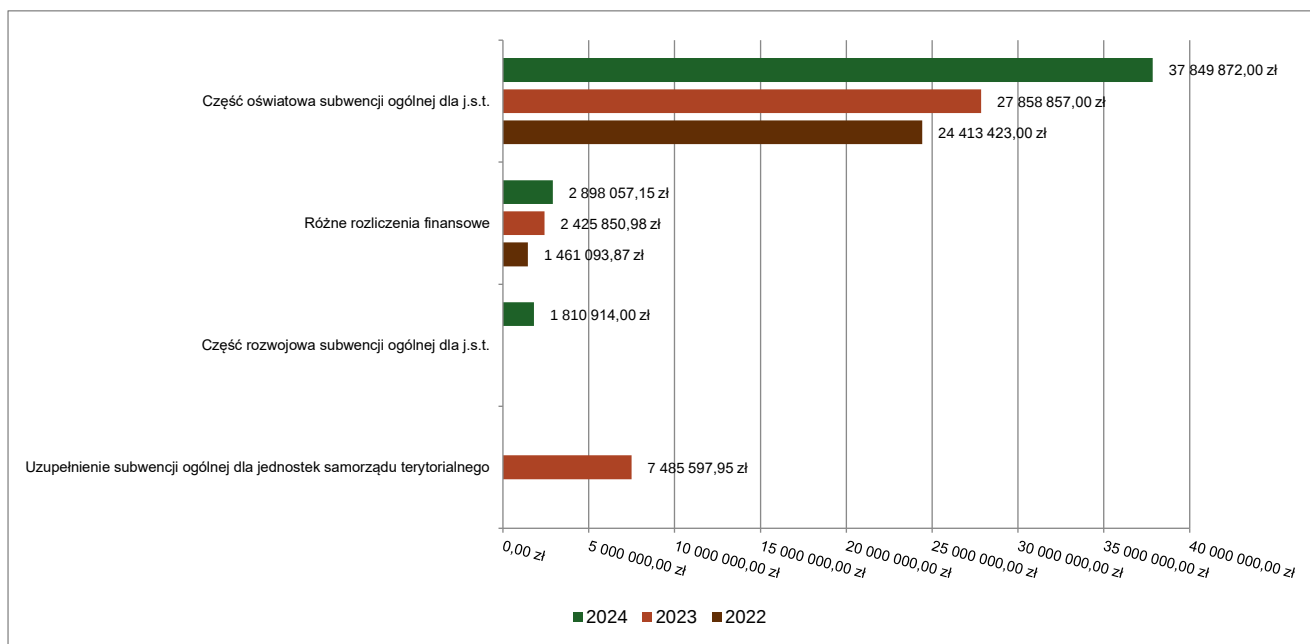
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 516 436,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 558 843,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w **rozdziale 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 37 849 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 849 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 37 849 872,00 zł;
- w **rozdziale 75806** Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 810 914,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 810 914,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 810 914,00 zł;
- w **rozdziale 75814** Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 898 057,15 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 2 855 650,05 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 2 466 526,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 430 382,10 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 149,05 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



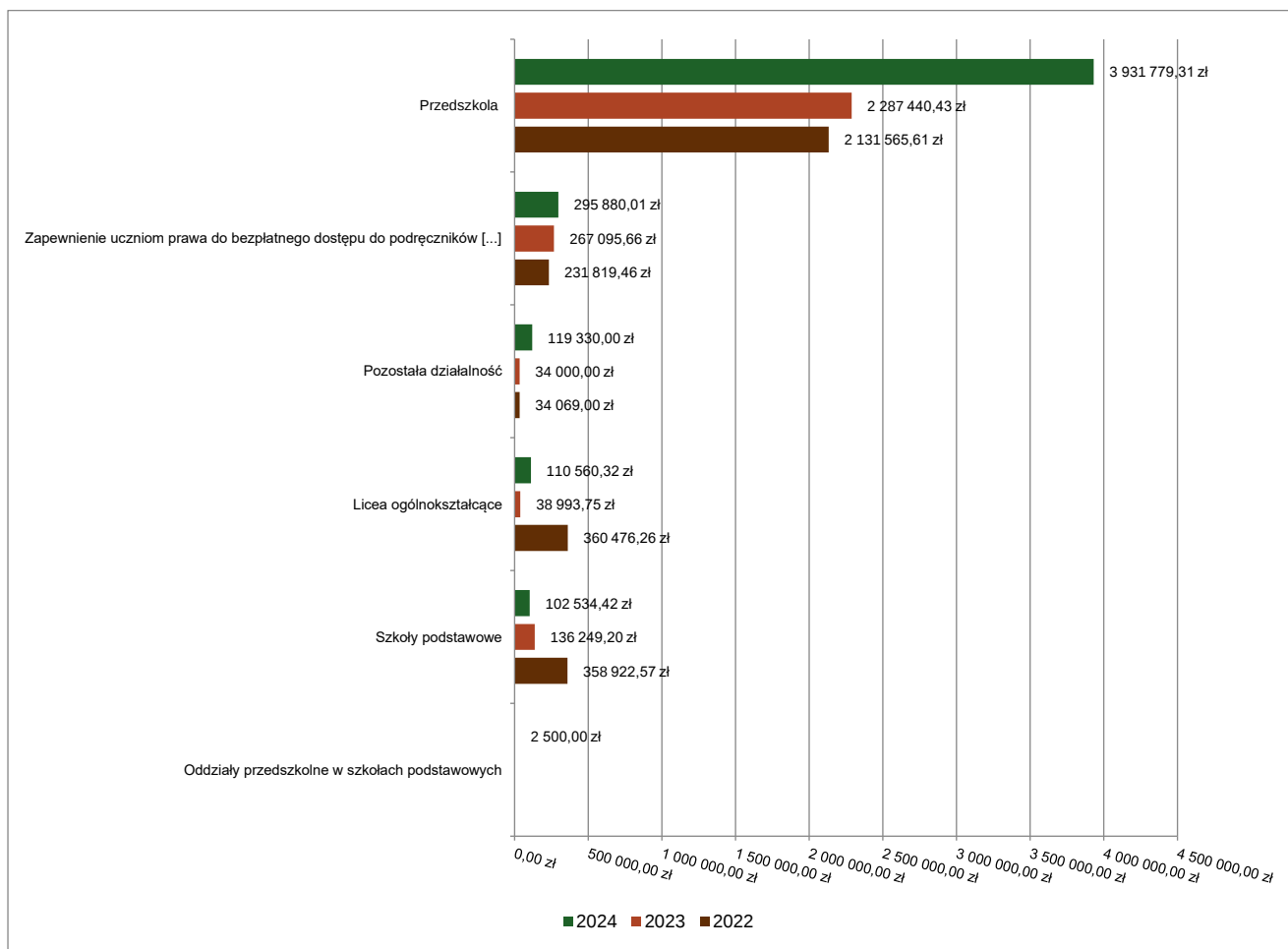
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 536 513,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 562 584,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,57%. Środki te:

- w **rozdziale 80101** Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 102 534,42 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 105 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 36 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. kary umownej nałożonej na wykonawcę zadania „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5” za nie dotrzymanie terminu wykonania prac w kwocie 24 750,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego w kwocie 8 380,59 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (grant w ramach konkursu grantowego Przestrzenie Dobrostanu w programie Razem w Klasie) w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 563,82 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 619,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 220,98 zł;
- w **rozdziale 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 2 500,00 zł;
- w **rozdziale 80104** Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 931 779,31 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 3 896 772,00 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 2 652 514,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje z innych gmin na dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Piastowie) w kwocie 919 090,94 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 357 288,12 zł;
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 2 265,78 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 551,76 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,17 zł;
- w **rozdziale 80120** Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 110 560,32 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 110 179,30 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 205 na realizację projektu pn. „Angielski zmienia zasady gry!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 108 649,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 873,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,16 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 12,38 zł;
- w **rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 295 880,01 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 301 793,45 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 295 880,01 zł;
- w **rozdziale 80195** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w kwocie 119 325,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



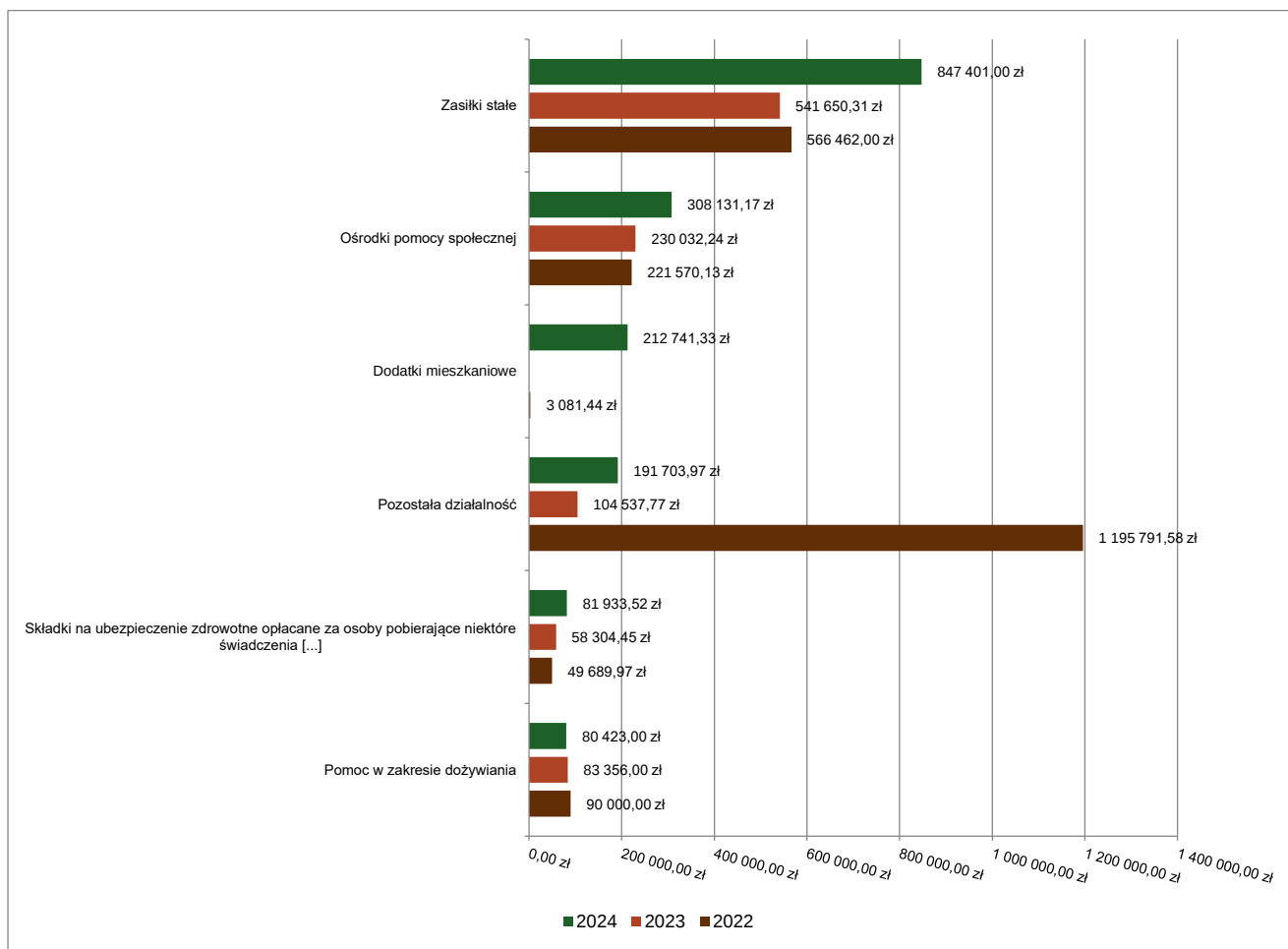
2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 815 501,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 772 725,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,64%. Środki te:

- w **rozdziale 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. w kwocie 6 000,00 zł;
- w **rozdziale 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 81 933,52 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 85 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 81 933,52 zł;
- w **rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 2 964,00 zł, co stanowi 63,55% planu rocznego wynoszącego 4 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 800,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 1 164,00 zł;
- w **rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 212 741,33 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 230 263,00 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 sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 212 741,33 zł;
- w **rozdziale 85216** Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 847 401,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 847 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zł przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 847 401,00 zł;
- w **rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 308 131,17 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 317 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 301 650,84 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 ustawami w kwocie 6 472,00 zł przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,33 zł;
- w **rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 41 427,58 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 44 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 31 827,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 600,00 zł przeznaczona na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- w **rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 80 423,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 80 423,00 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 191 703,97 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 199 062,39 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 ustawami przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 110 009,82 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj. refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych i koszty obsługi tego zadania w kwocie 53 314,70 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 165,50 zł tj. wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych 300,00 zł dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi tego zadania;
 - wpływy z usług w kwocie 5 144,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,88 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

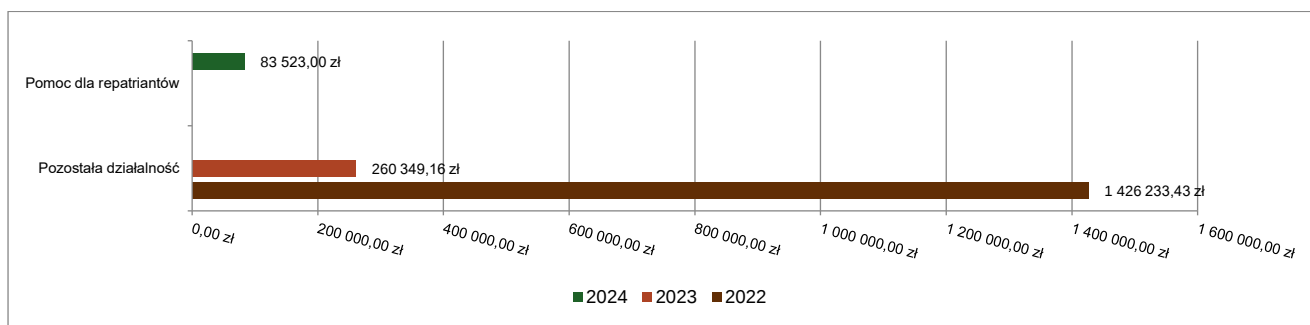


2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 523,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 523,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w **rozdziale 85334** Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 83 523,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 523,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 83 523,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem przez Gminę lokalu mieszkalnego kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

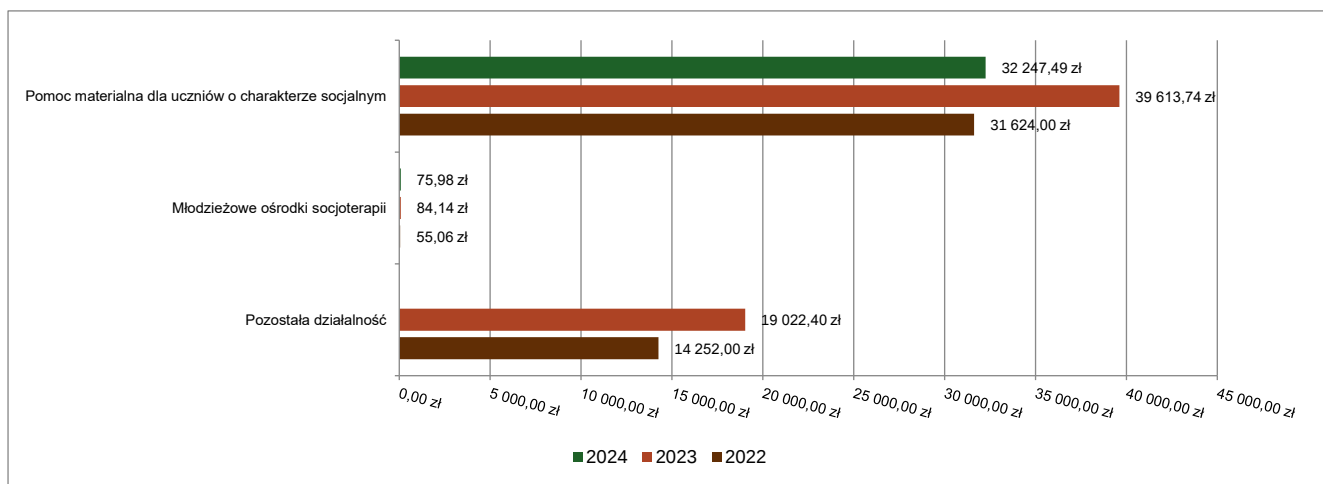


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 323,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,01%. Środki te:

- w **rozdziale 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 247,49 zł, co stanowi 73,71% planu rocznego wynoszącego 43 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 17 190,00 zł przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 15 057,49 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
- w **rozdziale 85421** Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zrealizowano w kwocie 75,98 zł, co stanowi 69,07% planu rocznego wynoszącego 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,98 zł;
- w **rozdziale 85495** Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. W 2024 roku niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



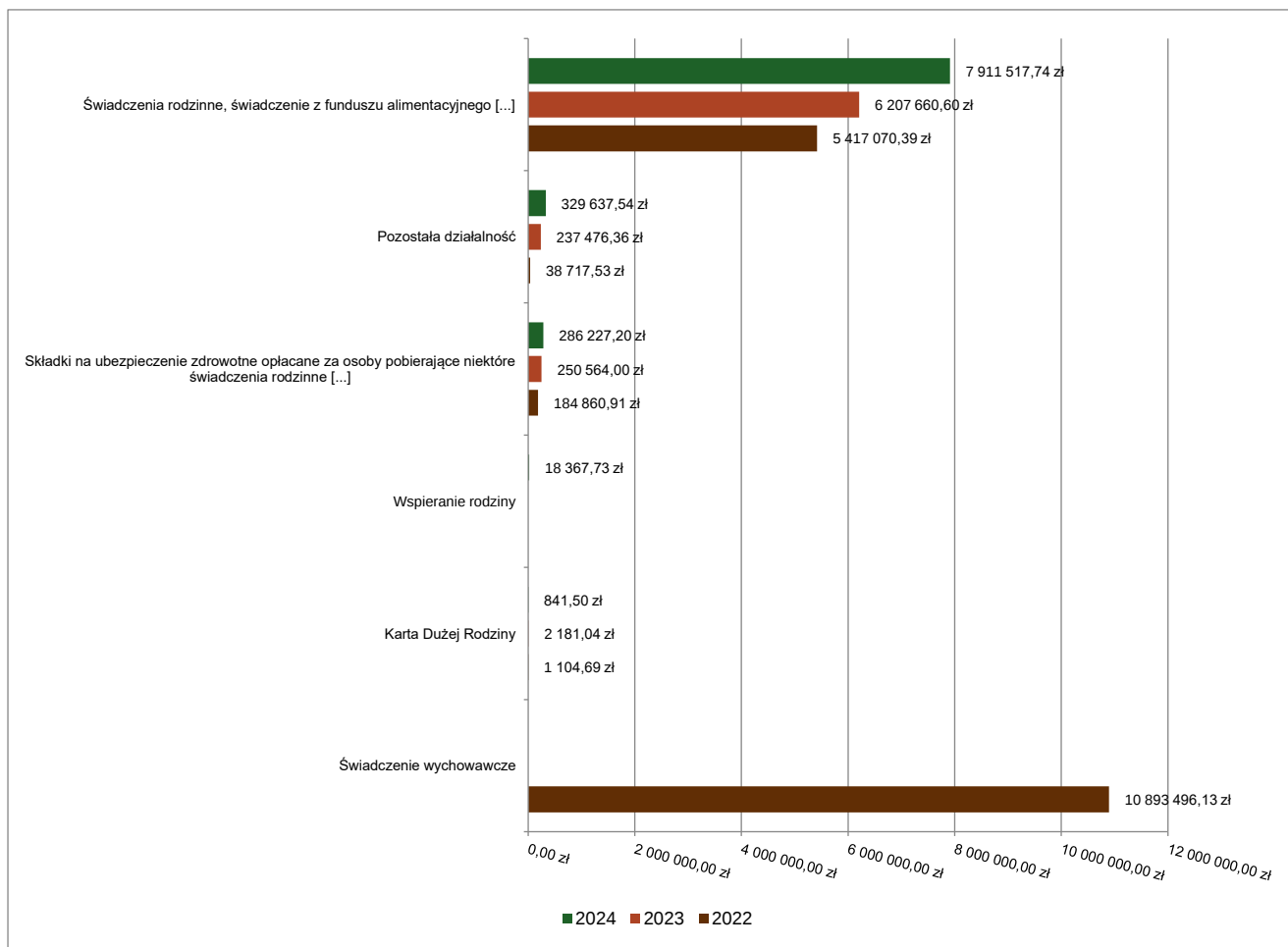
2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 548 652,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 546 591,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w **rozdziale 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 911 517,74 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 7 907 704,56 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 ustawami w kwocie 7 808 294,16 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 w kwocie 89 281,02 zł (dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 891,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 051,37 zł;
- w **rozdziale 85503** Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 841,50 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 999,00 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 ustawami w kwocie 840,00 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 1,50 zł;
- w **rozdziale 85504** Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 18 367,73 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 19 516,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 186,73 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczającej 30% oraz na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości 200 zł miesięcznie;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 181,00 zł na finansowanie uchwały nr 63 z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027;
- w **rozdziale 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 286 227,20 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 288 937,00 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 ustawami w kwocie 286 227,20 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 329 637,54 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 331 495,28 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 329 637,54 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

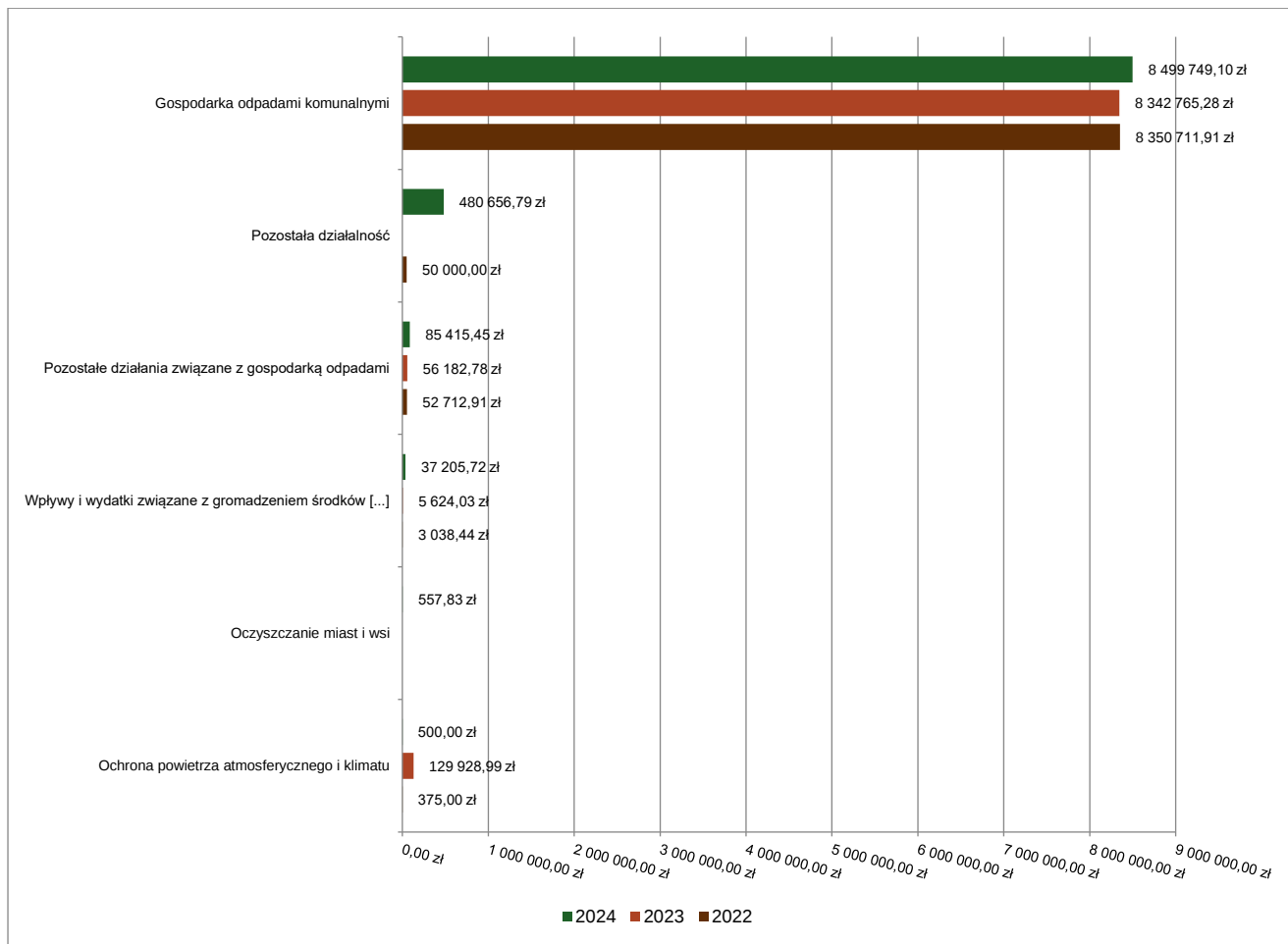


2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 898 368,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 104 084,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,31%. Środki te:

- w **rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 499 749,10 zł, co stanowi 102,41% 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 8 499 749,10 zł;
- w **rozdziale 90003** Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 557,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 557,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 557,83 zł (zwrot nadpłaty w podatku VAT);
- w **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
- w **rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 37 205,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 205,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 32 045,72 zł (opłata za składowanie odpadów bez uzyskania odpowiedniej decyzji);
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5 160,00 zł (kara za usunięcie drzewa);
- w **rozdziale 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 85 415,45 zł, co stanowi 107,51% planu rocznego wynoszącego 79 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 017,05 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 36 148,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 250,40 zł;
- w **rozdziale 90095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 480 656,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 656,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 464 641,29 zł tj. zwrot podatku VAT przy realizacji inwestycji „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 565,00 zł na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście Piastów”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,50 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

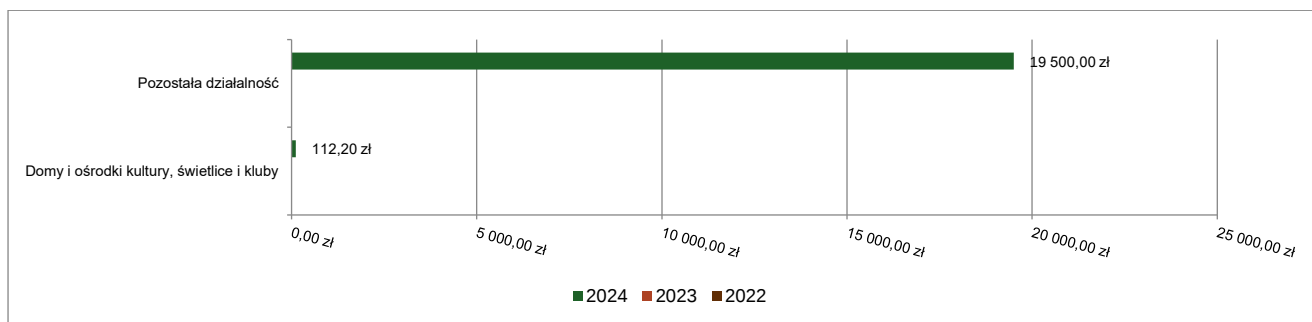


2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 612,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 612,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w **rozdziale 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 112,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,20 zł;
- w **rozdziale 92195** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 500,00 zł (darowizna pieniężna przeznaczona na zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Willi Mullera przeznaczonych dla Klubu Seniora).

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

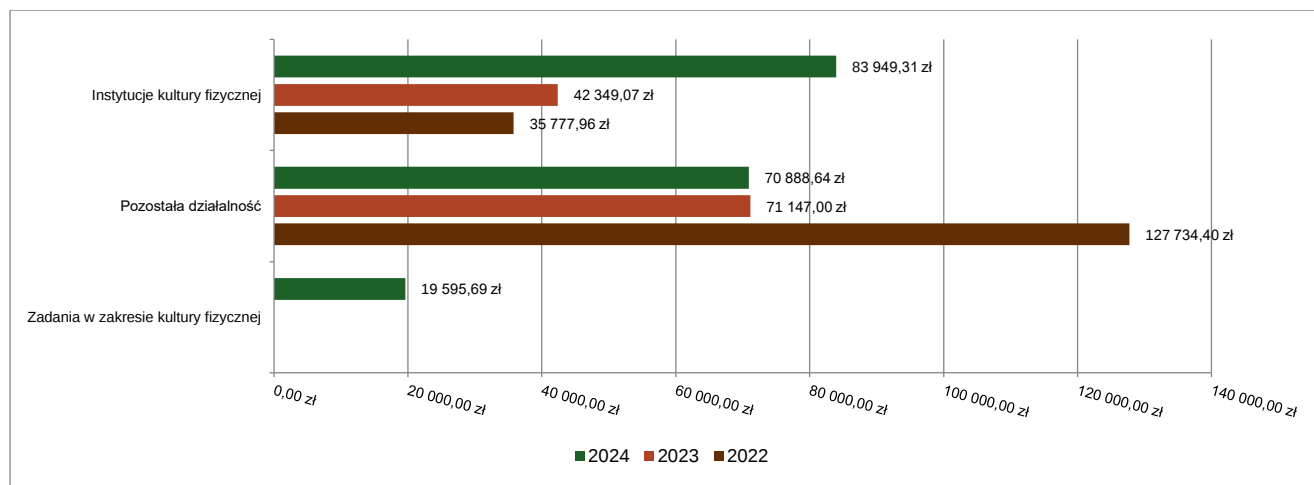


2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 613,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 433,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,97%. Środki te:

- w **rozdziale 92604** Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 83 949,31 zł, co stanowi 214,59% planu rocznego wynoszącego 39 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 44 715,44 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 748,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 454,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,02 zł;
- w **rozdziale 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 19 595,69 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 19 593,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 19 593,69 zł tj. dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zakupu drobnego sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piastowie;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,00 zł;
- w **rozdziale 92695** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 888,64 zł, co stanowi 66,94% planu rocznego wynoszącego 105 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 38 030,64 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
 - wpływy z usług w kwocie 32 858,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

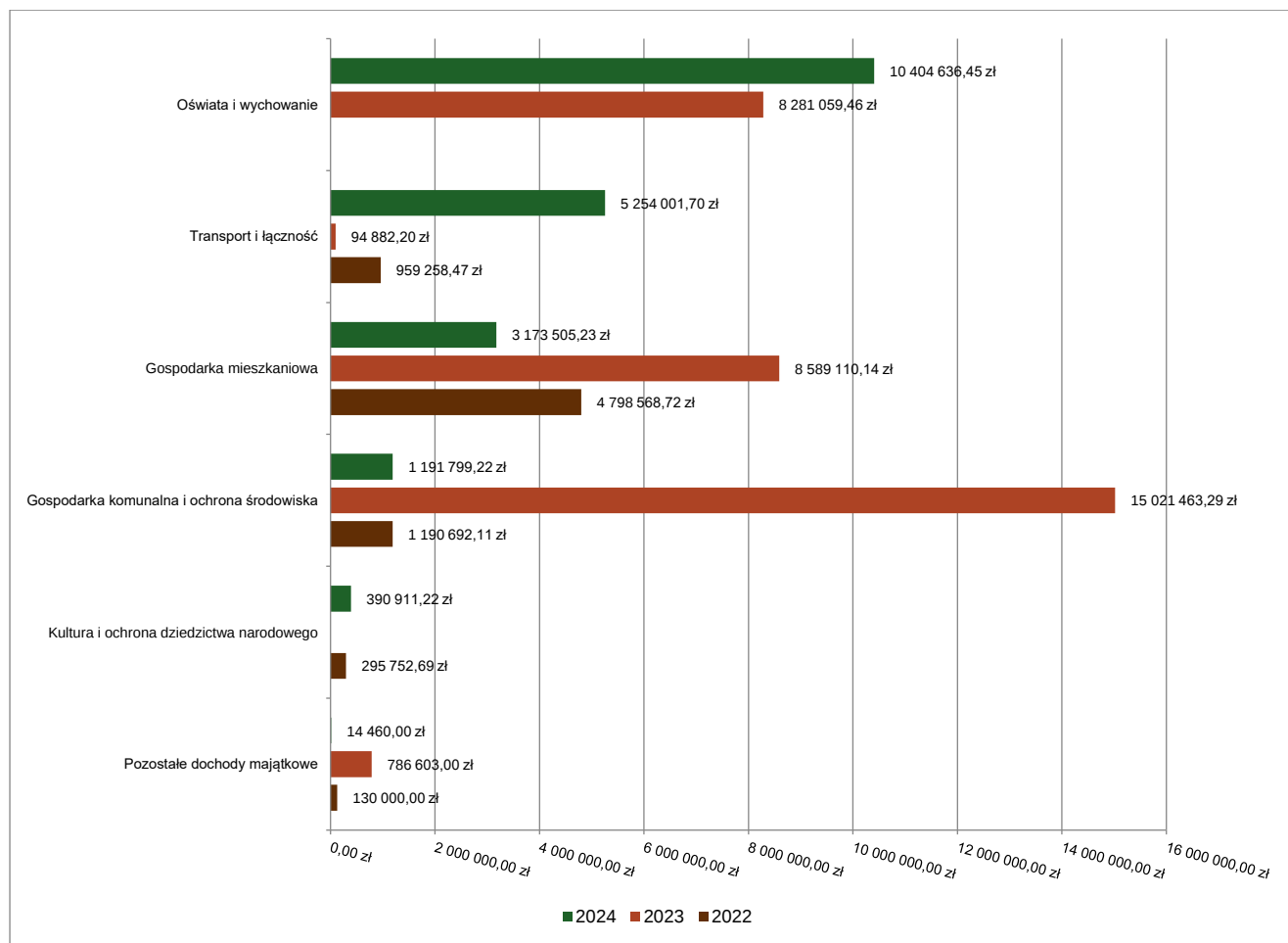
Dochody majątkowe Miasta Piastowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 429 313,82 zł, tj. w 100,14% w stosunku do planu wynoszącego 20 399 860,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

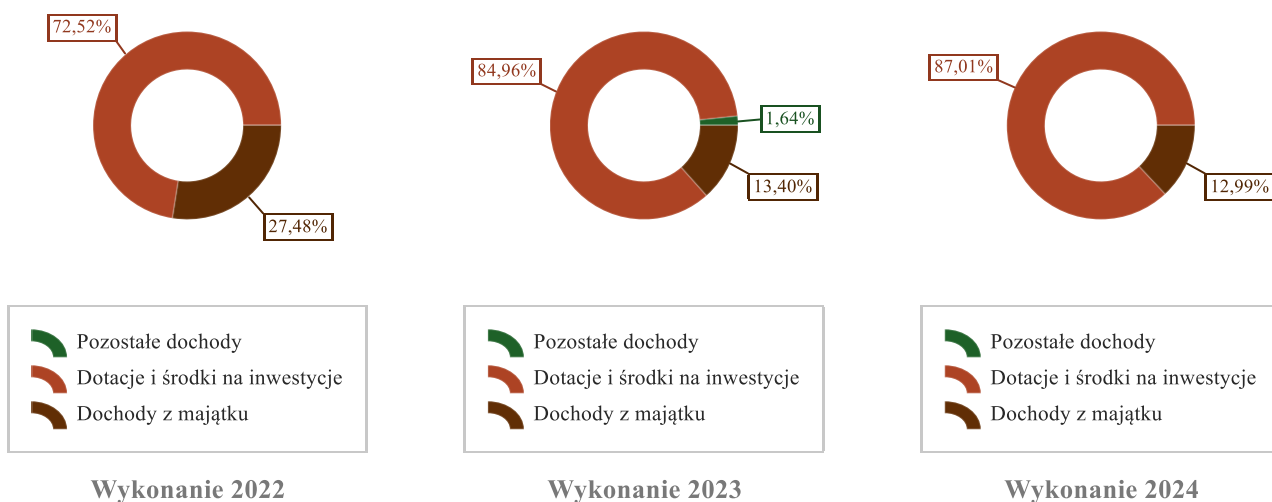
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 235 379,25	10 409 880,45	10 404 636,45	99,95%	50,93%
600	Transport i łączność	1 900 000,00	5 254 001,70	5 254 001,70	100,00%	25,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 482 401,73	3 135 481,62	3 173 505,23	101,21%	15,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 493,42	1 191 799,22	1 191 799,22	100,00%	5,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 911,22	390 911,22	390 911,22	100,00%	1,91%
758	Różne rozliczenia	0,00	17 785,80	14 460,00	81,30%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 429 046,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	544 761,60	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	3 300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 399 993,22	20 399 860,01	20 429 313,82	100,14%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Miasta Piastowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Miasta Piastowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

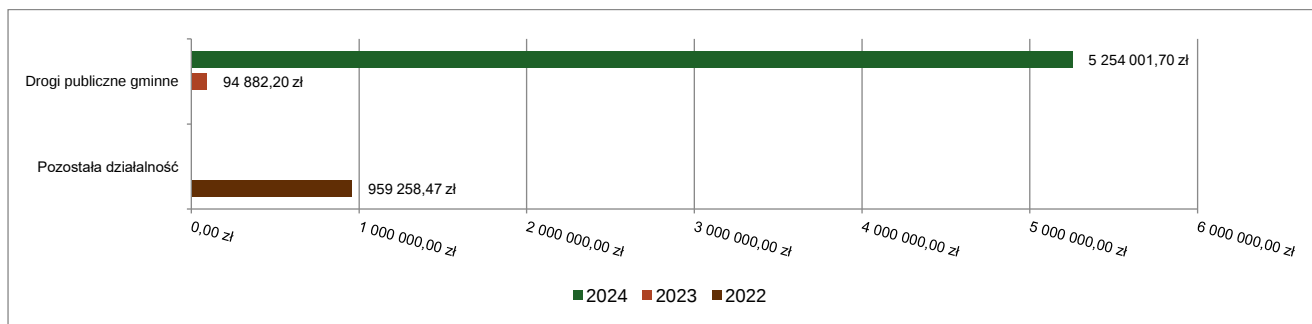


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 254 001,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 254 001,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w **rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 254 001,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 254 001,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 349 007,90 zł tj. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicza w Piastowie”;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 900 000,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie”;
 - 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 4 993,80 zł (końcowe rozliczenie grantu na rzecz działań związanych z poprawą standardów dostępności tj. realizacji zadania "Doposażenie sygnalizacji świetlnej w urządzenia akustyczne oraz wykonanie doświetleń PDP na 3 skrzyżowaniach przy ul. Warszawskiej w Piastowie");

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

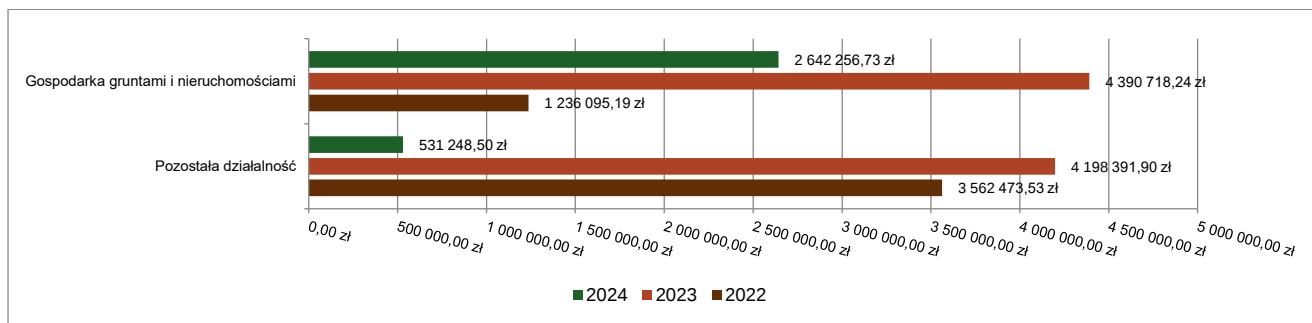


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 135 481,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 173 505,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,21%. Środki te:

- w **rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 642 256,73 zł, co stanowi 101,46% planu rocznego wynoszącego 2 604 233,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 568 363,01 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 73 893,72 zł;
- w **rozdziale 70095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 531 248,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 248,50 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 531 248,50 zł (refundacja poniesionych wydatków w projekcie „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów”).

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

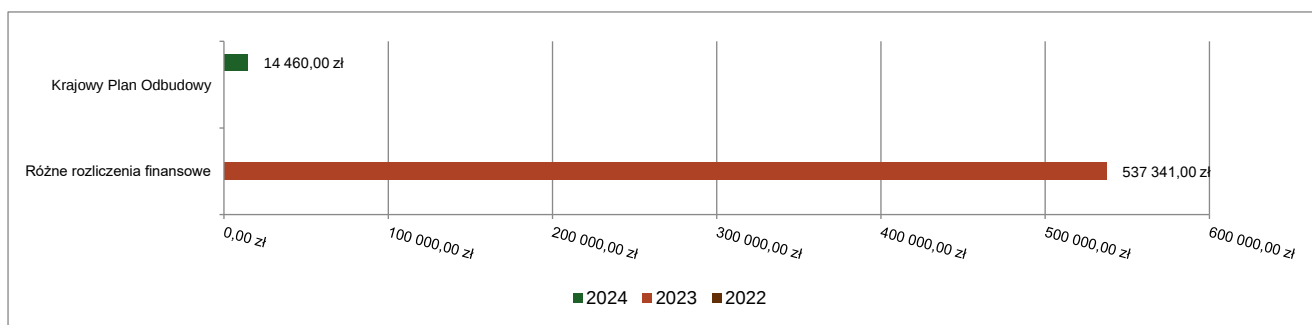


2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 785,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,30%. Środki te:

- w **rozdziale 75867** Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 14 460,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 17 785,80 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 14 460,00 zł na realizację zadania „Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie”.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



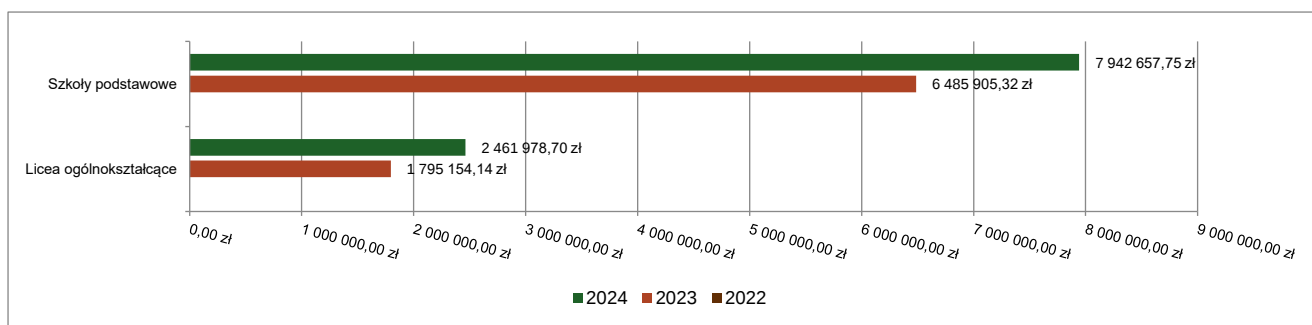
2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 409 880,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 404 636,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

- w **rozdziale 80101** Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 7 942 657,75 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 947 901,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie” w kwocie 7 637 534,25 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 292 602,00 zł tj. na dofinansowanie zadania „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5”;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 521,50 zł;
- w **rozdziale 80120** Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 2 461 978,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 461 978,70 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 2 461 978,70 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 2022-2023.

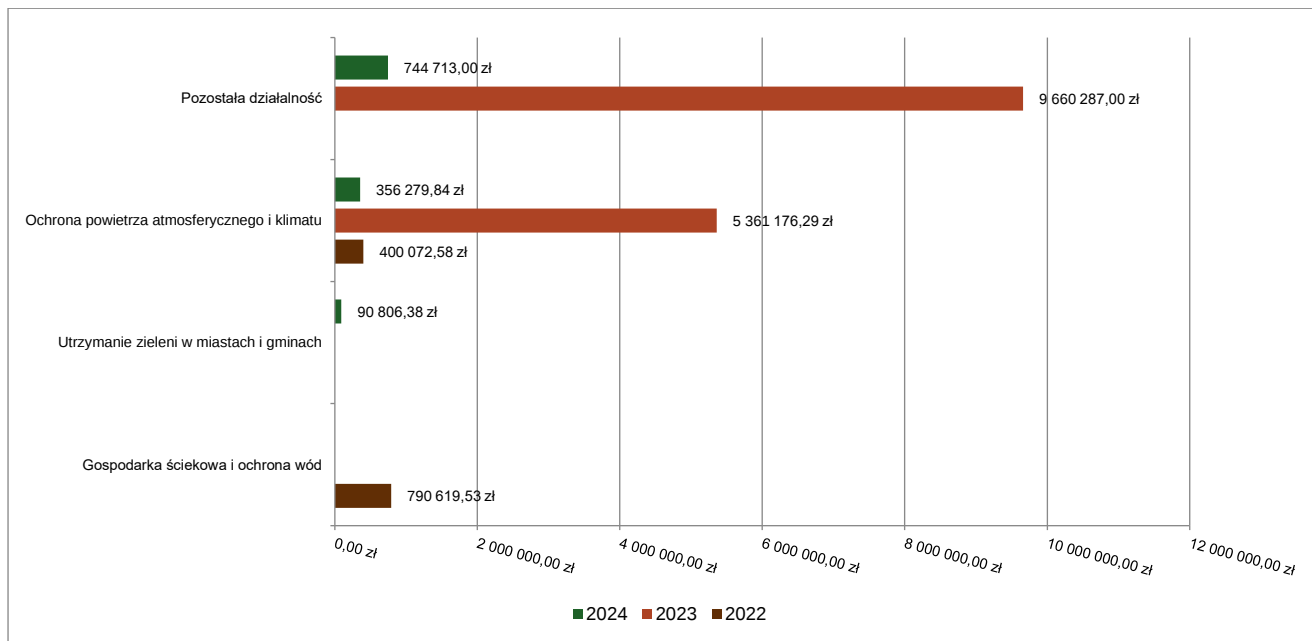


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 191 799,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 191 799,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w **rozdziale 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 90 806,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 806,38 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 90 806,38 zł tj. refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni";
- w **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 356 279,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 279,84 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 356 279,84 zł na realizację projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”;
- w **rozdziale 90095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 744 713,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 744 713,00 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 744 713,00 zł tj. dofinansowanie z NFOŚiGW zadania „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 2022-2023.

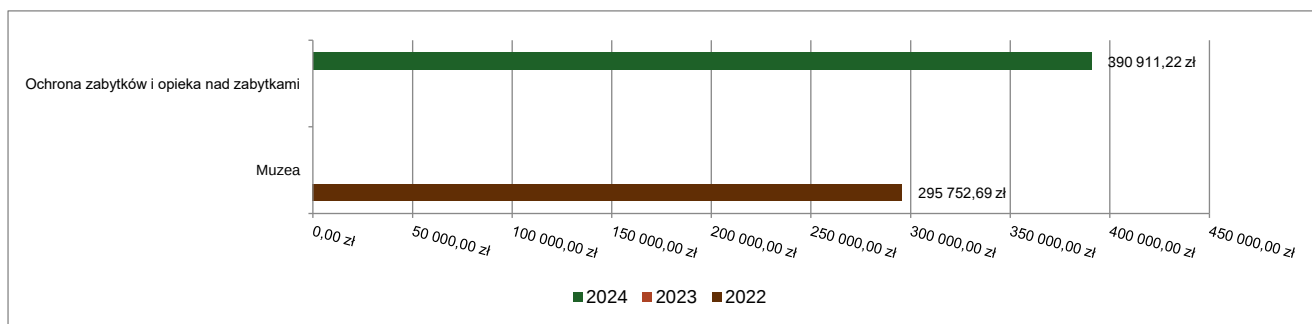


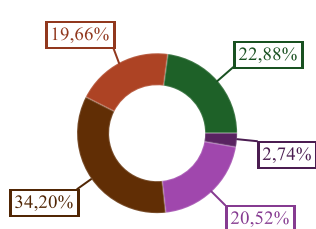
2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 911,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 911,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

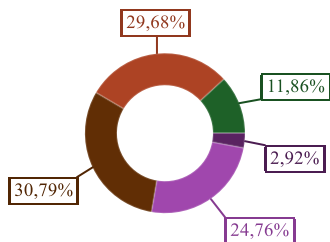
- w **rozdziale 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 390 911,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 911,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy parowej w celu wyekspozowania zabytku w Piastowie” w kwocie 390 911,22 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

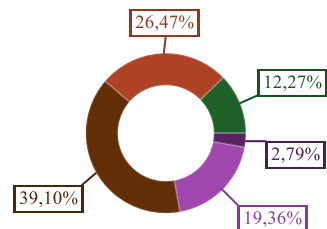




Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 173 740 567,00 zł, a ich realizacja wyniosła 98,80% planu wynoszącego 175 847 718,37 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Piastów.

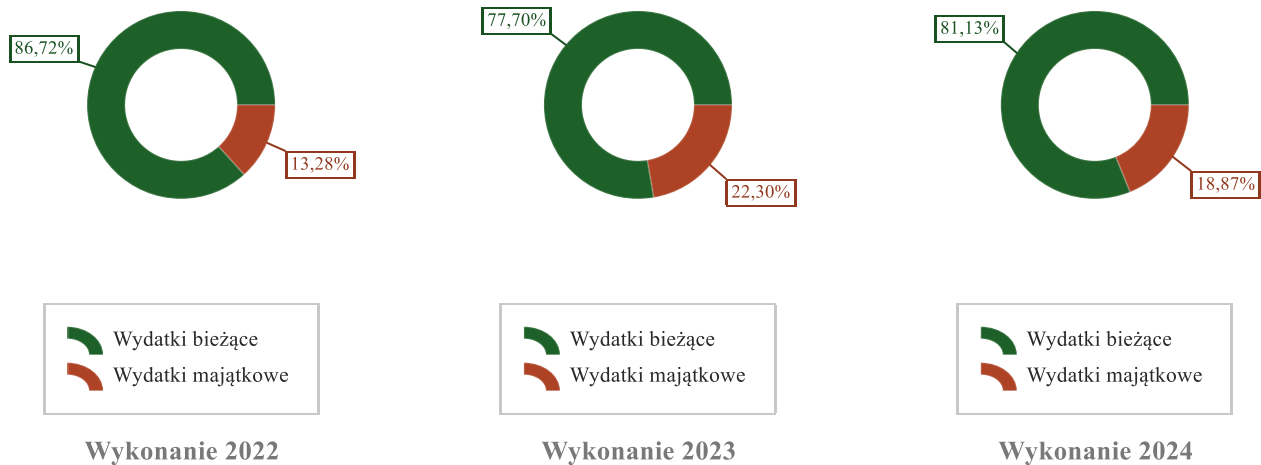
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	122 771 650,00	142 988 988,93	140 952 872,68	98,58%	81,13%
Wydatki majątkowe	28 423 388,39	32 858 729,44	32 787 694,32	99,78%	18,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 195 038,39	175 847 718,37	173 740 567,00	98,80%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	80 854 463,98	88 812 202,88	88 334 875,49	99,46%	50,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 861 740,66	20 366 408,42	20 000 202,38	98,20%	11,51%
600	Transport i łączność	7 923 760,00	18 032 911,16	17 925 258,38	99,40%	10,32%
750	Administracja publiczna	13 164 668,00	13 194 655,36	12 852 004,08	97,40%	7,40%
855	Rodzina	7 559 523,00	8 839 704,64	8 824 386,48	99,83%	5,08%
852	Pomoc społeczna	6 209 416,25	8 299 046,41	8 229 352,90	99,16%	4,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 420 294,70	6 950 794,85	6 703 399,72	96,44%	3,86%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 500,00	3 344 460,00	3 337 300,08	99,79%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 941 039,00	3 074 447,00	3 057 612,67	99,45%	1,76%
926	Kultura fizyczna	5 243 774,07	1 898 181,96	1 809 609,52	95,33%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 230,00	1 118 986,54	1 108 091,04	99,03%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	562 100,00	878 117,08	852 759,75	97,11%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00	249 736,00	248 513,42	99,51%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	111 540,00	172 233,46	168 592,20	97,89%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 320,00	141 320,00	135 340,14	95,77%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 474,00	83 523,00	83 523,00	100,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	76 500,00	69 450,00	68 123,78	98,09%	0,04%
752	Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	1 087,80	28,63%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	289,73	615,61	534,17	86,77%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	684 200,00	317 124,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 195 038,39	175 847 718,37	173 740 567,00	98,80%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Miasta Piastowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

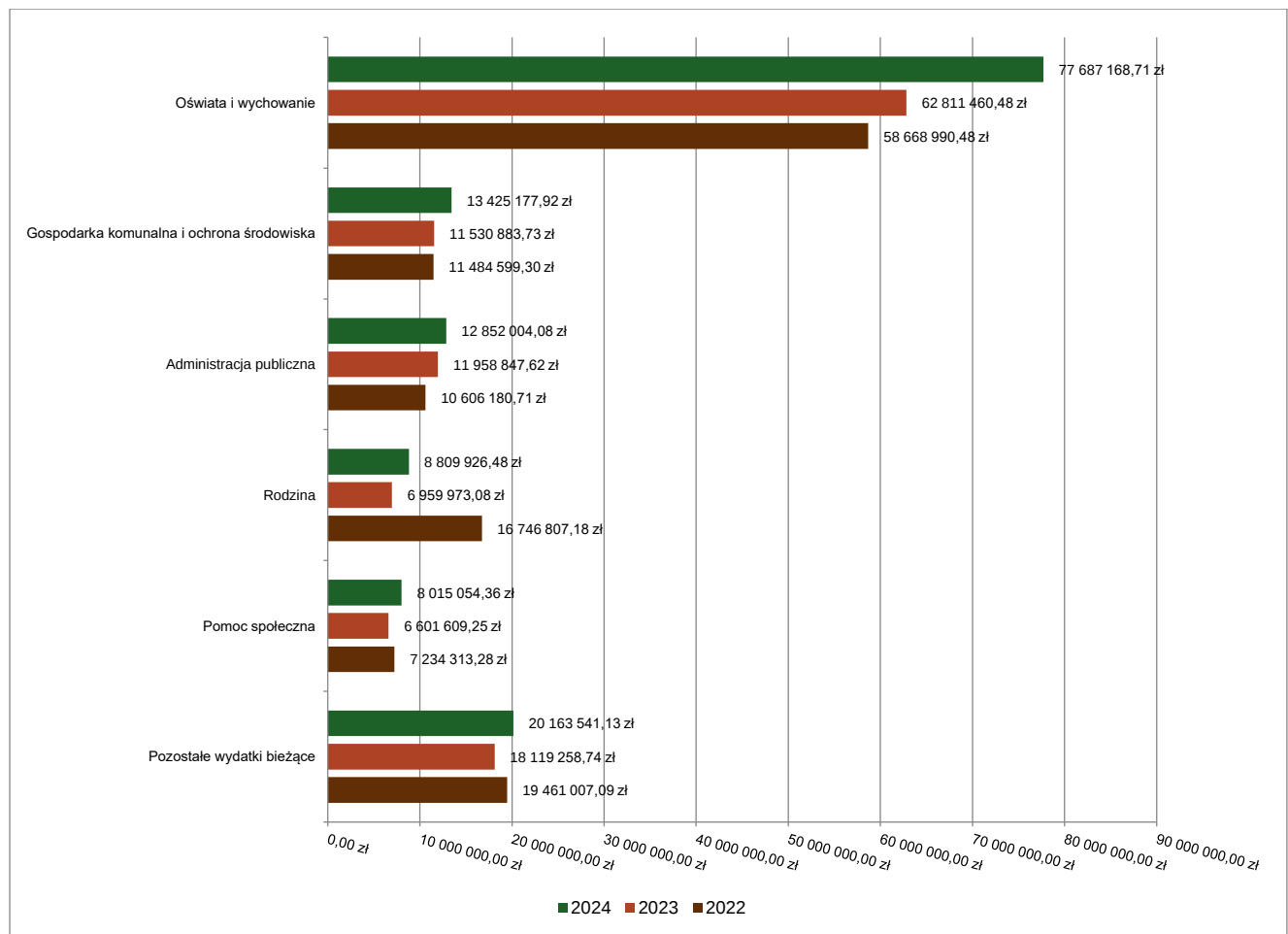
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 140 952 872,68 zł, tj. w 98,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 142 988 988,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

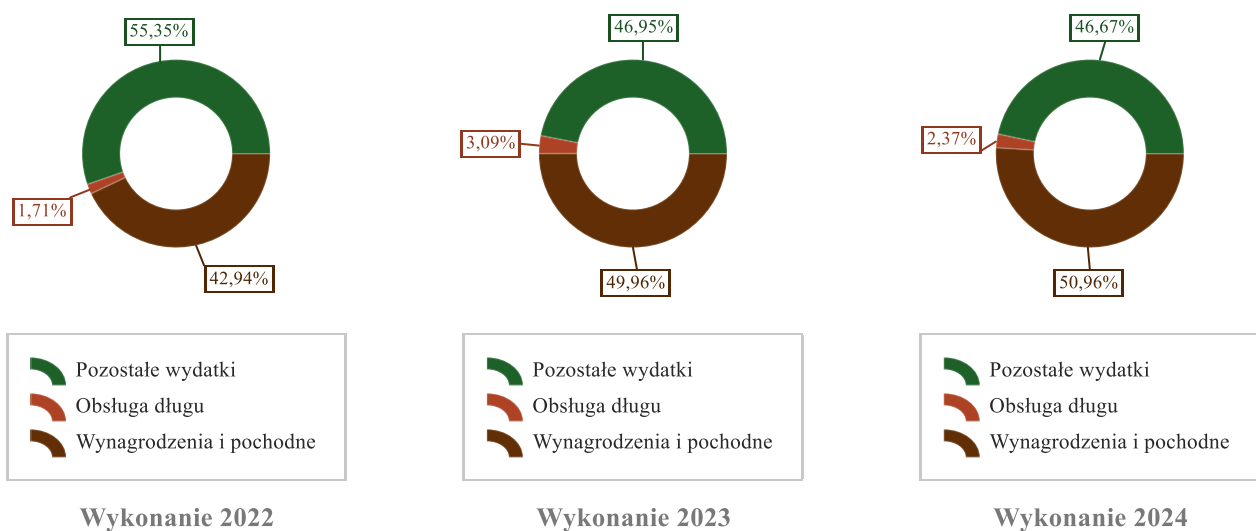
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	67 269 774,27	78 164 496,02	77 687 168,71	99,39%	55,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 344 000,00	13 764 159,24	13 425 177,92	97,54%	9,52%
750	Administracja publiczna	13 164 668,00	13 194 655,36	12 852 004,08	97,40%	9,12%
855	Rodzina	6 915 433,00	8 818 918,84	8 809 926,48	99,90%	6,25%
852	Pomoc społeczna	5 990 328,00	8 084 747,87	8 015 054,36	99,14%	5,69%
600	Transport i łączność	5 918 280,00	7 409 151,16	7 302 389,88	98,56%	5,18%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 500,00	3 344 460,00	3 337 300,08	99,79%	2,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 232 000,00	3 083 874,06	2 865 499,09	92,92%	2,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 150,00	2 675 558,00	2 658 723,67	99,37%	1,89%
926	Kultura fizyczna	1 439 420,00	1 414 062,69	1 333 063,11	94,27%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 230,00	1 118 986,54	1 108 091,04	99,03%	0,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	562 100,00	878 117,08	852 759,75	97,11%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00	249 736,00	248 513,42	99,51%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	111 540,00	172 233,46	168 592,20	97,89%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 320,00	141 320,00	135 340,14	95,77%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 712,00	83 523,00	83 523,00	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	76 500,00	69 450,00	68 123,78	98,09%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	1 087,80	28,63%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	289,73	615,61	534,17	86,77%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	684 200,00	317 124,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	122 771 650,00	142 988 988,93	140 952 872,68	98,58%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Miasta Piastowa wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Miasta Piastowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

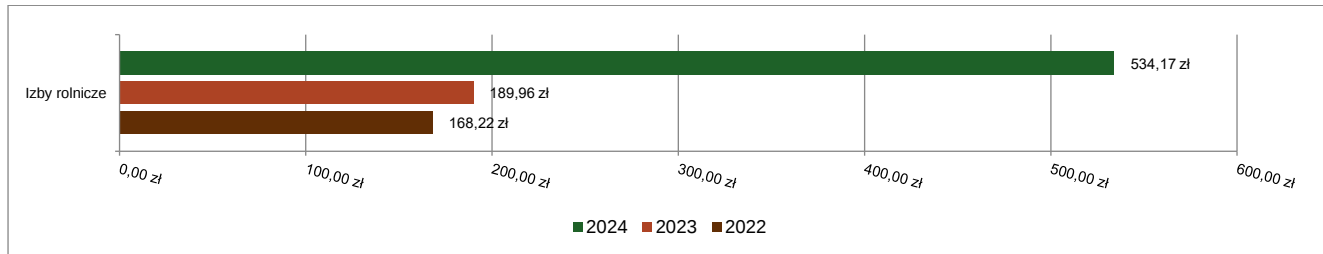


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 01030** Izby rolnicze wydatkowano kwotę 534,17 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 615,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 534,17 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

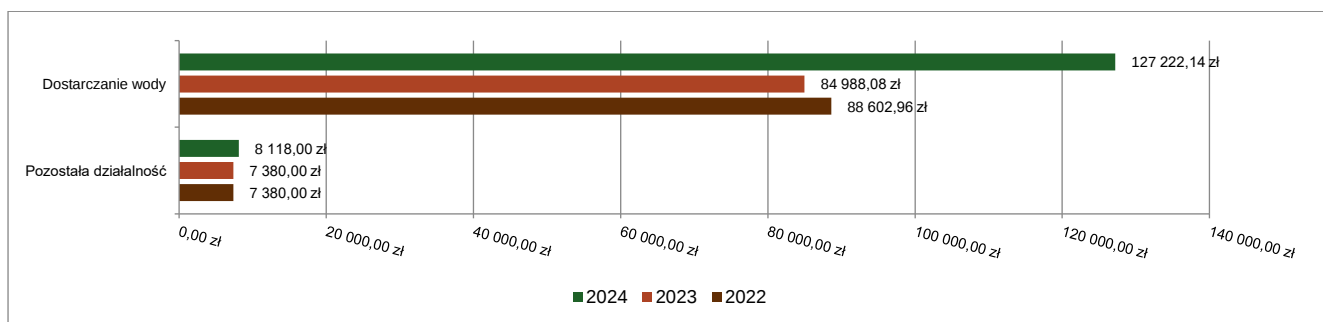


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 340,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 40002** Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 127 222,14 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 133 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remont budynku studni oligoceńskiej przy ul. Wysockiego, usunięcie awarii na studni oligoceńskiej przy ul. Popiełuszki, konserwację dwóch studni oligoceńskich, w tym systemu oświetlenia i instalacji elektrycznej w kwocie 123 855,08 zł;
 - monitoring studni oligoceńskich w kwocie 2 196,06 zł;
 - opłaty wynikające z ustawy Prawo wodne w kwocie 1 171,00 zł;
- w **rozdziale 40095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 118,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - na realizację umowy o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej w kwocie 8 118,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



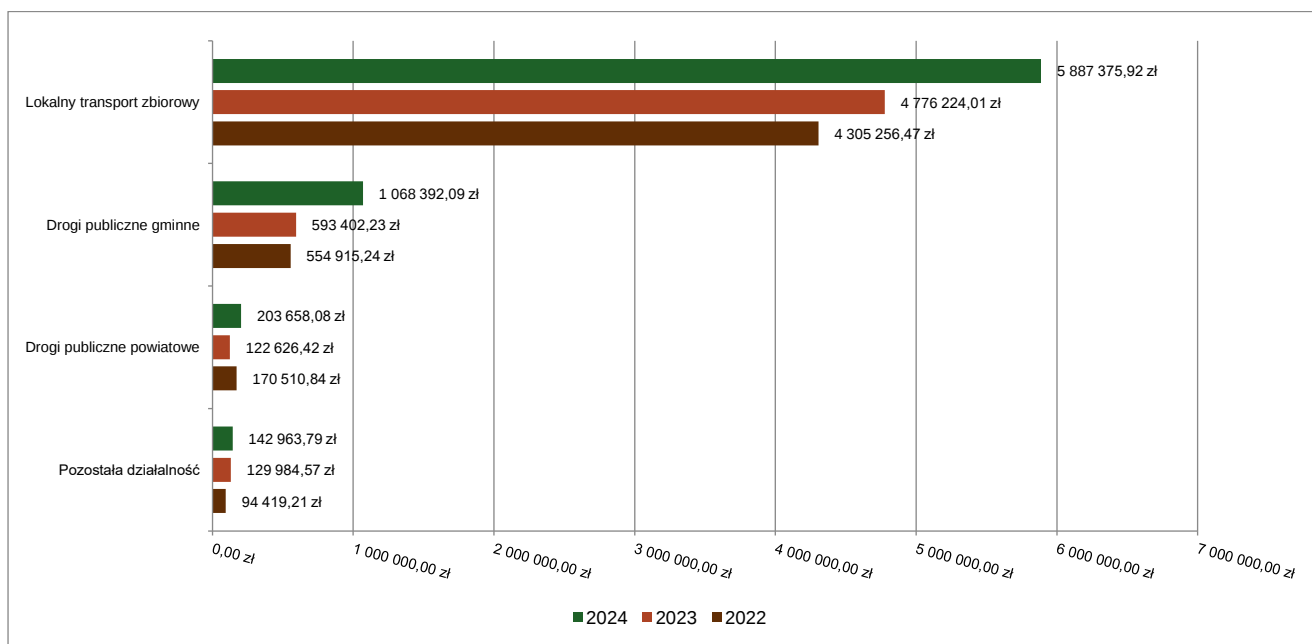
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 409 151,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 302 389,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 887 375,92 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 5 902 149,00 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 5 525 439,00 zł;

- świadczenie usług transportu lokalnego linią autobusową P1 w kwocie 361 936,92 zł;
- w **rozdziale 60014** Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 203 658,08 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 221 086,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście w kwocie 200 937,95 zł;
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w kwocie 2 720,13 zł.
- w **rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 068 392,09 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 1 123 980,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remonty dróg gminnych oraz konserwację sygnalizacji i oznakowania drogowego w kwocie 956 816,54 zł;
 - usunięcie kolizji przyłącza energetycznego przy ulicy Orła Białego w Piastowie, projekty czasowej organizacji ruchu, aktualizację komputerowej ewidencji dróg, przeprowadzenie rocznego okresowego przeglądu stanu technicznego dróg, wymianę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Al. Wojska Polskiego i Dąbrowskiego, montaż znaków drogowych oraz elementów BRD w kwocie 111 575,55 zł;
- w **rozdziale 60095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 963,79 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 161 935,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii do stacji ładowania pojazdów oraz wind w rejonie wiaduktu przy Al. Tysiąclecia w kwocie 79 769,28 zł;
 - sprzątanie przystanków autobusowych, badania okresowe i badanie EPIAP wind w kwocie 41 650,00 zł;
 - konserwację infrastruktury przystankowej i urządzeń dźwigowych (ul. Dworcowa 1, Ujejskiego 35, Bohaterów Wolności 23) w kwocie 12 432,67 zł;
 - zakup blankietów licencji taxi w kwocie 9 111,84 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



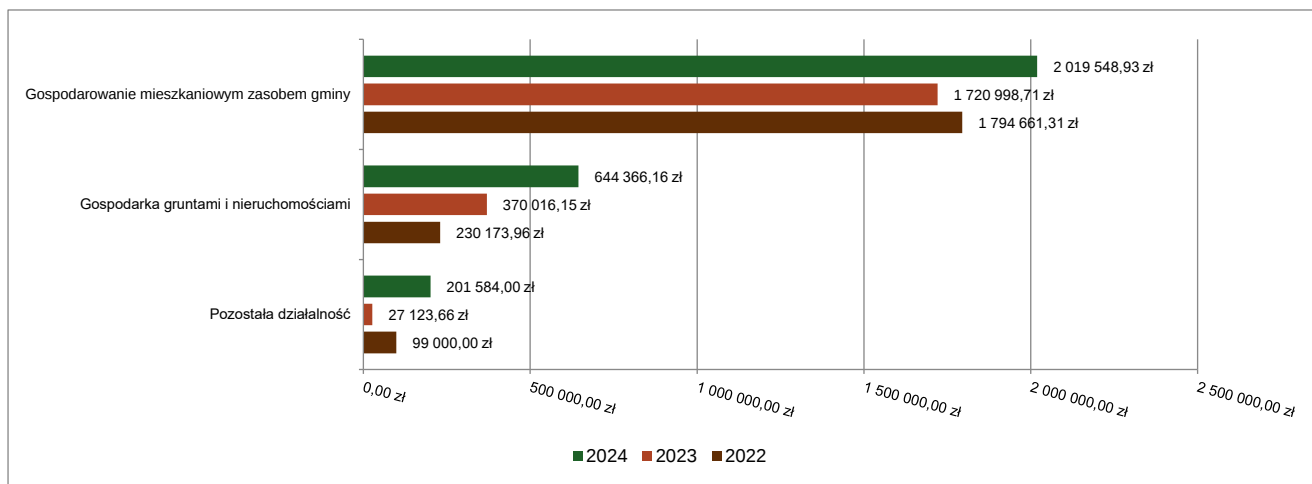
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 083 874,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 865 499,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 644 366,16 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 646 956,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Pruszkowskiego za grunty przejęte pod drogi przy ul. Konopnickiej, Sułkowskiego, Sienkiewicza, Witosa, Ujejskiego w kwocie 509 903,20 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, sporządzenia map z projektem podziału nieruchomości, sporządzenia opracowania do rozliczenia nieruchomości w działkach ewidencyjnych, sporządzania oświadczeń dotyczących zgodności ze stanem zajęcia pod drogę wg stanu na dzień 31.12.1998 r., wytyczenia punktów granicznych, sporządzania

- świadczeń charakterystyki energetycznej dla budynków, kosztów sporządzenia aktów notarialnych i publikacji ogłoszeń w prasie w kwocie 72 663,64 zł;
- opłaty sądowe dotyczące wniosków wieczysto-księgowych, wniosków o zasiedzenie nieruchomości, odpisów postanowień sądu, odpisów dokumentów z ksiąg wieczystych, kosztów komorniczych w kwocie 30 154,69 zł;
 - podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 20 424,00 zł;
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze w kwocie 11 220,63 zł;
 - w **rozdziale 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 019 548,93 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 2 235 333,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty eksploatacji i funduszu remontowego za lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych, administrowanie budynkami komunalnymi w kwocie 917 928,60 zł;
 - koszty energii elektrycznej, gazu, wody i co w budynkach komunalnych w kwocie 449 260,96 zł;
 - udrażnianie i przeglądy przewodów kominowych, wentylacyjnych, przeglądy instalacji elektrycznej, opróżnianie lokali komunalnych, wykonanie barierki przy schodach i balkonach, serwis windy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym, pełnienie funkcji nadzoru nad remontami w budynkach komunalnych oraz odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych w kwocie 362 936,42 zł;
 - remonty budynków komunalnych (m.in. remonty instalacji elektrycznej, grzewczej, naprawy dachów, kominów, orynnowania, bram wjazdowych, ścian w lokalach) w kwocie 264 850,95 zł;
 - umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne na: wykonanie wieloletniego programu Gospodarowania Zasobami Gminy na lata 2024-2029, opróżnianie oraz remont lokalu komunalnego w kwocie 24 372,00 zł;
 - opłaty sądowe w kwocie 200,00 zł;
 - w **rozdziale 70095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zwrotu dofinansowania projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów” otrzymanego w latach ub. w kwocie 194 984,00 zł;
 - umowę zlecenia na wykonanie rozliczenia końcowego projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów” w kwocie 6 600,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



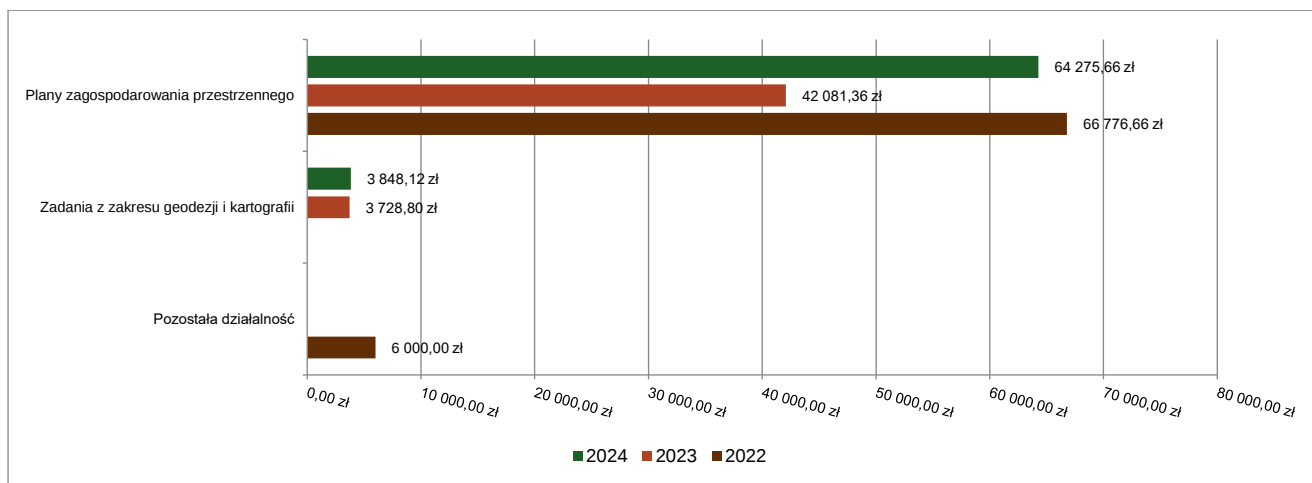
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 123,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 275,66 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 65 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, umowy na przeprowadzenie procedury sporządzenia planu ogólnego Miasta Piastowa, umowy na wykonanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji w kwocie 43 044,26 zł;

- o wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – północ rejon J. Hallera i J. Sobieskiego” oraz mpzp dla 6 obszarów północno zachodniej części Miasta Piastowa, ogłoszenia w prasie, druk map, załączników graficznych do planów w kwocie 21 131,40 zł;
- o opłaty sądowe od wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem w kwocie 100,00 zł;
- w **rozdziale 71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 848,12 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz za udostępnianie materiałów (map i zbiorów danych) w kwocie 3 848,12 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



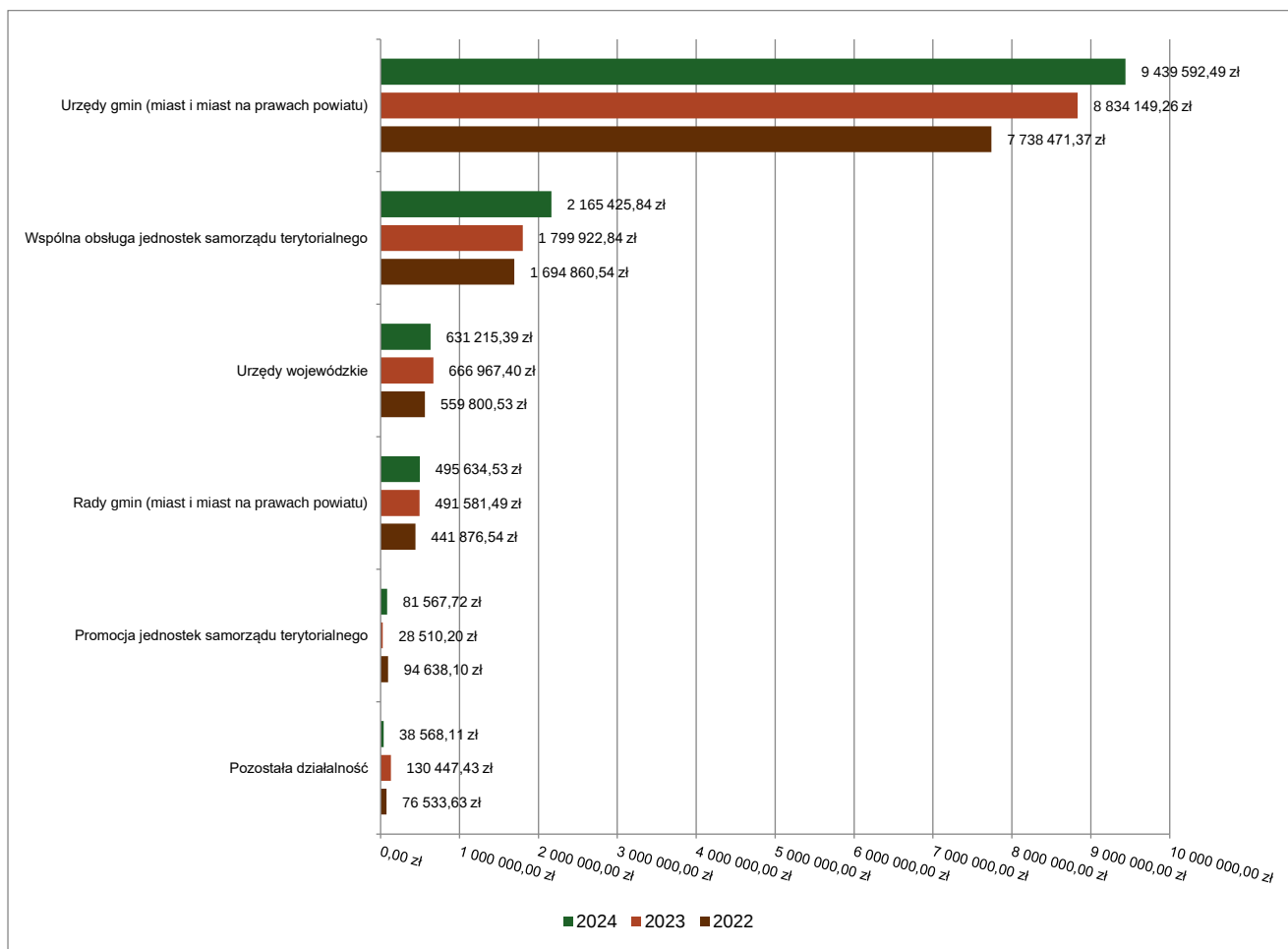
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 194 655,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 852 004,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 631 215,39 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 648 606,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz działalności gospodarczej w kwocie 624 315,39 zł;
 - o konserwację i naprawę akt USC w kwocie 6 900,00 zł;
- w **rozdziale 75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 495 634,53 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 499 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o diety radnych w kwocie 466 701,91 zł;
 - o nagrania wideo z posiedzeń sesji Rady Miejskiej, wysyłkę SMS z systemu eSesja do radnych, druk dyplomów, wizytówek, wyrobienie pieczętek, przeprowadzenie szkolenia dla radnych nowej kadencji w kwocie 20 376,86 zł;
 - o zakup flagi UE wraz z podstawą i masztem do sali posiedzeń rady, zakup materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej oraz kwiaty na uroczystości z udziałem radnych w kwocie 8 555,76 zł;
- w **rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 439 592,49 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 9 745 495,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od nich naliczane i wpłaty na PPK łącznie w kwocie 7 402 585,57 zł;
 - o 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 938 636,21 zł;
 - o zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, paliwa do samochodów służbowych, bloczków opłaty targowej, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD, krzeseł biurowych, prenumeratę czasopism w kwocie 227 754,39 zł;
 - o dostawy energii elektrycznej, gazu i wody do budynków urzędu w kwocie 186 951,80 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183 565,48 zł;

- naprawę samochodu, koparki oraz remont dachu na budynku przy ul. Tysiąclecia w kwocie 176 774,90 zł;
- ubezpieczenie składników majątkowych w kwocie 111 390,31 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 193,00 zł;
- opłaty sądowe w postępowaniu upominawczym, uproszczonym o zapłatę, ustanowienie kuratora w kwocie 45 881,57 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 41 735,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 659,60 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 18 981,63 zł;
- zakup wody dla pracowników oraz zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze w kwocie 4 388,91 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 4 012,00 zł;
- opłata od wniosku za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w kwocie 80,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1,81 zł;
- w **rozdziale 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 81 567,72 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 85 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - artykuły promujące miasto w prasie lokalnej: Czas Piastowa, Mocne Strony i Przegląd Regionalny, publikacja życzeń świątecznych Burmistrza na antenie lokalnej telewizji, druk kart świątecznych, kalendarzy, obsługa mediów społecznościowych miasta w kwocie 69 521,91 zł;
 - zakup regałów na miejską wystawę plenerową „Piastów i kolej 1904-2024”, zakup teczek, toreb, naklejek i statuetki z logo herbu miasta Piastowa w kwocie 12 045,81 zł;
- w **rozdziale 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 165 425,84 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 176 874,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty osobowe pracowników i zleceniobiorców wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i PPK w kwocie 1 691 140,06 zł;
 - licencje programów, prowizje bankowe, usługi pocztowe, monitoring, najem kserokopiarki, usługa RODO, hostingowa, wynajem mat, aktualizacja podpisów elektronicznych w kwocie 181 916,91 zł;
 - wykonanie prac remontowych w związku z adaptacją nowych pomieszczeń przy ul. Lwowskiej 6 w kwocie 94 165,44 zł;
 - wynajem nieruchomości przy ul. Popiełuszki 12 w kwocie 79 093,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek) w kwocie 51 714,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 040,52 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 17 964,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 988,28 zł;
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 106,15 zł;
 - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 1 889,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 315,46 zł;
 - badania lekarskie pracowników w kwocie 884,00 zł;
 - ubezpieczenie składników majątkowych w kwocie 207,32 zł;
- w **rozdziale 75095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 568,11 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 39 579,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki członkowskie (ZMP, Związek Międzygminny „Utrata”, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”) w kwocie 28 971,78 zł;
 - zakup kwiatów z okazji jubileuszy, wydarzeń miejskich, obchodów świąt, uroczystości wręczania medali za wieloletnie pożycie małżeńskie w kwocie 6 597,33 zł;
 - nagrody konkursowe (konkurs wiedzy pożarniczej i piosenki harcerskiej BOMBA) w kwocie 1 689,94 zł;
 - organizacja konferencji geotermalnej „Czas geotermii- czystego źródła energii” w kwocie 697,60 zł;
 - uregulowanie zadłużenia po zmarłej mieszkance miasta, na podstawie wyroku sądu o nabyciu spadku przez gminę w kwocie 611,46 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

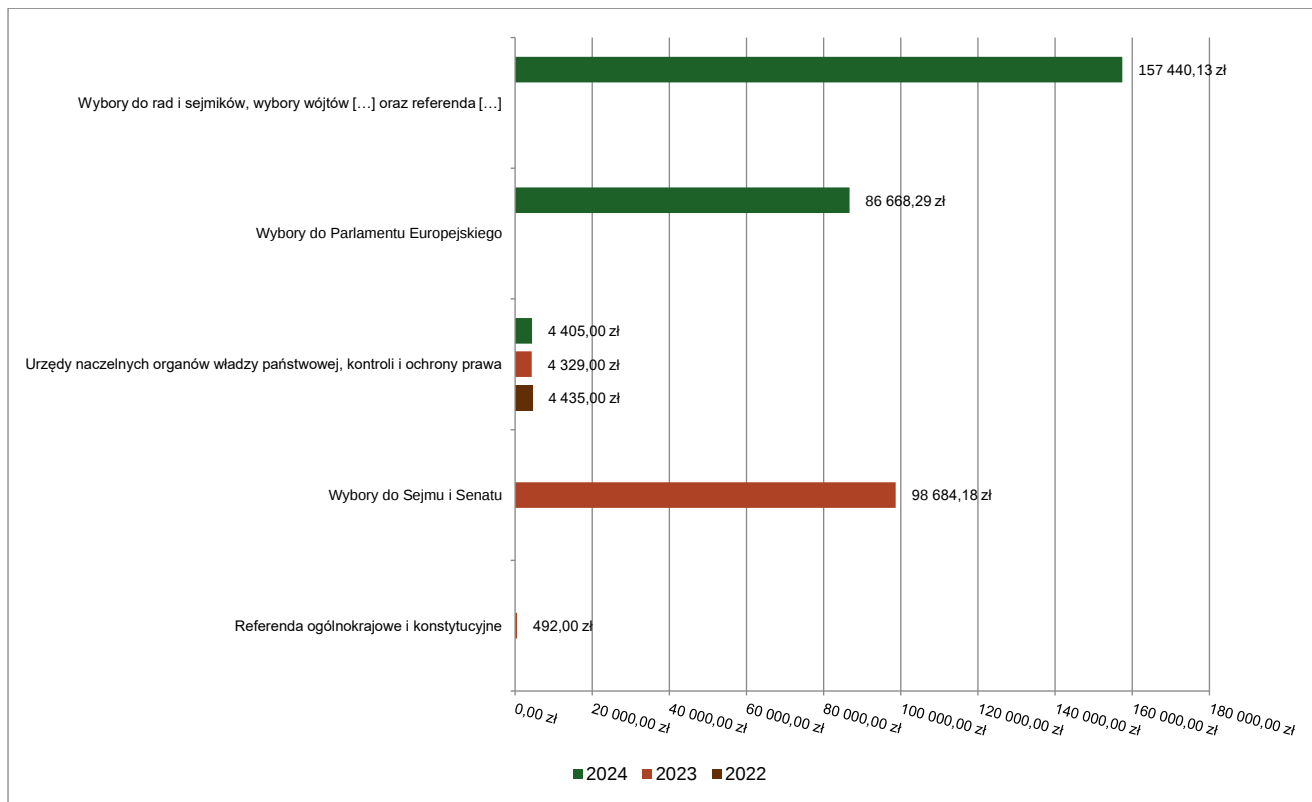


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 513,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 405,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników prowadzących stały rejestr wyborców wraz ze składkami na wynagrodzenia społeczne w kwocie 4 405,00 zł;
- w **rozdziale 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 157 440,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 157 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania w kwocie 89 000,00 zł;
 - przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną w kwocie 52 873,43 zł;
 - druk obwieszczenia i kart do głosowania w kwocie 8 136,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do przygotowania i przeprowadzenia wyborów (kabin, parawanów, godła, sukna, kopert) w kwocie 7 430,25 zł;
- w **rozdziale 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 86 668,29 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 87 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety członków komisji wyborczych w kwocie 53 000,00 zł;
 - przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną w kwocie 32 440,41 zł;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 821,98 zł;
 - druk obwieszczenia w kwocie 405,90 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

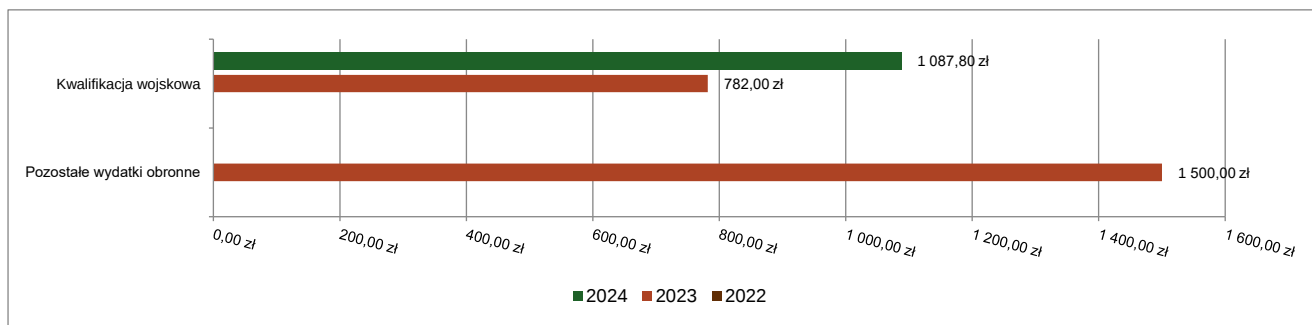


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 087,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 75224** Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 087,80 zł, co stanowi 28,63% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty usług pocztowych wezwań do kwalifikacji wojskowej w kwocie 1 087,80 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



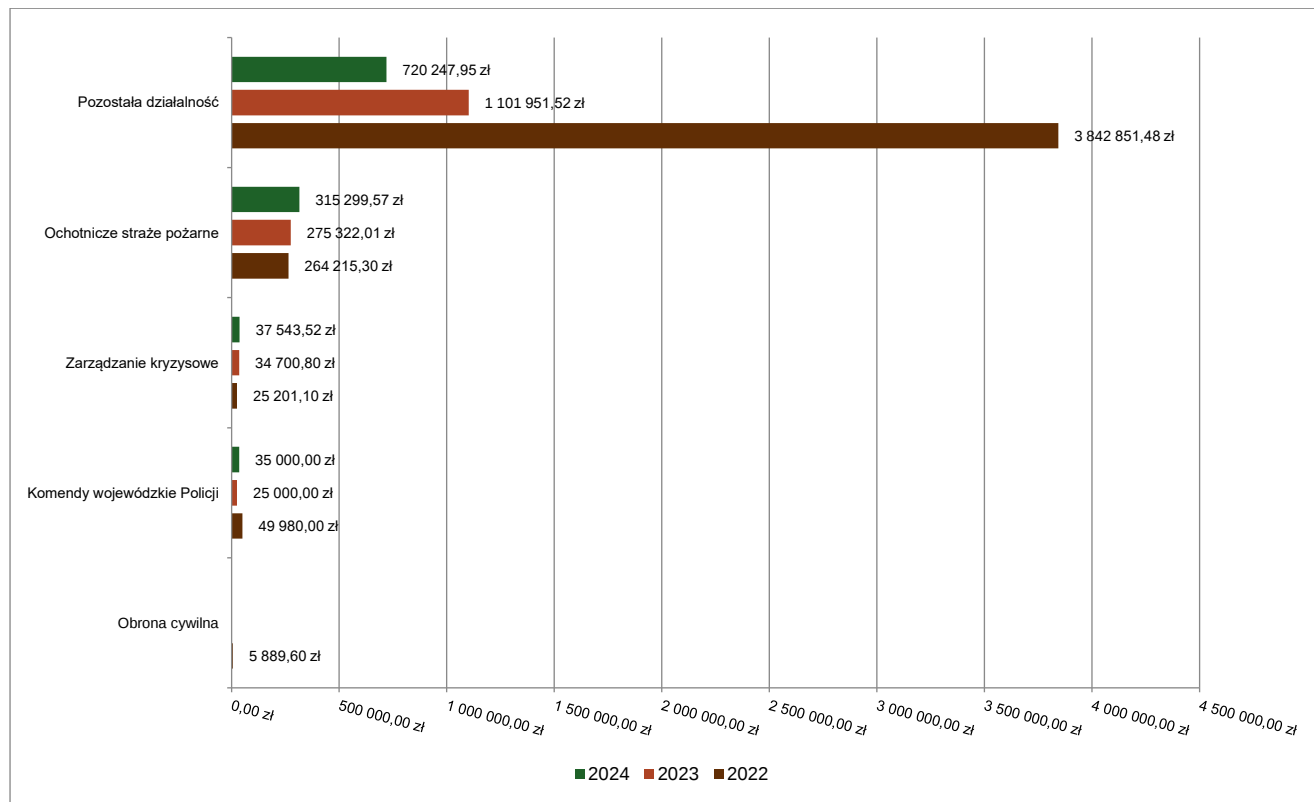
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 986,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 108 091,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 75404** Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole piesze umundurowanych policjantów na terenie Piastowa w kwocie 35 000,00 zł.

- w **rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 315 299,57 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 317 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup wyposażenia (czapki zimowe, buty specjalne, suwaki) dla strażaków ratowników, zakup paliwa do samochodów bojowych oraz do pomp i agregatów, zakup środków czystości, części i materiałów do sprzętu pożarniczego, czterech hełmów bojowych Heros Titan i zapasowego do nich wyposażenia, dwóch węży tłoczonych Signal Fluo w kwocie 96 253,23 zł;
 - wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych w kwocie 86 905,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na utrzymanie budynku strażnicy OSP w Piastowie w kwocie 72 000,00 zł;
 - montaż radiotelefonów i anten na wozach bojowych, przeglądy samochodów, przegląd roczny drabiny Magirus w kwocie 25 847,22 zł;
 - ubezpieczenie grupowe członków OSP, ubezpieczenie pojazdów w kwocie 14 680,23 zł;
 - naprawy samochodów bojowych i pomp w kwocie 13 171,02 zł;
 - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wraz z egzaminem dla strażaków-ratowników jednostki OSP w Piastowie w kwocie 3 850,00 zł;
 - badania lekarskie strażaków w kwocie 1 950,00 zł;
 - koszty wody z hydrantu do wozów bojowych w kwocie 642,87 zł;
- w **rozdziale 75421** Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 37 543,52 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 38 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - serwis pięciu automatycznych stacji meteorologicznych i detektora burzowego w kwocie 22 681,20 zł;
 - opłaty za wynajem pomieszczenia piwniczego na miejski magazyn OC w kwocie 7 269,12 zł;
 - konserwację syren alarmowych stacji bazowych systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności DSP-50 w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup worków na potrzeby zabezpieczania budynków i posesji przed zalaniem wodą oraz zakup megafonów na potrzebę doposażenia punktów wydawania tabletek jodku potasu w kwocie 2 593,20 zł;
- w **rozdziale 75495** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 720 247,95 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 728 536,54 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 627 400,00 zł;
 - koszty funkcjonowania i utrzymania monitoringu miejskiego (koszty energii, usługi telekomunikacyjne, naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne) w kwocie 80 017,91 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 10 356,54 zł;
 - zakup nagrody (zestaw Rapid Entry) ufundowanej przez Burmistrza Miasta Piastowa za zajęcie drugiego miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych drużyn OSP z Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 2 340,00 zł;
 - zakup taśm do wytyczania torów podczas zawodów pożarniczych w kwocie 133,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

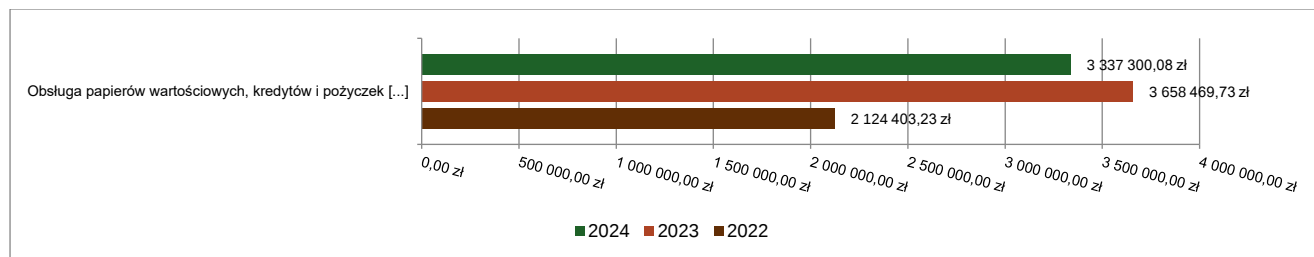


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 344 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 337 300,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. 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 3 337 300,08 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 3 344 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz od zaciągniętych przez miasto pożyczek w kwocie 3 308 455,36 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych w 2024 roku oraz opłaty na rzecz KDPW i opłaty za odnowienie kodu LEI w kwocie 28 844,72 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



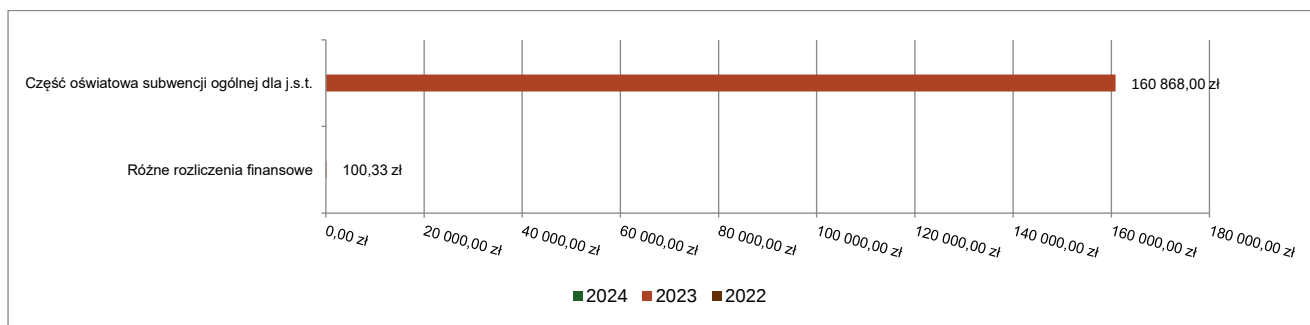
2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w **rozdziale 75814** Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 000,00 zł. W trakcie roku nie wypłacano należności za utracone zarobki osobom wzywany w sprawach obronnych;

- w **rozdziale 75818** Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 315 124,00 zł. W trakcie roku nie rozdysponowano rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 277 200,00 zł oraz części rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 37 924,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 164 496,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 687 168,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30 264 265,37 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 30 296 658,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na PPK w kwocie 26 234 786,37 zł. Część wydatków w kwocie 1 964 792,74 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 1 482 235,20 zł;
 - koszty energii w kwocie 1 183 260,10 zł;
 - wywóz nieczystości, monitoring, usługi serwisowe, konserwacje, wynajem mat wejściowych, odprowadzenie ścieków, przeglądy, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, licencje, abonament RTV, usługa RODO, przeglądy gwarancyjne, dzierżawa urządzeń-drukarki, usługi stolarskie, kominiarskie, wykonanie banneru, przegląd techniczny p.poż, przegląd stanu technicznego budynków, przegląd instalacji fotowoltaicznej, administrowanie stroną www, usługa hostingowa, prowizje bankowe w kwocie 498 076,99 zł;
 - zakup art. biurowych, tonerów, środków czystości, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych, artykułów konserwacyjno-gospodarczych, prenumeraty w kwocie 321 977,77 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w kwocie 180 846,79 zł;
 - zakup monitora interaktywnego, zakup sprzętu sportowego na zajęcia WF-u, zakup książek do biblioteki szkolnej, w tym zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizyczno-chemicznej w SP Nr 4 oraz zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne w kwocie 119 542,64 zł;
 - konserwację windy, remont podłogi w stołówce, malowanie pomieszczeń, remont infrastruktury internetowej, remont kotłowni, montaż wykładziny podłogowej w kwocie 85 025,12 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 700,00 zł;
 - ubezpieczenie składników majątku w kwocie 35 479,91 zł;
 - badania lekarskie pracowników w kwocie 32 403,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 19 828,95 zł;
 - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 14 182,98 zł;
 - szkolenia pracowników administracji i obsługi w kwocie 6 347,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 595,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 977,05 zł;

Miasto Piastów w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** otrzymało kwotę 13 124 366,00 zł. W rozdziale 80101 na kształcenie specjalne wykorzystano 2 363 739,13 zł. 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

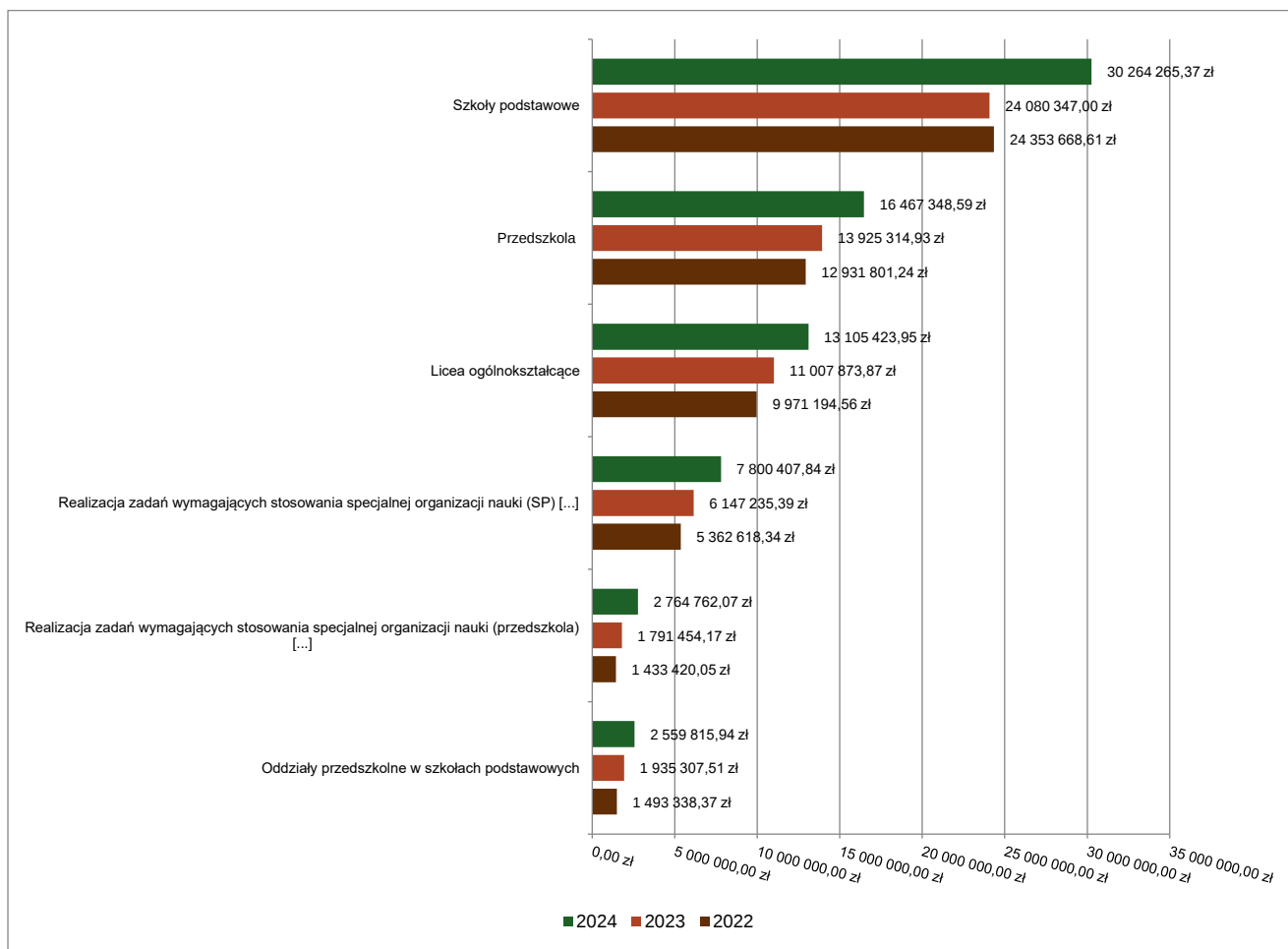
podstawowych z oddziałami integracyjnymi (SP1, SP3, SP5). Pozostała kwota 10 760 626,87 zł została ujęta w rozdziałach 80149, 80150, 80152.

- w **rozdziale 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 559 815,94 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 559 995,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na PPK w kwocie 1 879 617,19 zł. Część wydatków w kwocie 3.646,50 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 87 712,00 zł;
 - zajęcia taneczno–rytmiczne w kwocie 19 050,00 zł;
 - zakup książek będących nowościami wydawniczymi w SP Nr 1 w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 2 500,00 zł;
- w **rozdziale 80104** Przedszkola wydatkowano kwotę 16 467 348,59 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 16 814 291,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na PPK w kwocie 10 057 467,27 zł. Część wydatków w kwocie 332 945,03 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 dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 3 456 623,91 zł, w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola Minimadagaskar przekazano kwotę 615 328,04 zł;
 - Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia przekazano kwotę 1 341 823,48 zł;
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek przekazano kwotę 1 525 108,44 zł;
 - dotacje celowe przekazane gminom ościennym (m.in. Stare Babice, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Ożarów, Michałowice, Pruszków, Warszawa) na wychowanków przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami Piastowa w kwocie 821 116,96 zł;
 - wywóz nieczystości, odbiór ścieków, monitoring, opłaty licencyjne, usługi informatyczne, wymianę mat wejściowych, dodatkowe zajęcia dla dzieci, usługi pocztowe, przeglądy techniczne – plac zabaw, przeglądy p.poż, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługę hostingową w kwocie 537 117,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 481 987,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 464 868,07 zł;
 - zakup środków czystości, tuszy, tonerów, prenumeraty czasopism, art. gospodarstwa domowego i przemysłowego, art. do konserwacji i napraw w kwocie 180 677,41 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 135 584,00 zł;
 - zwrot gminom ościennym kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych, będących mieszkańcami Miasta Piastowa w kwocie 121 626,51 zł;
 - konserwację urządzeń dźwigowych, naprawę dachu, konserwację taboretu gazowego, remont ław kominiarskich na dachu, remont schodów, remont placu zabaw, remont klimatyzacji w kwocie 78 884,01 zł;
 - zakup pomocy edukacyjnych i logopedycznych w kwocie 47 806,72 zł;
 - dotację celową dla niepublicznych przedszkoli na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 636,05 zł;
 - zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 13 007,92 zł;
 - badania lekarskie pracowników w kwocie 11 193,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 10 796,82 zł;
 - ubezpieczenie składników majątku w kwocie 8 770,89 zł;
 - szkolenia pracowników administracji i obsługi w kwocie 7 789,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 394,83 zł;
- w **rozdziale 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 95 528,48 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 116 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole w kwocie 87 775,16 zł;
 - dotacje celowe przekazane gminom ościennym na wychowanków niepublicznych punktów przedszkolnych, będących mieszkańcami Piastowa w kwocie 7 753,32 zł;
- w **rozdziale 80107** Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 543 341,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 543 417,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na PPK w kwocie 2 436 295,08 zł. Część wydatków w kwocie 2 548,46 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 107 046,00 zł;
- w **rozdziale 80113** Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 453 172,46 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 456 353,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dowóz indywidualny oraz grupowy dzieci do szkół w kwocie 453 172,46 zł.
- w **rozdziale 80120** Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 13 105 423,95 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 13 147 130,51 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 4 051 402,15 zł;
 - koszty osobowe nauczycieli oraz 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 7 894 115,98 zł. Część wydatków w kwocie 106.503,26 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;
 - wywóz nieczystości, monitoring, usługi serwisowe, konserwacje, wynajem mat wejściowych, odprowadzenie ścieków, przeglądy, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, licencje, prowizje bankowe, usługa hostingowa w kwocie 82 366,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 346 419,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 339 017,66 zł;
 - przygotowania kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i ekologiczną oraz HRP do projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie” w kwocie 110 700,00 zł;
 - realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i z budżetu państwa pn. „Angielski zmienia zasady gry” (koszty podróży zagranicznych uczestników, opłaty za kursy, szkolenia oraz promocję projektu) w kwocie 86 527,08 zł;
 - konserwację centrali wentylacyjnej, naprawę piłkochwyty w hali sportowej, naprawę pompy ciepła, wymianę płytki sterującej pompą ciepła w kwocie 61 759,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne do drukarek,) w kwocie 46 048,63 zł;
 - ubezpieczenie majątku w kwocie 35 890,82 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 14 853,56 zł;
 - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 8 899,99 zł;
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 8 618,79 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników administracji w kwocie 4 580,00 zł;
 - badania lekarskie pracowników w kwocie 4 414,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 410,37 zł;
- w **rozdziale 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 240 003,13 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 248 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia i kursy nauczycieli w kwocie 194 149,46 zł;
 - dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie 44 184,90 zł;
 - zakup materiałów w ramach prowadzonych szkoleń w kwocie 1 668,77 zł;
- w **rozdziale 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 702 178,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 702 246,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty osobowe pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych w kwocie 682 085,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 093,00 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 2 764 762,07 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 2 777 564,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1 186 327,85 zł, z tego:
 - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 303 006,47 zł
 - Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia 27 963,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sosnowa Chatka” 834 746,28 zł
 - Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole 20 612,10 zł;
- 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 1 522 428,22 zł. Część wydatków w kwocie 14.563,42 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 55 006,00 zł;
- w rozdziale **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 800 407,84 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 7 803 611,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i PPK w kwocie 5 685 229,47 zł. Część wydatków w kwocie 15 830,54 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;
 - dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w kwocie 1 869 417,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 761,00 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 195 456,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 195 473,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i PPK w kwocie 190 278,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 178,00 zł;
- w rozdziale **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 295 880,01 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 301 793,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup darmowych podręczników oraz ćwiczeń do nauki dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w kwocie 288 857,27 zł;
 - dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL na zakup podręczników w kwocie 4 034,74 zł;
 - koszty obsługi zadania w wys. 1% dotacji celowej w kwocie 2 988,00 zł;
- w rozdziale **80195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 584,52 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 201 038,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w kwocie 147 584,52 zł;
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 25 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 700,00 zł;
 - wynagrodzenia ekspertów ds. awansów zawodowych nauczycieli w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup materiałów do obsługi komisji ds. awansów zawodowych nauczycieli w kwocie 4 800,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



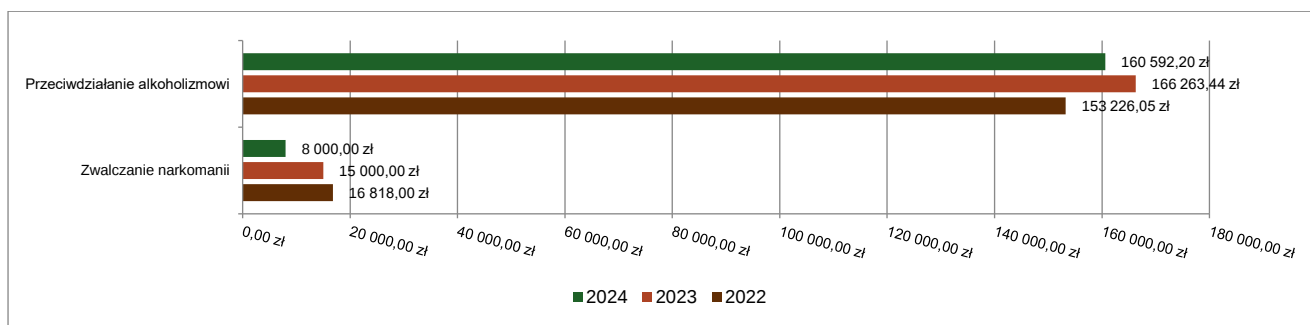
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 233,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 592,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - program profilaktyczno-wychowawczy Epsilon dla uczniów szesnastu wybranych klas ze szkół podstawowych w Piastowie w kwocie 8 000,00 zł.
- w **rozdziale 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 160 592,20 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 164 233,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przeprowadzenie programów profilaktyczno-wychowawczych (Epsilon, Debata), przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych pn. „Przemoc werbalna - czyli o krzywdzącej sile słów” oraz pn. „Konflikt-przedstawiam, słucham, negocjuję” wśród uczniów szkół podstawowych, prowadzenie przez psychologa-psychoterapeutę konsultacji psychologicznych skierowanych do dorosłych mieszkańców miasta, szkolenia dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, szkolenie z zakresu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej pn. „ISKRA Odporności” oraz pn. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, czternastodniowy wypoczynek letni z programem socjoterapeutycznym oraz programem rekreacyjnym dla 16-cio dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo w kwocie 88 005,00 zł;
 - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 44 730,00 zł;
 - 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 25 000,00 zł;

- o szkolenia pracowników w kwocie 2 857,20 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



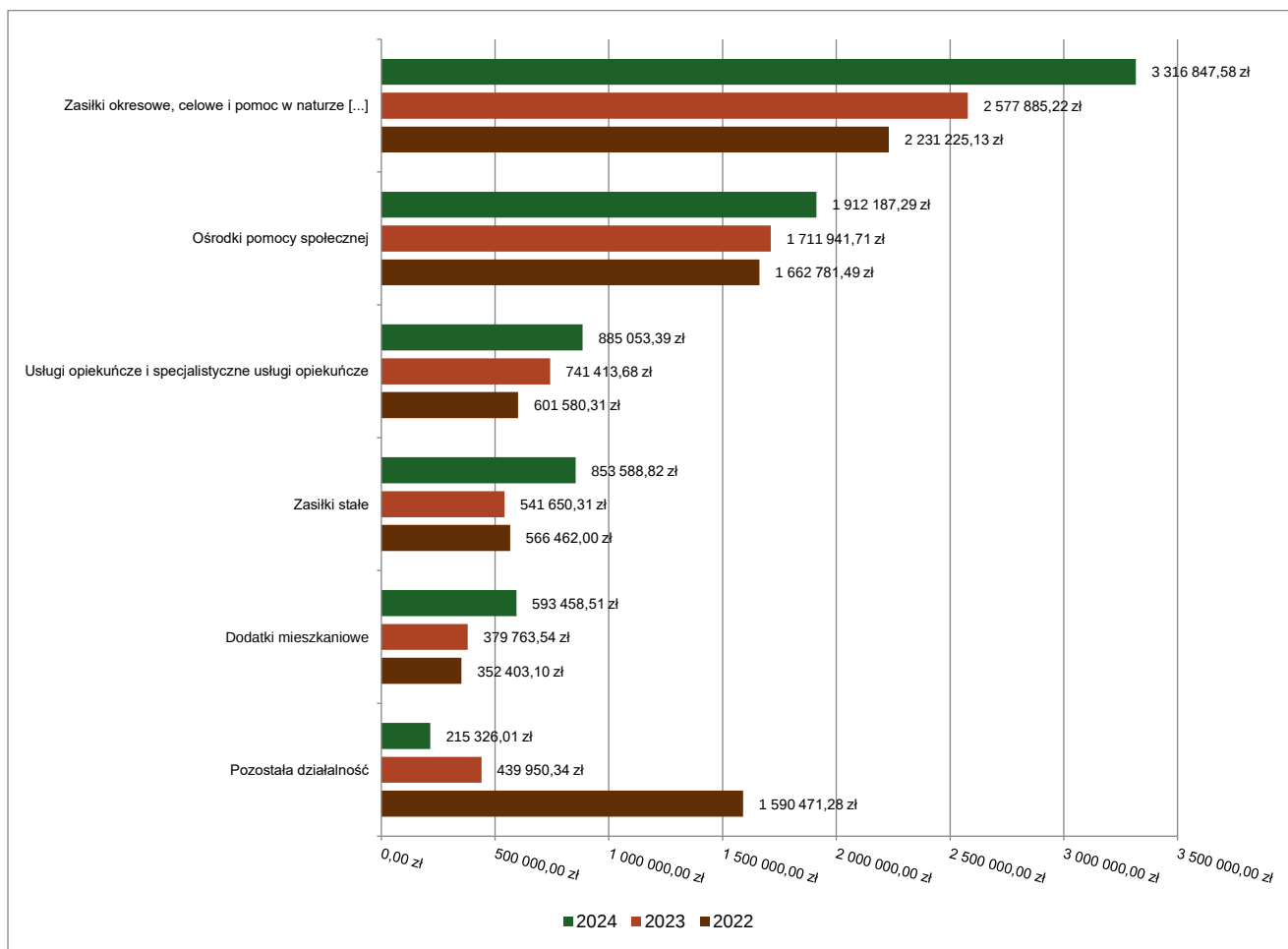
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 084 747,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 015 054,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 659,24 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 659,24 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 81 933,52 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 85 634,00 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 81 933,52 zł.
- w **rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 316 847,58 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 3 326 118,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 39 mieszkańców miasta w kwocie 2 416 657,19 zł;
 - o zasiłki celowe (dla 130 rodzin) i zasiłki okresowe (dla 1 rodziny) łącznie w kwocie 615 462,39 zł;
 - o opłaty za osoby wymagające schronienia (dla 13-stu osób) w kwocie 284 728,00 zł.
- w **rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 593 458,51 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 611 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dodatki mieszkaniowe dla 136 rodzin w ilości 1197 świadczeń w kwocie 380 707,18 zł;
 - o wypłaty bonów energetycznych w kwocie 207 825,26 zł;
 - o koszty obsługi wypłaty bonów energetycznych w kwocie 4 916,07 zł;
- w **rozdziale 85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 853 588,82 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 867 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zasiłki stałe dla 90 rodzin w kwocie 853 588,82 zł.
- w **rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 912 187,29 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 925 735,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i PPK pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 709 438,06 zł;
 - o serwis oprogramowania, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, dzierżawa ksero, usługi p.poż., udrożnienie kanalizacji, montaż rolet, uporządkowanie terenu wokół ośrodka przy ul. Wysockiego, opłaty bankowe, wyrobienie pieczętek, odnowienie certyfikatów w kwocie 84 607,34 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, środki czystości, komputer, drukarka) w kwocie 31 173,49 zł;
 - o zakup energii w kwocie 31 066,04 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 472,09 zł;
 - o usługi telekomunikacyjne w kwocie 10 030,62 zł;
 - o świadczenia z tytułu sprawowania opieki (opiekun prawny) w kwocie 6 390,00 zł;

- ubezpieczenie składników majątku w kwocie 3 242,07 zł;
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 1 968,63 zł;
- odsetki od zwrotu dochodów z lat ubiegłych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 359,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 348,95 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 669,00 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 422,00 zł;
- w **rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 885 053,39 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 888 911,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia 5 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i 13 opiekunek na umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 860 148,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 287,14 zł;
 - zakup odzieży ochronnej, materiałów biurowych, usługi i badania lekarskie pracowników w kwocie 12 617,97 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 dla 89 osób na zakup żywności w kwocie 150 000,00 zł.
- w **rozdziale 85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 326,01 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 222 684,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 101 610,00 zł;
 - wypłaty dodatku gazowego (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych) wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 53 314,72 zł;
 - zapewnienie noclegów pogorzelcom w kwocie 28 835,79 zł;
 - zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w kwocie 8 400,00 zł;
 - wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł (76 świadczeń) wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 23 165,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

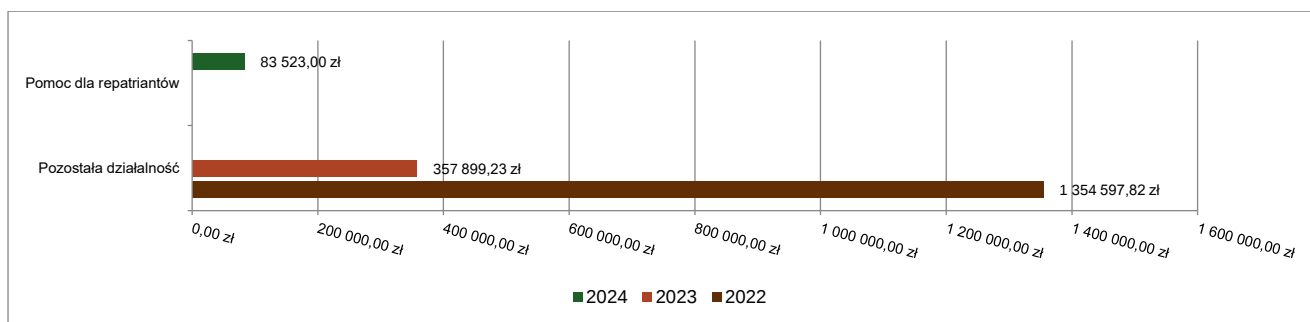


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 523,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 523,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 85334** Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 83 523,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remont mieszkania w budynku przy ul. Z. Gęsickiego 3 w kwocie 82 500,00 zł;
 - zakup krzeseł w kwocie 1 023,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

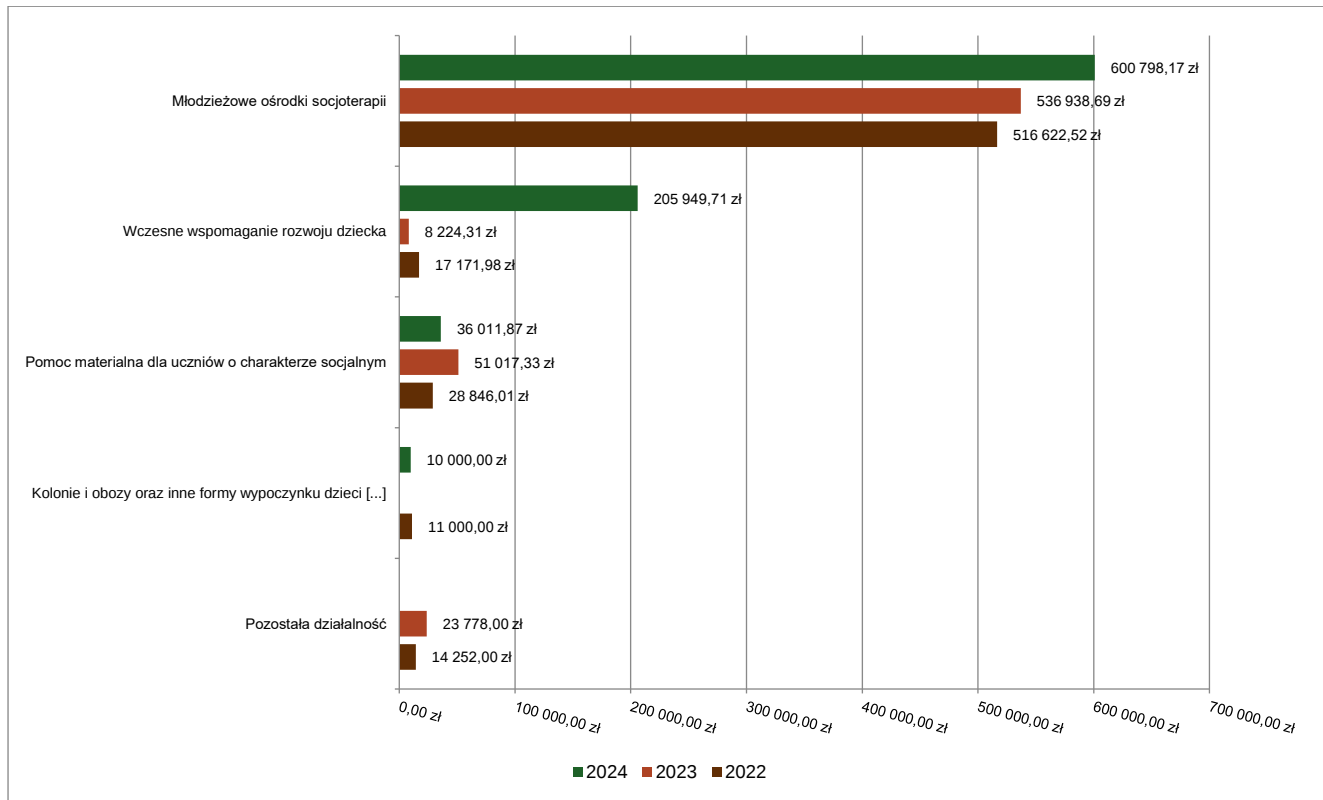


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 878 117,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 852 759,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 85404** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 205 949,71 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 209 403,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Sosnowa Chatka” w kwocie 205 945,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3,82 zł;
- w **rozdziale 85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie na zadanie - Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży „Wakacje w mieście” w kwocie 10 000,00 zł.
- w **rozdziale 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 011,87 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 47 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 821,87 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) w kwocie 17 190,00 zł.
- w **rozdziale 85421** Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano kwotę 600 798,17 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 601 123,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty wynagrodzeń wychowawców, pracowników i zleceniobiorców (inspektor RODO, sprząatanie budynków) oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nich naliczanych w kwocie 337 013,43 zł;
 - zakup artykułów biurowych, gospodarczych, gier i artykułów do prowadzenia warsztatów dla dzieci w kwocie 41 118,56 zł;
 - koszty monitoringu i ochrony, transport wychowanków w ramach wyjazdów, serwis programu finansowo-księgowego, warsztaty edukacyjne dla dzieci, usługi psychologów – terapeutów, wywóz śmieci, wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Gen. J. Sułkowskiego, organizację Mikołajek dla dzieci w kwocie 36 454,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 056,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 986,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 615,00 zł;
 - ubezpieczenie składników majątku w kwocie 3 256,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjnych w kwocie 2 618,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 250,00 zł;
- w **rozdziale 85495** Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł. W trakcie 2024 roku nie ponoszono wydatków.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



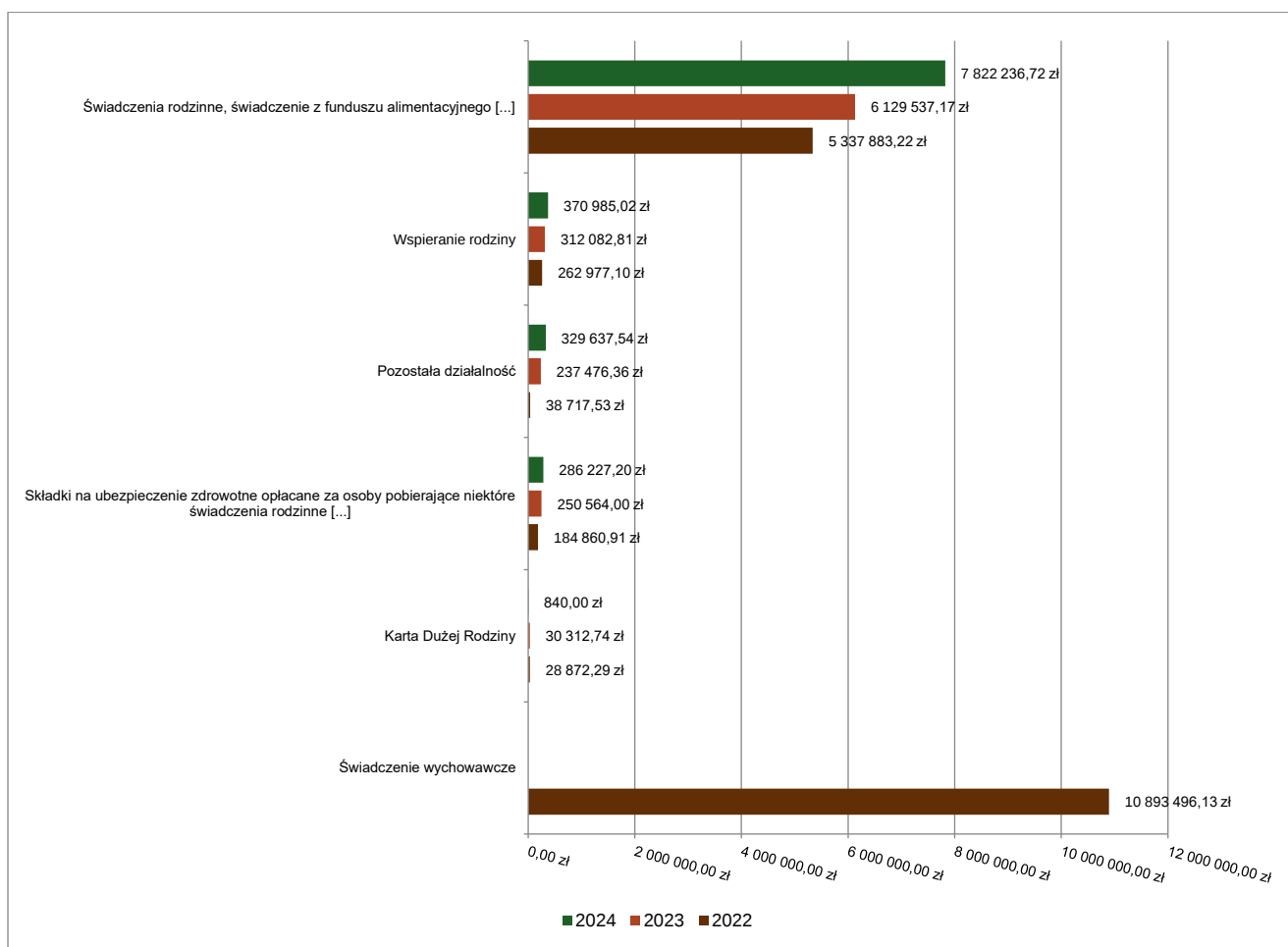
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 818 918,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 809 926,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. 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 7 822 236,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 7 825 563,56 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 6 974 393,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za świadczeniobiorców w kwocie 599 851,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 210 591,36 zł;
 - opłaty pocztowe i koszty porto w kwocie 16 291,41 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 13 942,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 647,14 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 520,00 zł;
- w **rozdziale 85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 840,00 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zapisy ustawy w kwocie 840,00 zł;
- w **rozdziale 85504** Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 370 985,02 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 371 924,00 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 258 275,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i asystentów rodziny wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 296,85 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów biurowych w kwocie 495,50 zł;
- w **rozdziale 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 286 227,20 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 288 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 286 227,20 zł;
- w **rozdziale 85595** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 329 637,54 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 331 495,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 441,73 zł;
 - koszty obsługi zadania w kwocie 6 195,81 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

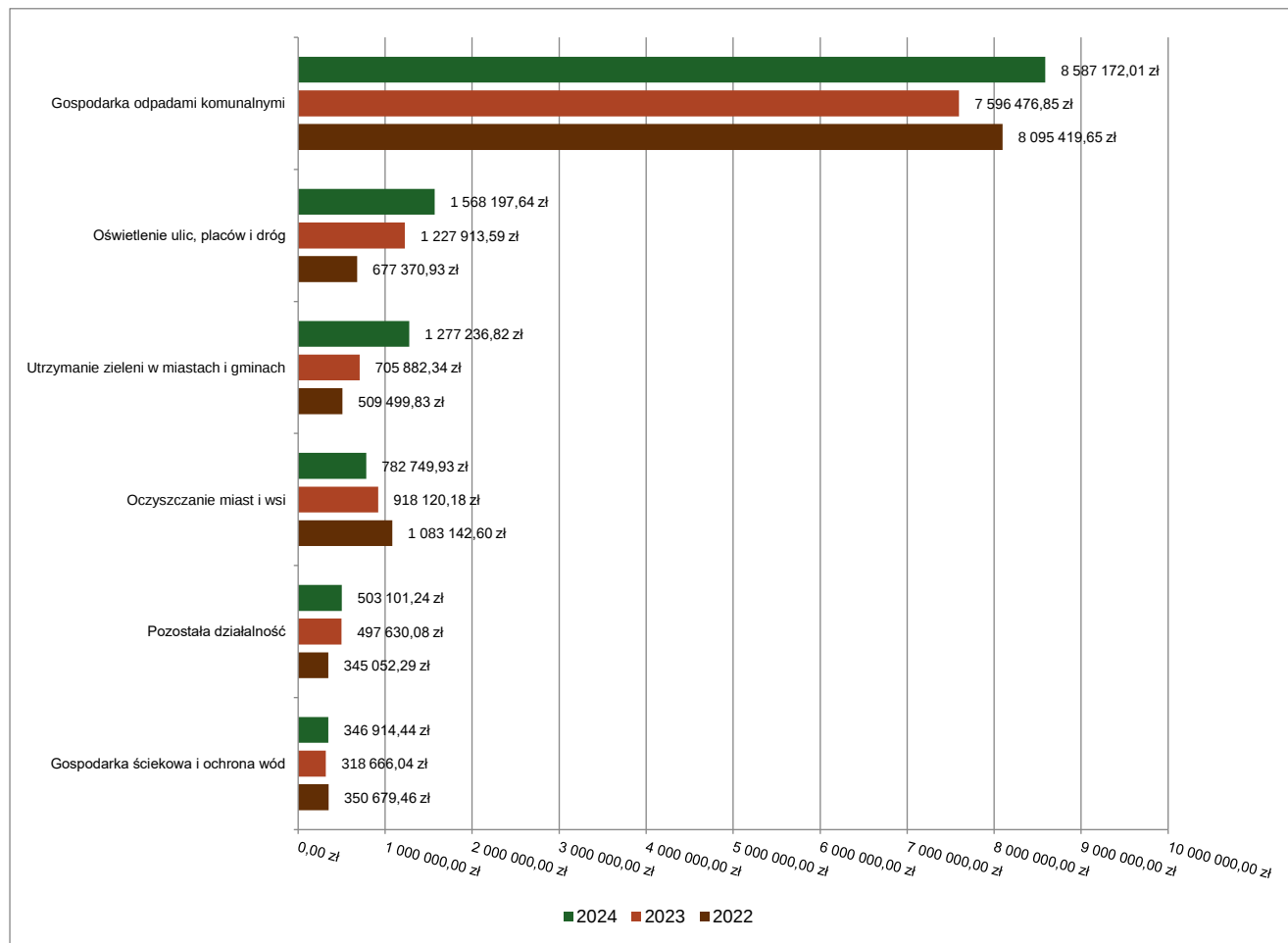
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 764 159,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 425 177,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 346 914,44 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 435 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - konserwację sieci odwodnienia ulicznego oraz urządzeń podczyszczających i przepompowni wód deszczowych, serwis i naprawy pomp z przepompowni w kwocie 276 781,24 zł;
 - opłaty wynikające z ustawy Prawo wodne w kwocie 70 101,00 zł;
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 32,20 zł;
- w **rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 587 172,01 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 8 701 580,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 7 698 665,17 zł;
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 202 455,00 zł;
- koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz zakup komputerów i krzesła) w kwocie 295 678,86 zł;
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach w kwocie 27 560,00 zł;
- 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 w kwocie 362 812,98 zł;
- w **rozdziale 90003** Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 782 749,93 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 794 163,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zimowe utrzymanie dróg i chodników, jednorazowe mechaniczne zmiatanie jezdni, najem i obsługa serwisowa przenośnych kabin sanitarnych, sprzątanie targowiska miejskiego w kwocie 782 749,93 zł;
- w **rozdziale 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 277 236,82 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 278 054,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pielęgnację zieleni miejskiej (w parkach, pasach drogowych, placach zabaw, siłowniach plenerowych), koszenie poboczy dróg gminnych oraz terenów nieurządzonych, wycinkę i cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew w kwocie 910 653,82 zł;
 - odsetki od zwrotu dofinansowania otrzymanego w latach wcześniejszych na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowa poprzez rozwój terenów zieleni” w kwocie 366 127,00 zł;
 - zakup kwiatów do donic przy urzędzie w kwocie 456,00 zł;
- w **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 575,40 zł, co stanowi 52,51% planu rocznego wynoszącego 25 851,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty osobowe obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze w I półroczu 2024 roku w kwocie 8 421,70 zł;
 - wykonanie i montaż billboardu "Czyste powietrze - zdrowy wybór" w kwocie 5 153,70 zł;
- w **rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 568 197,64 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 1 601 507,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 246 584,70 zł;
 - uzupełnienie 4 słupów 6 m wraz z oprawami i montażem oraz montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta w kwocie 223 067,95 zł;
 - konserwacja oświetlenia ulicznego, parkowego i osiedlowego w kwocie 98 544,99 zł;
- w **rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 27 223,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 223,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup roślin do nasadzeń na skwerze przy ul. Sowińskiego w kwocie 17 220,00 zł;
 - cięcia pielęgnacyjne drzew, nasadzenie zieleni przy ul. Sowińskiego w kwocie 10 003,22 zł;
- w **rozdziale 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 319 007,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 319 007,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami za budynki komunalne w kwocie 319 007,22 zł;
- w **rozdziale 90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 503 101,24 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 581 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uruchomienie, serwis oraz wymianę pomp zatapialnych tężni solankowych, usługi odławiania i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi, odbiór padliny, usuwanie ogłoszeń ze słupów, monitoring obiektów, administrowanie targowiskiem, uzupełnienie kruszywa i ułożenie kostki na placu targowym, ułożenie kostki brukowej, przycinka drzew i naprawa słupka i bramy przy ul. Wysockiego 1, przeprowadzenie inspekcji placów zabaw i siłowni plenerowych, wymianę piasku w piaskownicach oraz na placach zabaw, zawieszenie i zdejmowanie flag na obchody świąt państwowych i imprez miejskich w kwocie 350 737,72 zł;
 - koszty energii na targowisku miejskim w kwocie 50 395,93 zł;
 - sporządzenie rocznego sprawozdania z zachowania trwałości projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” oraz opracowanie „Kompleksowej analizy ubóstwa energetycznego na terenie Miasta Piastowa” w kwocie 37 958,00 zł;

- naprawę elementów małej architektury przy ul. Godebskiego, konserwację tężni, remont toalety na targowisku, naprawę zegara miejskiego przy ul. Lwowskiej w kwocie 36 292,40 zł;
- zakup solanki do tężni, stojaków na rowery, wkładów do koszy ulicznych, uchwytów do flag, artykułów sanitarnych w kwocie 13 990,31 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Walka z bezdomnością zwierząt i ograniczenie populacji kotów wolno żyjących na terenie Miasta Piastowa” w kwocie 8 000,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 5 726,88 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



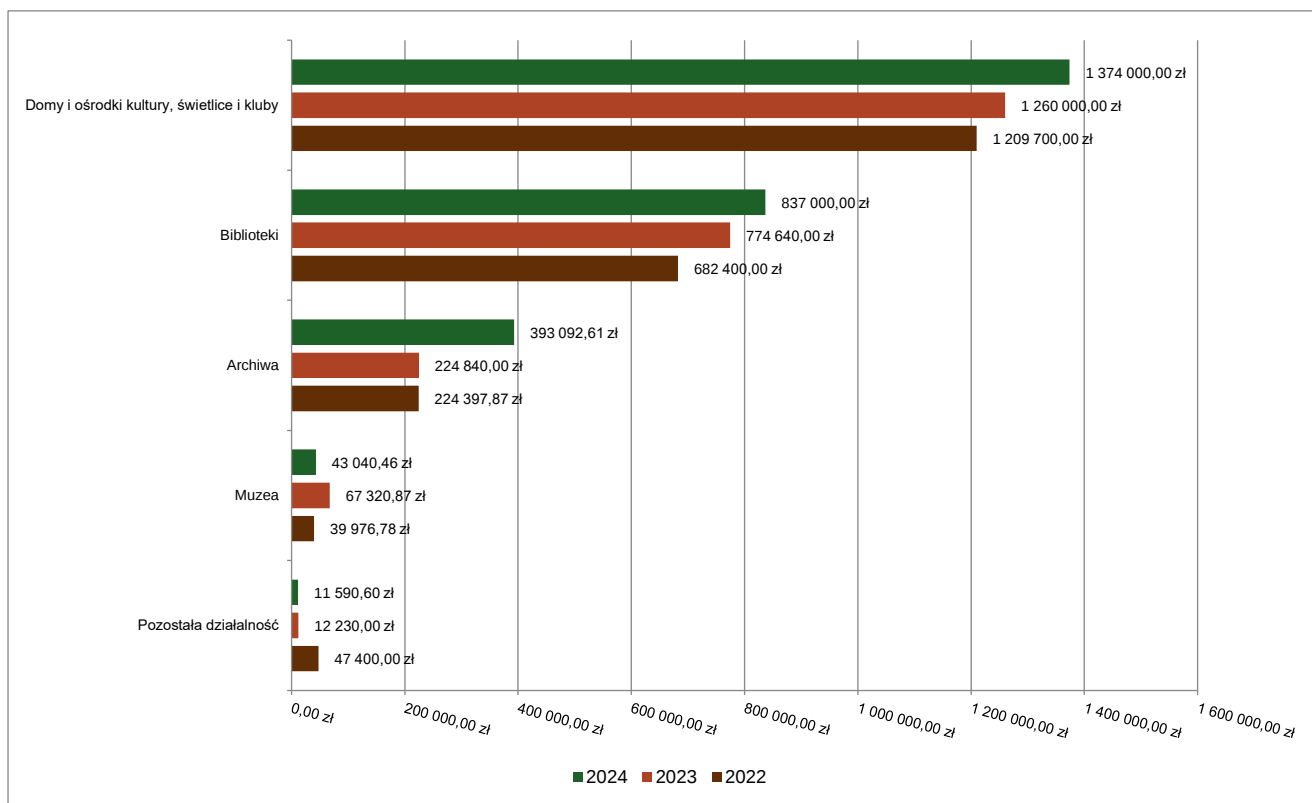
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 675 558,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 658 723,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 374 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 374 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1 374 000,00 zł.
- w **rozdziale 92116** Biblioteki wydatkowano kwotę 837 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 837 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 837 000,00 zł.
- w **rozdziale 92117** Archiwa wydatkowano kwotę 393 092,61 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 393 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego w kwocie 373 695,94 zł;
 - dotację celową z budżetu dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego na zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Willi Mullera dla Klubu Seniora w kwocie 19 396,67 zł.

- w **rozdziale 92118** Muzea wydatkowano kwotę 43 040,46 zł, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 59 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bieżące utrzymanie budynku willi Mullera (zakup energii, monitoring budynku, badanie, naprawę i konserwację windy, opłaty telekomunikacyjne) łącznie w kwocie 43 040,46 zł;
- w **rozdziale 92195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 590,60 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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;
 - zakup kwiatów na okoliczność Apelu Poległych w Pęcicach, uroczystości w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie, obchodów 106 rocznicy Odzyskania Niepodległości, zakup kredek w ramach organizacji pikniku z okazji Dnia Dziecka w kwocie 1 590,60 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



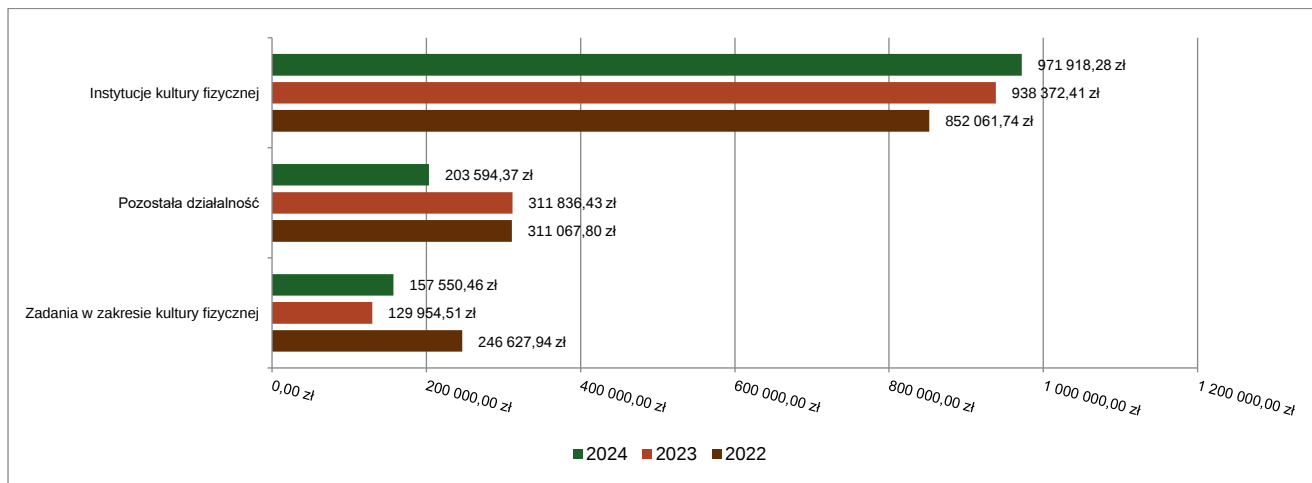
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 414 062,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 333 063,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 92604** Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 971 918,28 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 1 016 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie, umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od nich naliczane w kwocie 463 076,08 zł;
 - usługi transportowe (przewóz zawodników na zawody), organizację i obsługę imprez (Dzień Dziecka, Turniej siatkówki plażowej, Turniej koszykówki, Bieg przedszkolaka, Olimpiada osób niepełnosprawnych) oraz organizację Grand Prix Piastowskich Biegów 2024, uruchomienie lodowiska, usługi utrzymania boiska (prace ogrodnicze, wynajęcie maszyny), wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, przegląd budynku, wywóz nieczystości, przygotowanie tras biegów, serwis sprzętu i pieca c.o., usługi HDS w kwocie 267 529,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 118,73 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 83 611,22 zł;
- o remont pokoi biurowych i samochodu w kwocie 11 080,37 zł;
- o ubezpieczenie składników majątkowych w kwocie 8 888,37 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 870,90 zł;
- o podróże służbowe, w tym ryczałty na jazdy lokalne w kwocie 3 251,40 zł;
- o usługi medyczne w kwocie 2 810,00 zł;
- o świadczenia bhp dla pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
- o usługi telekomunikacyjnych w kwocie 328,47 zł;
- o szkolenia pracowników w kwocie 200,00 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 153,47 zł;
- w **rozdziale 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 157 550,46 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 157 593,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” w kwocie 107 000,00 zł;
 - o zakup dyplomów i sprzętu sportowego dla szkół piastowskich biorących udział w rozgrywkach Piastowskiej Ligi Szkolnej jako nagród za poszczególne miejsca w kwocie 20 956,77 zł;
 - o zakup sprzętu sportowego w ramach otrzymanej dotacji w programie „Aktywna Szkoła” w kwocie 19 593,69 zł;
 - o wynagrodzenia trenerów w kwocie 10 000,00 zł;
- w **rozdziale 92695** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 594,37 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 240 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o transport uczniów na basen oraz wynajem torów w kwocie 191 230,40 zł;
 - o zabezpieczenie techniczne oraz medyczne wydarzeń sportowych w mieście oraz druk dyplomów w kwocie 10 238,00 zł;
 - o nagrody w konkursach sportowych w kwocie 2 125,97 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Piastowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 787 694,32 zł, tj. w 99,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 858 729,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Piastów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 584 689,71	10 647 706,86	10 647 706,78	100,00%	32,47%

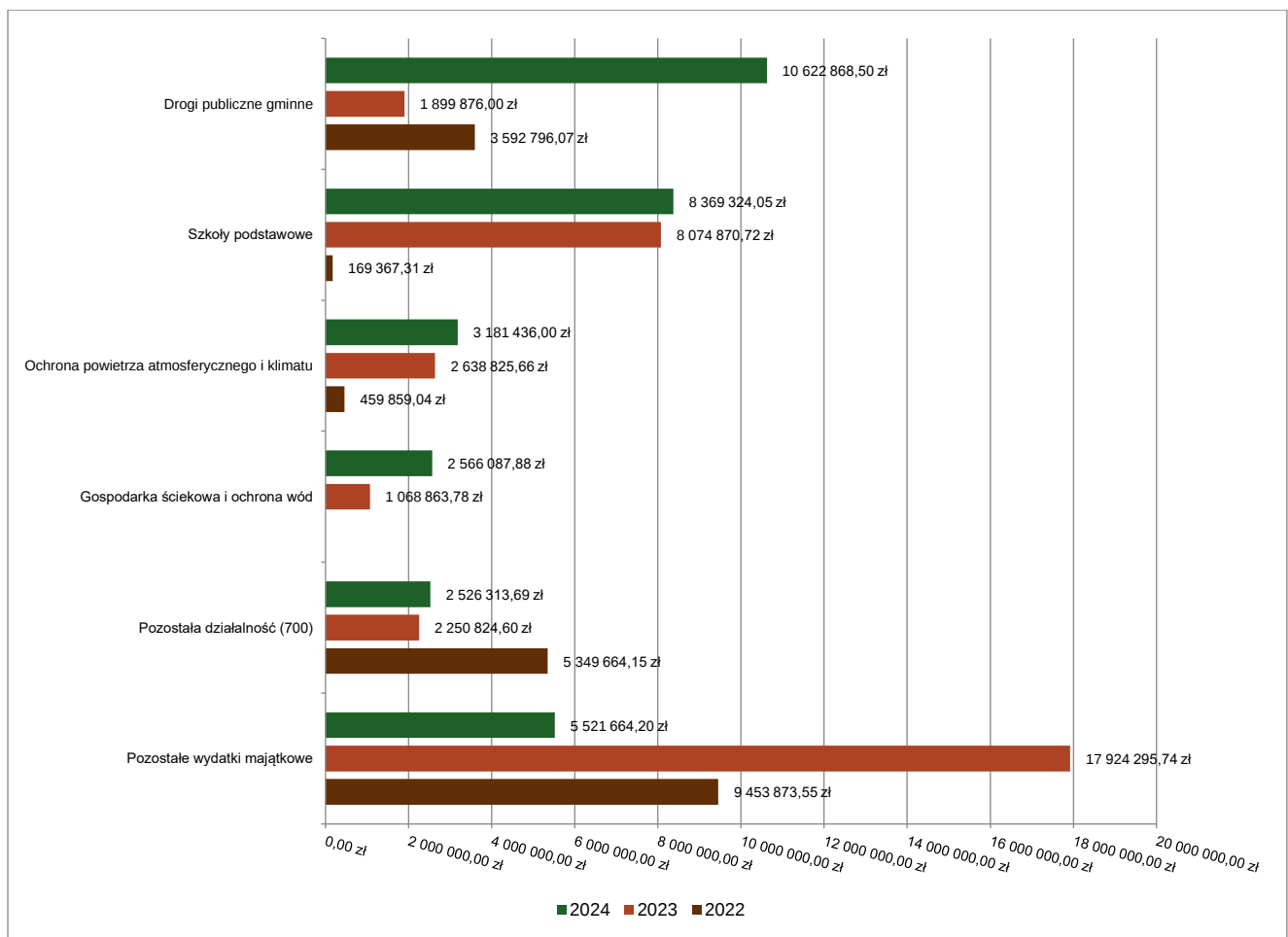
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 005 480,00	10 623 760,00	10 622 868,50	99,99%	32,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 740,66	6 602 249,18	6 575 024,46	99,59%	20,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 188 294,70	3 866 920,79	3 837 900,63	99,25%	11,71%
926	Kultura fizyczna	3 804 354,07	484 119,27	476 546,41	98,44%	1,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 889,00	398 889,00	398 889,00	100,00%	1,22%
852	Pomoc społeczna	219 088,25	214 298,54	214 298,54	100,00%	0,65%
855	Rodzina	644 090,00	20 785,80	14 460,00	69,57%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 762,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 423 388,39	32 858 729,44	32 787 694,32	99,78%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście Piastów.

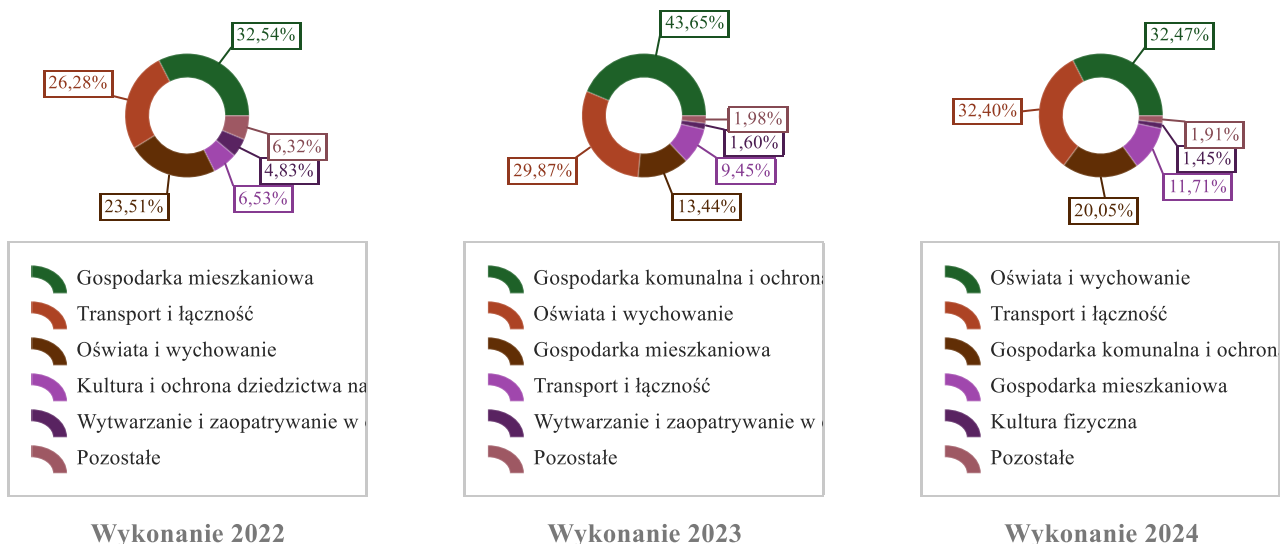
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie	29 770,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Dokumentacja projektowa budowy ul. M. Mochnackiego wraz z odwodnieniem	0,00	47 970,00	47 970,00	100,0%	0,2%
600	60016	Dokumentacja projektowa ul. Brandta (aktualizacja)	45 510,00	45 510,00	45 510,00	100,0%	0,1%
600	60016	Modernizacja ulicy Zbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie	1 930 200,00	2 857 970,00	2 857 970,00	100,0%	9,3%
600	60016	Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicza w Piastowie	0,00	7 672 310,00	7 671 418,50	100,0%	24,9%
700	70005	Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku	892 994,00	1 340 607,10	1 311 586,94	97,8%	4,3%
700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie	3 186 413,60	1 686 634,78	1 686 634,78	100,0%	5,5%
700	70095	Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastowie	108 887,10	133 492,96	133 492,96	100,0%	0,4%
801	80101	Adaptacja placu zabaw dla uczniów przy Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,4%
801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie	7 831 248,17	7 849 065,41	7 849 065,41	100,0%	25,5%
801	80101	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie	3 285 714,29	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5 w Piastowie	382 096,00	390 443,50	390 443,50	100,0%	1,3%
801	80101	Opracowanie koncepcji rozbudowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	0,00	9 815,14	9 815,14	100,0%	0,0%
801	80103	Budowa wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych	0,00	121 600,00	121 600,00	100,0%	0,4%
801	80120	Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie	0,00	71 151,56	71 151,56	100,0%	0,2%
801	80120	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	2 085 631,25	2 085 631,25	2 085 631,17	100,0%	6,8%

852	85295	Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6	219 088,25	214 298,54	214 298,54	100,0%	0,7%
853	85395	Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF	60 762,00	0,00	0,00	—	0,0%
855	85516	Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	0,00	20 785,80	14 460,00	69,6%	0,0%
855	85516	Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie na potrzeby żłobka miejskiego	644 090,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów	966 118,60	2 566 087,88	2 566 087,88	100,0%	8,3%
900	90005	Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	1 975 618,10	1 156 082,06	1 143 919,15	98,9%	3,7%
900	90005	Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów	196 545,89	1 954 506,20	1 954 506,20	100,0%	6,3%
900	90095	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów	61 500,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,2%
926	92695	Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie	3 804 354,07	484 119,27	476 546,41	98,4%	1,5%
		Razem wydatki inwestycyjne	27 706 541,32	30 878 081,45	30 822 108,14	99,8%	100,0%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Piastowa w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Piastowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

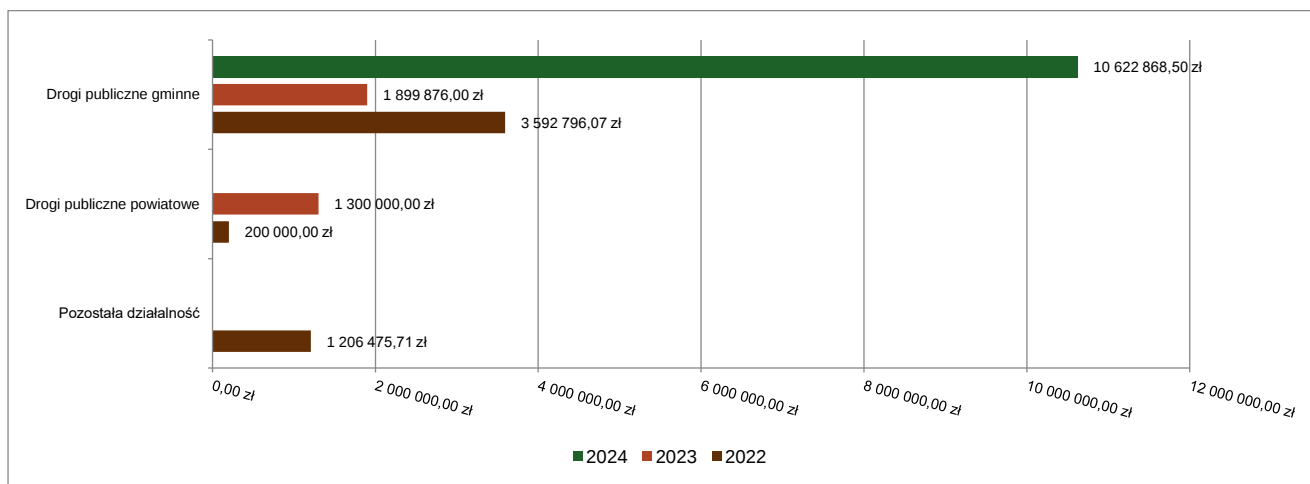


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 623 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 622 868,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 622 868,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 623 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 722 868,50 zł, z tego wydatkowano:
 - 47 970,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. M. Mochnackiego wraz z odwodnieniem;
 - 45 510,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Brandta w Piastowie”;
 - 957 970,00 zł ze środków własnych na zadanie „Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie”. Zadanie zostało zakończone. Wykonano nawierzchnię jezdni ul. Żbikowskiej (od Alei J. Piłsudskiego do ul. M.K. Ogińskiego) z betonu asfaltowego, chodnik z kostki brukowo-betonowej, zjazdy;
 - 7 671 418,50 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicza w Piastowie”. Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie dróg, położono nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodniki z kostki brukowo-betonowej oraz wykonano zjazdy, parking, posadzono zieleń;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 900 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie”.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

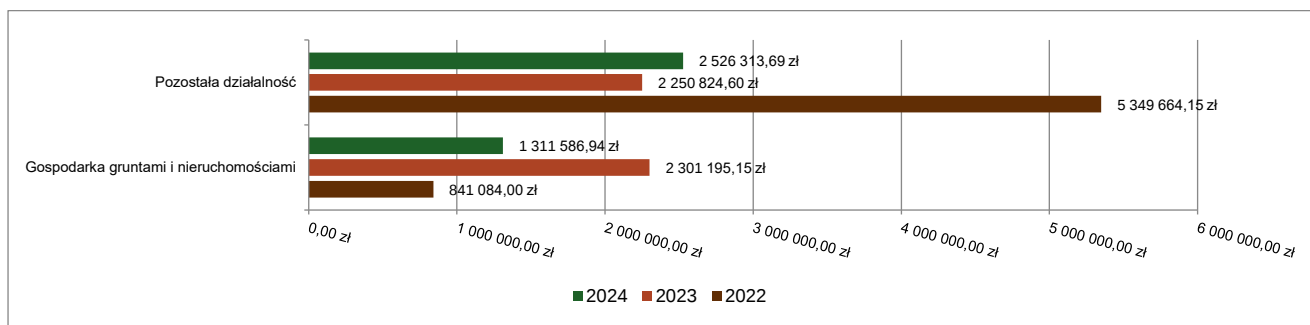


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 866 920,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 837 900,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 311 586,94 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 1 340 607,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 311 586,94 zł. W 2024 roku wypłacono odszkodowania za działki przejęte pod inwestycję drogową na podstawie decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 17/2022 w ul. Grunwaldzkiej w Pruszkowie i nr 18/2022 w ul. Barcewicza, zakupiono dwa udziały po ¼ nieruchomości położonej przy ul. Chopina7, wypłacono odszkodowania za działki przejęte z podziału na podstawie art. 98 u.g.n. w ul. Orła Białego i ul. Lelewela oraz nabyto dz. 26/2 obręb 04 w drodze zamiany za dz. 20/3 obręb 04;
- w **rozdziale 70095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 526 313,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 526 313,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 820 127,74 zł, z tego wydatkowano:
 - 1 686 634,78 zł na zadanie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie”. Zadanie realizowane w latach 2021-2025. Prace budowlane rozpoczęły się w 2024 roku. Na realizację zadania miasto pozyskało bezzwrotne wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w wys. 85% kosztów budowy;
 - 133 492,96 zł na zadanie „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów”. Zadanie realizowane w latach 2017-2024. W 2024 roku opłacono końcową fakturę za prace w budynku przy ul. Godebskiego 3C. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i z budżetu państwa. W ramach projektu remontowi oraz termomodernizacji poddano 11 wielorodzinnych budynków komunalnych. Zakres robót budowlanych i termomodernizacyjnych dotyczył w szczególności: docieplenia fundamentów, ścian, piwnic i dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji zimnej wody i kanalizacji, remont części wspólnych takich jak piwnice, klatki schodowe, korytarze, suszarnie;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu "Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów" w kwocie 480 879,29 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200 000,00 zł w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piastowie;
 - zwroty niewykorzystanej dotacji z BGK na zadanie "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 33" w kwocie 25 306,66 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

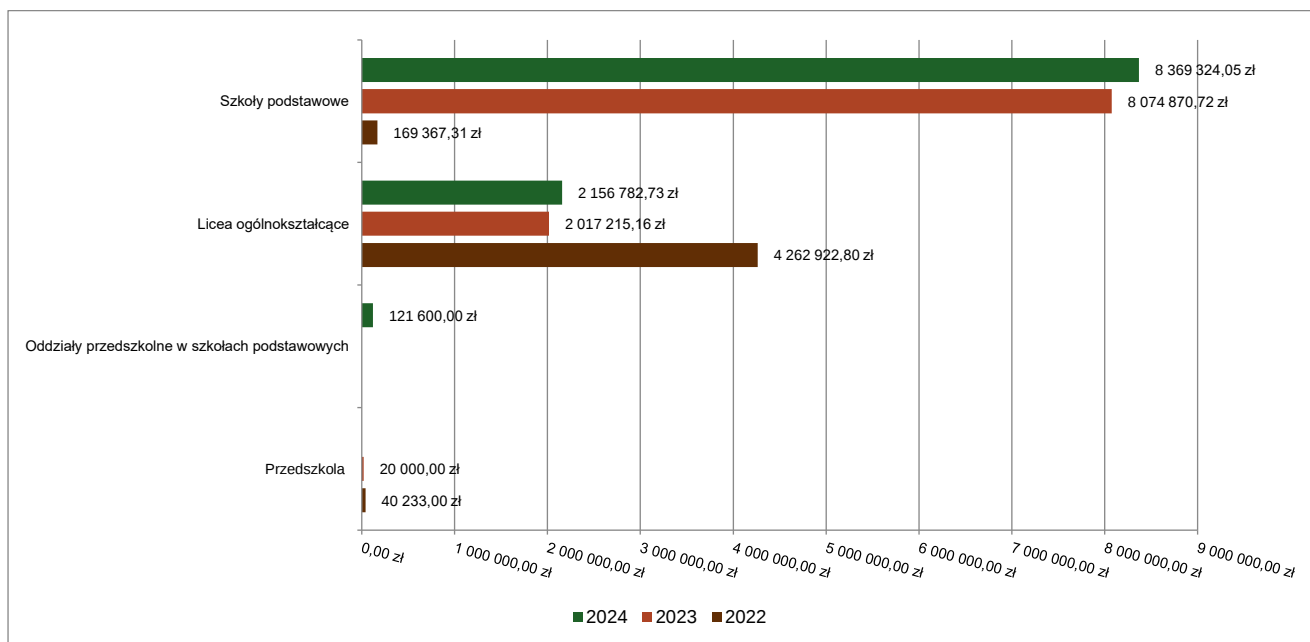


2.8.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 647 706,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 647 706,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 369 324,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 369 324,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 637 534,25 zł tj. na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie”. Inwestycja realizowana była w latach 2022-2024. W 2024 roku poniesiono wydatki na dokończenie budowy, nadzór inwestorski, przyłącze sieci gazowej;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 731 789,80 zł, z tego wydatkowano:
 - 211 531,16 zł na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie” ze środków własnych;
 - 390 443,50 zł na zadanie „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5”. Wykonano modernizację boiska do piłki ręcznej oraz do piłki siatkowej, dodatkowo zakupiono sprzęt sportowy;
 - 9 814,15 zł na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie”. Opracowano koncepcję rozbudowy hali sportowej;
 - 120 000,00 zł na zadanie „Adaptacja placu zabaw dla uczniów przy Szkole Podstawowej Nr 5”;
- w **rozdziale 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 121 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 600,00 zł na realizację zadania „Budowa wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych”;
- w **rozdziale 80120** Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 156 782,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 156 782,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 156 782,73 zł, w tym wydatkowano:
 - 2 085 631,17 zł na zadanie „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” tj. na spłatę nakładów inwestycyjnych. Całkowita spłata nakładów inwestycyjnych poniesionych na to zadanie zakończy się 2041 roku;
 - 71 151,56 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie”. Zadanie zostało zakończone, realizowane było w latach 2023-2024. Na realizację projektu miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i z budżetu państwa. W 2024 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem, opracowanie audytu energetycznego ex-post dla budynku liceum, organizację warsztatów dla uczniów i konferencji zamykającej projekt oraz działania promocyjne.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

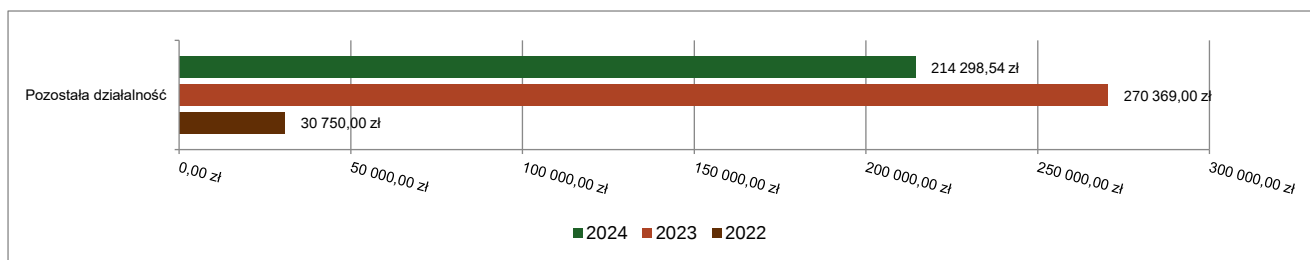


2.8.4. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 298,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 298,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 298,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 298,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 298,54 zł na realizację zadania „Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6”. Zadanie zostało zakończone, było realizowane w latach 2022-2024. W 2024 roku zostały wykonane następujące prace: wykończenie elewacji, roboty elektryczne, budowa przyłącza wodociągowego.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

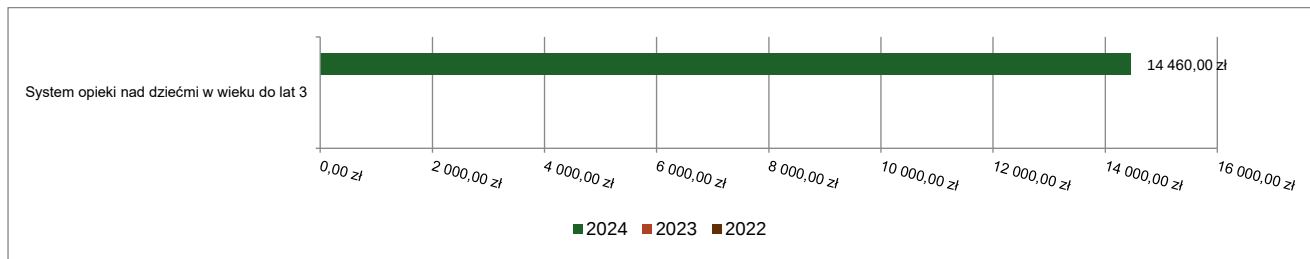


2.8.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 785,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 14 460,00 zł, co stanowi 69,57% planu rocznego wynoszącego 20 785,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 460,00 zł na realizację zadania „Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i z budżetu państwa, będzie realizowane w latach 2024-2026. W 2024 roku poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU).

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



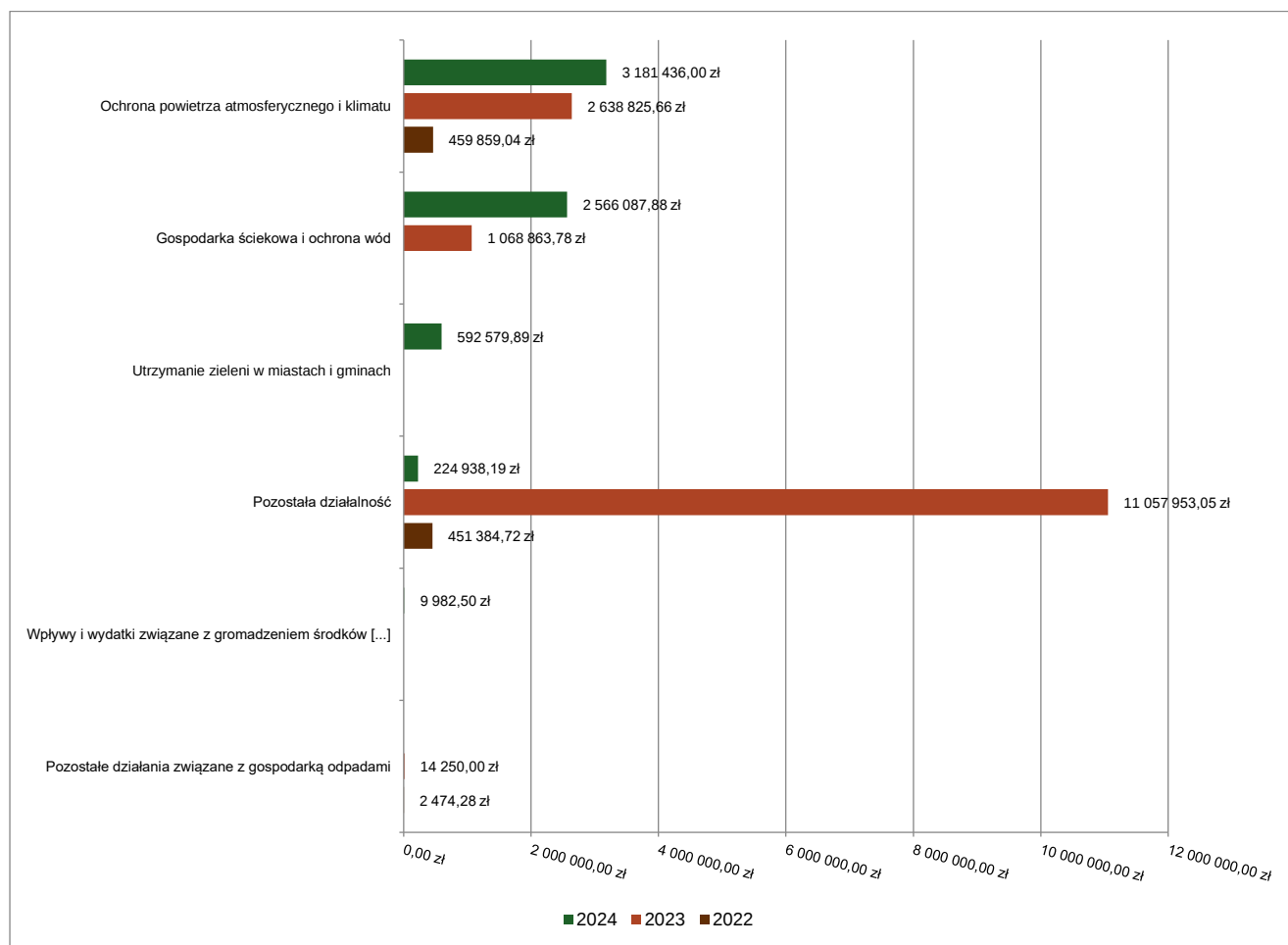
2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 602 249,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 575 024,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 566 087,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 566 087,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 566 087,88 zł na zadanie „Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów”. Inwestycja została zakończona, realizowana była w latach 2022-2024. Wybudowano kanalizację deszczową w ulicach: J. Tuwima, Dworcowej, 11 Listopada (pomiędzy ulicami Dworcową i Harcerską w Piastowie) wraz z przepompownią wód deszczowych;
- w **rozdziale 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 592 579,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 592 579,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu "Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni" w kwocie 592 579,89 zł.
- w **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 181 436,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 3 193 598,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 098 425,35 zł, w tym wydatkowano:
 - 1 143 919,15 zł na zadanie „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030”. Zadanie jest realizowane w latach 2023-2026 i dofinansowane (w 90%) ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach instrumentu ELENA. W 2024 roku ponoszono wydatki na: audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta, opracowanie dokumentacji w celu wykonania geotermalnego kierunkowego otworu chłonnego Piastów GT-2, aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, przeprowadzenie oceny efektywności oraz elastyczności energetycznej 25 budynków publicznych, zarządzanie projektem w tym pełnienie funkcji menedżera projektu;
 - 1 954 506,20 zł na zadanie „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”. Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2021-2024. Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z budżetu państwa. Projekt obejmował: wykonanie zielonych dachów na dwóch budynkach wraz z montażem mikro turbin wiatrowych, zagospodarowanie terenów (nasadzenie bylin i traw ozdobnych, założenie nowych trawników, budowa ogrodu wodnego, budowa zielonych ścian przestrzennych, budowa pergoli, renaturyzację rowu w parku przy ul. Św. Stanisława Kostki w Piastowie, zakładanie ogrodów deszczowych, utworzenie farm owocowo warzywnych na terenie szkół podstawowych, wymianę i montaż wiat przystankowych i śmietnikowych na zielone przystanki oraz na wiaty z systemem zielonego dachu. Projekt realizowany był we współpracy z partnerami, którymi są: Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ) oraz Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI).
 - dotację celową dla partnerów projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” w kwocie 83 010,65 zł.
- w **rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 982,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 982,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w kwocie 9 982,50 zł.
- w **rozdziale 90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 938,19 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieców w ramach miejskiego programu „Stop Smog” w kwocie 174 938,19 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł na zadanie „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów”. Inwestycja prowadzona była w latach 2021-2024 i sfinansowana z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wybudowany został otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy wód termalnych Piastów GT-1 o głębokości 2030,0 m, uzyskana temperatura wody wynosi 49,7 °C .

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

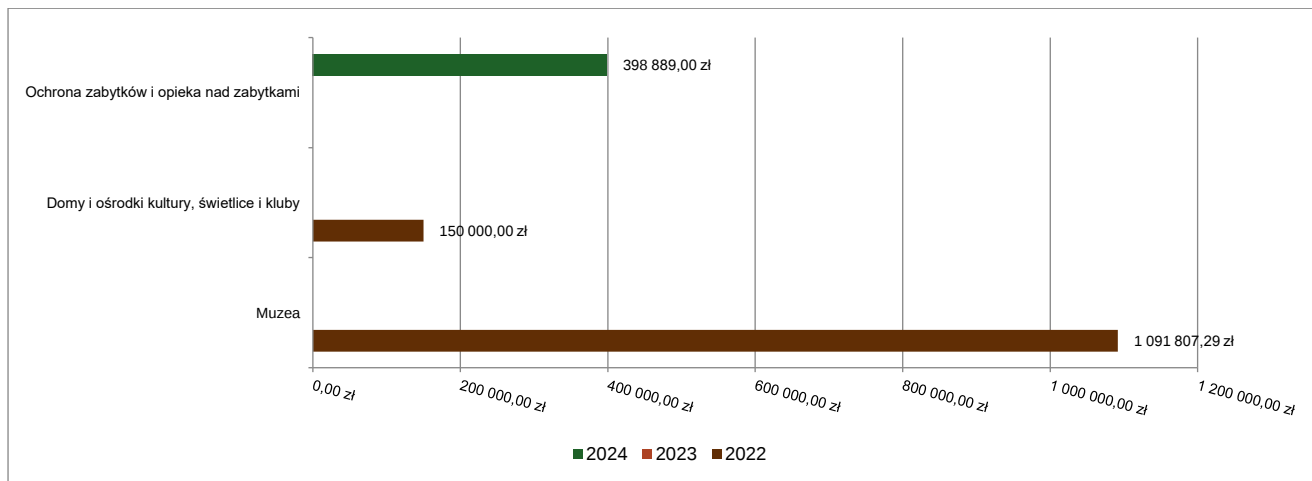


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 889,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 889,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 398 889,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 398 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie na dofinansowanie zadania "Przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy parowej w celu wyeksponowania zabytku w Piastowie" w kwocie 398 889,00 zł. Środki na ten cel zostały pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

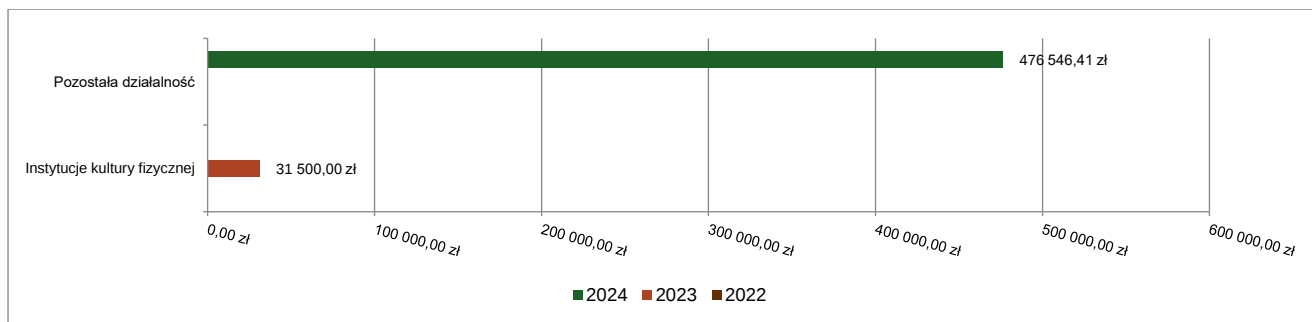


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 119,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 546,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 92695** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 476 546,41 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 484 119,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 476 546,41 zł na realizację zadania „Modernizacja obiektu sportowego MOSiR w Piastowie”. Zadanie jest realizowane w latach 2019-2025. W latach 2019-2020 została opracowana dokumentacja projektowa, roboty budowlane rozpoczęły się w 2024 roku. W ramach poniesionych wydatków wykonano I część: termomodernizacji obiektu MOSiR, budowy zadaszenia trybun wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, budowy magazynów energii. Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 256 956,39 zł, (co stanowi 140,61% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 5 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 141 534,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 434 242,00 zł;
- Przelewy z rachunków lokat – 3 181 180,17 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 241 445,65 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek i wykup papierów wartościowych – 3 733 128,00 zł;
- Przelewy na rachunki lokat – 1 508 317,65 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Piastów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	5 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 733 128,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 766 872,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Piastowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 429 046,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	1 429 046,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 429 046,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 134 600,00	5 712 120,53	5 699 809,55	99,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	49 683,00	49 683,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 683,00	49 683,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 600,00	216 586,04	200 937,95	92,78%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 600,00	216 586,04	200 937,95	92,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	5 427 001,70	5 430 579,75	100,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	173 000,00	176 578,05	102,07%
		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	749,07	749,07	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	4 244,73	4 244,73	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	3 349 007,90	3 349 007,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	18 849,79	18 608,85	98,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 280,24	18 039,30	98,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	569,55	569,55	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 125 721,73	5 793 987,77	5 966 782,22	102,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 660 320,00	3 469 047,12	3 524 567,35	101,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	50 192,00	50 191,25	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 500,00	340 700,00	340 687,05	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 422,00	10 422,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 620,00	6 300,00	6 266,98	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	444 200,00	432 200,00	451 659,85	104,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 500,00	75 870,11	73 893,72	97,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 528 363,01	2 568 363,01	101,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-3 128,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	17 000,00	16 999,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 500,00	5 712,98	126,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 853 500,00	1 793 692,15	1 849 464,37	103,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	13 050,00	16 462,84	126,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830 000,00	1 750 000,00	1 795 813,09	102,62%
		0830	Wpływy z usług	500,00	642,15	642,36	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	36 546,08	121,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	611 901,73	531 248,50	592 750,50	111,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61 502,00	-
		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	554 244,17	370 016,18	370 016,18	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	57 657,56	161 232,32	161 232,32	100,00%
750			Administracja publiczna	233 631,00	397 085,79	397 969,84	100,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 131,00	318 597,07	318 497,37	99,97%
		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	230 066,00	318 557,07	318 457,07	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	40,00	40,30	100,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	78 488,72	79 067,25	100,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 500,00	10 586,01	100,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,35	236,99	106,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 072,72	13 072,01	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 877,65	10 877,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	43 815,00	44 294,59	101,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	405,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	388,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00	249 736,00	248 513,42	99,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00	4 405,00	4 405,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 405,00	4 405,00	4 405,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	157 449,00	157 440,13	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 449,00	157 440,13	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	87 882,00	86 668,29	98,62%
		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	87 882,00	86 668,29	98,62%
752			Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	1 087,80	28,63%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 800,00	3 800,00	1 087,80	28,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	1 087,80	28,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	637 756,54	637 756,54	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	637 756,54	637 756,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	637 756,54	637 756,54	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 362 342,00	78 085 494,74	78 434 066,17	100,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 000,00	217 000,00	226 883,08	104,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	212 000,00	221 420,53	104,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 462,55	109,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 719 600,00	8 128 816,00	8 138 311,86	100,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 290 000,00	7 700 000,00	7 695 745,33	99,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	492,00	492,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	79 571,00	79 571,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	64 645,00	67 948,32	105,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	208,00	208,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	291 000,00	283 900,00	294 347,21	103,68%
	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	7 564 000,00	10 268 396,40	10 591 036,00	103,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 842 471,61	103,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	18 700,00	19 344,07	103,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	193 225,00	195 145,00	100,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	2 036 311,40	2 120 544,90	104,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	315 800,00	330 570,00	104,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 947 210,00	3 019 182,24	102,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 400,00	19 753,26	120,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	40 750,00	44 024,92	108,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 091 300,00	886 933,34	893 486,23	100,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 000,00	157 353,70	157 353,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	133 000,00	139 037,14	104,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	543 000,00	582 481,93	582 481,93	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	17,71	17,71	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	11 000,00	11 513,50	104,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	744,00	743,20	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 336,00	1 339,05	100,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 792 442,00	58 584 349,00	58 584 349,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 028 292,00	56 820 199,00	56 820 199,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 764 150,00	1 764 150,00	1 764 150,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 580 520,71	42 534 221,85	42 573 303,15	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 508 099,00	37 849 872,00	37 849 872,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 508 099,00	37 849 872,00	37 849 872,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 810 914,00	1 810 914,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 810 914,00	1 810 914,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 421,71	2 855 650,05	2 898 057,15	101,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 421,71	387 975,00	430 382,10	110,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 149,05	1 149,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 466 526,00	2 466 526,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	17 785,80	14 460,00	81,30%
		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	14 460,00	14 460,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 325,80	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 298 069,25	14 946 394,20	14 967 220,51	100,14%
	80101		Szkoły podstawowe	10 248 979,25	8 053 845,75	8 045 192,17	99,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 563,82	4 563,82	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 521,50	12 521,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	220,98	220,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	8 380,59	62,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,18	1 619,03	5 364,58%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 846,00	297 846,00	292 602,00	98,24%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 299 999,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 637 534,25	7 637 534,25	7 637 534,25	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	2 042 560,00	3 896 772,00	3 931 779,31	100,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 000,00	323 000,00	357 288,12	110,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	68,17	113,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 265,78	90,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 230 000,00	2 674 978,00	2 652 514,54	99,16%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	896 234,00	919 090,94	102,55%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	551,76	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	1 530,00	2 572 158,00	2 572 539,02	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	25,16	83,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 873,48	124,90%
		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	0,00	89 657,40	89 657,40	100,00%
		2002	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	0,00	18 991,90	18 991,90	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,38	-
		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	369 296,82	369 296,82	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 092 681,88	2 092 681,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	301 793,45	295 880,01	98,04%
		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	301 793,45	295 880,01	98,04%
	80195		Pozostała działalność	0,00	119 325,00	119 330,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 325,00	119 325,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 030 768,00	1 815 501,39	1 772 725,57	97,64%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	85 634,00	81 933,52	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	85 634,00	81 933,52	95,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 500,00	4 664,00	2 964,00	63,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	1 800,00	51,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	230 263,00	212 741,33	92,39%
		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	230 263,00	212 741,33	92,39%
	85216		Zasilki stałe	649 000,00	847 401,00	847 401,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 000,00	847 401,00	847 401,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 002,00	317 454,00	308 131,17	97,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	8,33	83,30%
		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	7 192,00	6 472,00	6 472,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 800,00	310 972,00	301 650,84	97,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 016,00	44 600,00	41 427,58	92,89%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	31 827,58	90,94%
		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	28 016,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 850,00	80 423,00	80 423,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 850,00	80 423,00	80 423,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	199 062,39	191 703,97	96,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 144,07	5 144,07	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	69,88	99,83%
		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	8 400,00	110 010,00	110 009,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 165,50	23 165,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 672,82	53 314,70	87,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 523,00	83 523,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	83 523,00	83 523,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	83 523,00	83 523,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110,00	53 860,00	32 323,47	60,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 750,00	32 247,49	73,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 560,00	15 057,49	56,69%
		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	17 190,00	17 190,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	110,00	110,00	75,98	69,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	6,98	69,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	69,00	69,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 204 456,60	8 548 652,39	8 546 591,71	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 414 000,00	7 907 704,56	7 911 517,74	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 051,37	2 051,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 891,19	11 891,19	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	6 344 000,00	7 811 621,00	7 808 294,16	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	82 141,00	89 281,02	108,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	695,00	999,00	841,50	84,23%
		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	693,00	999,00	840,00	84,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 516,55	18 367,73	94,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 181,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 335,55	11 186,73	90,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00	288 937,00	286 227,20	99,06%
		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	245 000,00	288 937,00	286 227,20	99,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	544 761,60	0,00	0,00	-
		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	480 000,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 761,60	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	331 495,28	329 637,54	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	331 495,28	329 637,54	99,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 967 909,71	10 090 167,56	10 295 884,11	102,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 300 000,00	8 499 749,10	102,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	8 300 000,00	8 499 749,10	102,41%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	557,83	557,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	557,83	557,83	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90 806,38	90 806,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	90 806,38	90 806,38	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 102 868,42	356 779,84	356 779,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	500,00	500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	-
		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	1 675 593,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 115,36	302 837,85	302 837,85	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	58 785,06	53 441,99	53 441,99	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400,00	37 205,72	37 205,72	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	32 045,72	32 045,72	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	79 448,00	85 415,45	107,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 300,00	10 250,40	110,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	34 000,00	39 017,05	114,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 148,00	36 148,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	514 641,29	1 225 369,79	1 225 369,79	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,50	50,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	464 641,29	464 641,29	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	464 641,29	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 565,00	10 565,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	744 713,00	744 713,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 911,22	410 523,42	410 523,42	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	112,20	112,20	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,20	112,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 911,22	390 911,22	390 911,22	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 911,22	390 911,22	390 911,22	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 380 695,00	164 613,69	174 433,64	105,97%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	24 795,00	39 120,00	83 949,31	214,59%
		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	24 585,00	34 585,00	34 748,00	100,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	44 715,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	31,02	310,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 525,00	4 454,85	98,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 593,69	19 595,69	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 593,69	19 593,69	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 355 900,00	105 900,00	70 888,64	66,94%
		0830	Wpływy z usług	55 900,00	55 900,00	32 858,00	58,78%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	38 030,64	76,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	148 146 986,22	169 527 438,87	170 242 514,12	100,42%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Piastowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 028 292,00	56 820 199,00	56 820 199,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 764 150,00	1 764 150,00	1 764 150,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 000,00	157 353,70	157 353,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 990 000,00	12 400 000,00	12 538 216,94	101,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	14 400,00	19 192,00	19 836,07	103,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	272 796,00	274 716,00	100,70%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	212 000,00	221 420,53	104,44%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	2 036 311,40	2 120 544,90	104,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	133 000,00	139 037,14	104,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	315 800,00	330 570,00	104,68%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	50 192,00	50 191,25	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	543 000,00	582 481,93	582 481,93	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 600 000,00	8 300 017,71	8 499 766,81	102,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 828 000,00	3 011 855,00	3 087 130,56	102,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 500,00	340 700,00	340 687,05	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	11 000,00	11 513,50	104,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	173 000,00	176 578,05	102,07%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 422,00	10 422,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 620,00	46 114,20	53 796,88	116,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 000,00	323 000,00	357 288,12	110,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	36 545,72	36 545,72	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	2 298 785,00	2 216 785,00	2 282 220,94	102,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 500,00	75 870,11	73 893,72	97,40%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 528 363,01	2 568 363,01	101,58%
0830	Wpływy z usług	91 400,00	130 030,28	145 247,74	111,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 429 046,00	12 521,50	12 521,50	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	373 000,00	363 650,00	382 851,73	105,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 141,71	439 495,77	488 622,73	111,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	529 103,89	590 605,18	111,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 775,65	71 775,65	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	494 316,29	91 731,19	87 037,46	94,88%
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	0,00	89 657,40	89 657,40	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2002	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	0,00	18 991,90	18 991,90	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	6 871 572,00	9 331 788,52	9 298 122,81	99,64%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	202 848,00	202 848,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 178 650,00	4 098 406,69	4 051 419,08	98,85%
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	17 190,00	17 190,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 468 943,32	3 457 085,58	99,66%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 672,82	53 314,70	87,87%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 000,00	896 234,00	919 090,94	102,55%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 600,00	216 586,04	200 937,95	92,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 067,00	82 181,00	89 322,82	108,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,18	2 183,17	7 233,83%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	38 030,64	76,06%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 335,55	11 186,73	90,69%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 565,00	10 565,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 508 099,00	39 660 786,00	39 660 786,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 911,22	390 911,22	390 911,22	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	749,07	749,07	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	4 244,73	4 244,73	100,00%
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	2 155 593,00	0,00	0,00	-
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	369 296,82	369 296,82	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	887 359,53	2 870 802,29	2 870 802,29	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	181 204,22	218 000,11	214 674,31	98,47%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	744 713,00	744 713,00	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	3 349 007,90	3 349 007,90	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 846,00	297 846,00	292 602,00	98,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 299 999,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 837 534,25	9 537 534,25	9 537 534,25	100,00%
	Razem	148 146 986,22	169 527 438,87	170 242 514,12	100,42%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Piastowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	289,73	615,61	534,17	86,77%
	01030		Izby rolnicze	289,73	615,61	534,17	86,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	289,73	615,61	534,17	86,77%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 320,00	141 320,00	135 340,14	95,77%
	40002		Dostarczanie wody	71 200,00	133 200,00	127 222,14	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	128 000,00	123 855,08	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 700,00	2 196,06	59,35%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 500,00	1 171,00	78,07%
	40095		Pozostała działalność	8 120,00	8 120,00	8 118,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	8 120,00	8 118,00	99,98%
600			Transport i łączność	7 923 760,00	18 032 911,16	17 925 258,38	99,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 076 710,00	5 902 149,00	5 887 375,92	99,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700 000,00	5 525 439,00	5 525 439,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 710,00	374 710,00	361 936,92	96,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 100,00	221 086,04	203 658,08	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 600,00	216 586,04	200 937,95	92,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 720,13	60,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 950,00	11 747 740,40	11 691 260,59	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	1 009 397,00	956 816,54	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 470,00	112 583,40	111 575,55	99,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 480,00	8 723 760,00	8 722 868,50	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	157 000,00	161 935,72	142 963,79	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 113,12	9 111,84	99,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	91 676,00	79 769,28	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	18 000,00	12 432,67	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 146,60	41 650,00	96,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 420 294,70	6 950 794,85	6 703 399,72	96,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 994,00	1 987 563,34	1 955 953,10	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	74 400,00	72 663,64	97,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00	20 430,00	20 424,00	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 220,63	11 220,63	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	278 000,00	509 906,24	509 903,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	30 399,37	30 154,69	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	892 994,00	1 340 607,10	1 311 586,94	97,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 824 000,00	2 235 333,82	2 019 548,93	90,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 403,00	23 403,00	100,00%
		4260	Zakup energii	385 000,00	471 780,00	449 260,96	95,23%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	383 471,82	264 850,95	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	379 146,00	362 936,42	95,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200 000,00	976 364,00	917 928,60	94,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	3 295 300,70	2 727 897,69	2 727 897,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	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	194 984,00	194 984,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 413,60	1 686 634,78	1 686 634,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 887,10	133 492,96	133 492,96	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	480 879,29	480 879,29	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	25 306,66	25 306,66	100,00%
710			Działalność usługowa	76 500,00	69 450,00	68 123,78	98,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	65 600,00	64 275,66	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 300,00	1 254,86	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	162,50	151,90	93,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 400,00	41 600,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 600,00	21 131,40	97,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	3 850,00	3 848,12	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 850,00	3 848,12	99,95%
750			Administracja publiczna	13 164 668,00	13 194 655,36	12 852 004,08	97,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	772 220,00	648 606,07	631 215,39	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 670,00	519 596,79	507 646,65	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	34 472,98	34 472,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00	82 642,70	77 582,78	93,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	4 893,60	4 612,98	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 900,00	98,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000,00	499 000,00	495 634,53	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	469 000,00	466 701,91	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	8 555,76	90,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 500,00	20 376,86	99,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 793 735,00	9 745 495,69	9 439 592,49	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 388,91	4 388,91	81,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160 600,00	5 885 268,08	5 797 787,11	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 000,00	413 567,93	413 567,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 500,00	1 035 917,41	1 017 233,19	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 910,00	90 738,51	86 159,30	94,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	61 193,00	84,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 875,00	256 745,52	227 754,39	88,71%
		4260	Zakup energii	258 000,00	229 595,00	186 951,80	81,43%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	177 542,54	176 774,90	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 760,00	4 012,00	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	941 700,00	999 809,29	938 636,21	93,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	35 659,60	86,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 250,00	21 633,50	18 244,83	84,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	740,00	736,80	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	117 000,00	111 390,31	95,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000,00	200 732,00	183 565,48	91,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 685,00	1,81	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 900,00	56 900,00	45 881,57	80,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	43 972,00	41 735,31	94,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 838,04	80,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	85 100,00	81 567,72	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	12 045,81	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 600,00	69 521,91	97,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 955 713,00	2 176 874,33	2 165 425,84	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 900,00	1 889,80	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	1 330 535,53	1 330 535,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	84 569,47	84 569,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 500,00	223 819,00	223 819,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	24 927,00	24 927,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	51 720,00	51 714,90	99,99%
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	6 988,28	46,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	95 955,44	94 165,44	98,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	884,00	884,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	182 017,00	181 916,91	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 106,15	88,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 400,00	79 093,00	79 093,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 316,00	1 315,46	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	207,32	207,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00	36 176,57	35 040,52	96,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	17 964,00	17 964,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 790,00	5 789,06	99,98%
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	39 579,27	38 568,11	97,45%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 689,94	1 689,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 469,49	6 597,33	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	836,60	697,60	83,39%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	28 971,78	28 971,78	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	611,46	611,46	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00	249 736,00	248 513,42	99,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00	4 405,00	4 405,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 689,90	3 689,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	624,70	624,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,40	90,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 405,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	157 449,00	157 440,13	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 154,36	37 154,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 645,77	6 645,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	573,30	573,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 439,12	7 430,25	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 136,45	8 136,45	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	87 882,00	86 668,29	98,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 500,00	53 000,00	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 713,71	20 000,00	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 614,56	3 614,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,85	325,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,98	821,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	405,90	405,90	100,00%
752			Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	1 087,80	28,63%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 800,00	3 800,00	1 087,80	28,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	1 087,80	28,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 230,00	1 118 986,54	1 108 091,04	99,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	317 000,00	315 299,57	99,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	86 905,00	86 905,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	97 596,53	96 253,23	98,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	642,87	64,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	13 171,02	13 171,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 847,22	25 847,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 680,23	14 680,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	38 450,00	37 543,52	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 499,68	2 593,20	74,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 681,20	22 681,20	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	7 269,12	7 269,12	100,00%
	75495		Pozostała działalność	55 730,00	728 536,54	720 247,95	98,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	627 400,00	627 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,50	133,50	100,00%
		4260	Zakup energii	33 600,00	38 600,00	33 966,11	88,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 330,00	6 330,00	3 025,80	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 576,50	41 550,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 476,00	82,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 731,29	8 731,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 625,25	1 625,25	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 000 500,00	3 344 460,00	3 337 300,08	99,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 500,00	3 344 460,00	3 337 300,08	99,79%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	34 090,00	28 844,72	84,61%
		8110	Odsętki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 310 370,00	3 308 455,36	99,94%
758			Różne rozliczenia	684 200,00	317 124,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	682 200,00	315 124,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	682 200,00	315 124,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	80 854 463,98	88 812 202,88	88 334 875,49	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	37 108 026,90	38 665 982,36	38 633 589,42	99,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	182 100,00	180 846,79	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 440,00	14 212,33	14 182,98	99,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 100,00	43 700,00	43 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 290,00	3 910 693,20	3 906 961,50	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 480,00	240 408,28	240 408,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078 000,00	3 297 376,02	3 297 259,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 800,00	302 908,89	302 908,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 977,05	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	322 456,71	321 977,77	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	119 625,86	119 542,64	99,93%
		4260	Zakup energii	1 430 000,00	1 206 125,89	1 183 260,10	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	85 043,50	85 025,12	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	32 780,00	32 403,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 850,00	499 199,54	498 076,99	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	19 886,29	19 828,95	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 647,60	4 595,10	81,36%
		4430	Różne opłaty i składki	48 200,00	35 501,23	35 479,91	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 224,00	1 483 212,14	1 482 235,20	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	6 360,00	6 347,40	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 800,00	47 171,50	47 126,11	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 097,95	19 097,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 583 949,87	1 583 949,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 122 634,44	15 439 953,18	15 439 826,01	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 059 200,00	1 027 003,41	1 027 003,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361 744,92	361 744,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 524,21	731 789,80	731 789,80	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 637 534,25	7 637 534,25	7 637 534,25	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 402 202,00	2 681 595,13	2 681 415,94	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 580,00	58 827,56	58 827,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00	4 182,81	4 182,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 170,00	341 465,05	341 465,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 620,00	38 770,87	38 770,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	19 050,00	19 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 712,00	87 712,00	87 712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	5 485,33	5 479,67	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 954,99	2 954,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,51	597,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 677 140,00	1 879 789,98	1 879 617,19	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 970,00	118 565,03	118 565,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	94,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 600,00	121 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 938 733,56	16 814 291,15	16 467 348,59	97,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 000,00	1 039 443,00	821 116,96	79,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 636,05	25 636,05	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 468 000,00	3 456 623,91	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	14 130,00	13 007,92	92,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 960,00	3 581 918,81	3 581 762,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00	239 700,91	239 700,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 350,00	1 339 955,64	1 339 223,90	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 960,00	112 165,13	112 146,39	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 620,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	181 147,84	180 677,41	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	47 853,24	47 806,72	99,90%
		4260	Zakup energii	554 000,00	491 288,38	481 987,49	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	78 888,82	78 884,01	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	12 529,00	11 193,00	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 800,00	539 169,14	537 117,73	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	121 626,51	56,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	11 160,74	10 796,82	96,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 500,00	135 584,00	135 584,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	6 454,54	6 394,83	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	9 048,17	8 770,89	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 866,00	468 815,50	464 868,07	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	7 789,00	7 789,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 150,00	18 718,07	18 698,77	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 472,31	31 472,31	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 500,20	242 500,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 847 927,56	4 157 831,64	4 157 771,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00	275 218,50	275 218,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 972,52	58 972,52	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 400,00	116 299,00	95 528,48	82,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	26 039,00	7 753,32	29,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00	90 260,00	87 775,16	97,25%
	80107		Świetlice szkolne	2 135 096,00	2 543 417,96	2 543 341,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 540,00	335 606,64	335 556,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 170,00	33 869,45	33 863,46	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 046,00	107 046,00	107 046,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 250,00	3 866,81	3 865,51	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 390,00	1 945 743,03	1 945 723,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 700,00	114 737,57	114 737,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 548,46	2 548,46	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 000,00	456 353,24	453 172,46	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	456 353,24	453 172,46	99,30%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 642 682,52	15 303 913,32	15 262 206,68	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	8 900,00	8 899,99	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 090,00	846 309,16	846 309,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 950,00	47 519,65	47 519,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	1 065 334,95	1 065 295,27	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,76	0,00	0,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,24	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	95 146,97	95 135,32	99,99%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,63	0,00	0,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,37	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	825,20	0,00	0,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	174,80	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 065,00	46 048,63	99,96%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 253,22	713,54	13,58%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 112,78	151,15	13,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 853,56	99,02%
		4260	Zakup energii	480 000,00	359 451,48	346 419,28	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	29 263,00	62 338,00	61 759,53	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 414,00	4 414,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 914 801,27	4 250 201,27	4 244 468,26	99,87%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 534,47	28 308,62	92,71%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	6 468,03	5 996,53	92,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 619,00	8 618,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 411,00	1 410,37	99,96%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	52 881,13	42 379,99	80,14%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 201,67	8 977,25	80,14%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 891,00	35 890,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 447,00	339 017,66	339 017,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 600,00	4 580,00	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 460,00	29 139,38	29 139,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 669,58	4 669,58	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 836,00	82 836,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 240,00	5 402 317,88	5 402 312,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 000,00	301 841,55	301 841,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 057,68	19 057,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 631,25	2 085 631,25	2 085 631,17	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 071,82	9 071,82	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 407,00	51 407,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 672,74	10 672,74	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 600,00	248 622,00	240 003,13	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 668,77	47,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	48 575,90	44 184,90	90,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211 600,00	196 546,10	194 149,46	98,78%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	817 123,00	702 246,92	702 178,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 860,00	536 798,59	536 743,96	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 170,00	41 021,30	41 021,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	98 184,24	98 181,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	6 149,79	6 138,14	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 093,00	20 093,00	20 093,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 633 101,00	2 777 564,47	2 764 762,07	99,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 500,00	1 199 100,00	1 186 327,85	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 280,00	156 033,02	156 033,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	11 181,91	11 181,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00	208 400,92	208 399,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 765,00	24 841,08	24 838,31	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 006,00	55 006,00	55 006,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 990,00	3 701,77	3 678,51	99,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 130,56	5 130,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 432,86	9 432,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 160,00	1 051 635,28	1 051 632,56	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 420,00	52 101,07	52 101,07	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 112 801,00	7 803 611,51	7 800 407,84	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	1 872 000,00	1 869 417,37	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 710,00	763 192,42	763 191,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 960,00	91 357,31	91 355,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 761,00	245 761,00	245 761,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 450,00	14 788,01	14 786,71	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 001 440,00	4 511 088,86	4 510 471,74	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 480,00	289 593,37	289 593,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 830,54	15 830,54	100,00%
	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	169 498,00	195 473,97	195 456,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	26 448,84	26 448,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 022,88	3 021,91	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 178,00	5 178,00	5 178,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	74,91	74,88	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 610,00	150 405,61	150 390,25	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 250,00	10 343,73	10 343,73	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	301 793,45	295 880,01	98,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 967,37	4 034,74	67,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 988,00	2 988,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	292 838,08	288 857,27	98,64%
	80195		Pozostała działalność	58 200,00	201 038,40	199 584,52	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	149 038,40	147 584,52	99,02%
851			Ochrona zdrowia	111 540,00	172 233,46	168 592,20	97,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 540,00	164 233,46	160 592,20	97,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	43 600,00	43 530,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00	90 212,37	88 005,00	97,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 121,09	2 857,20	91,54%
852			Pomoc społeczna	6 209 416,25	8 299 046,41	8 229 352,90	99,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	6 700,00	6 659,24	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	6 700,00	6 659,24	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	85 634,00	81 933,52	95,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	85 634,00	81 933,52	95,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 315 000,00	3 326 118,55	3 316 847,58	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	618 764,00	615 462,39	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	285 219,00	284 728,00	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 545 000,00	2 422 135,55	2 416 657,19	99,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	315 000,00	611 063,00	593 458,51	97,12%
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	604 846,47	588 542,44	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 250,00	2 500,00	76,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	559,65	430,50	76,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,63	45,33	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 327,25	1 940,24	83,37%
	85216		Zasilki stałe	649 000,00	867 901,00	853 588,82	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	649 000,00	867 901,00	853 588,82	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 758 152,00	1 925 735,06	1 912 187,29	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 968,63	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	7 086,00	6 390,00	6 390,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 560,00	1 371 165,20	1 362 592,08	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	67 584,00	67 583,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	254 659,40	253 341,20	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	18 659,60	16 921,44	90,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 106,00	31 232,00	31 173,49	99,81%
		4260	Zakup energii	68 700,00	32 576,49	31 066,04	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	422,00	422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	84 822,28	84 607,34	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 100,00	10 030,62	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 350,00	1 348,95	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 243,00	3 242,07	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	30 472,09	30 472,09	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	700,00	669,00	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	774 226,00	888 911,94	885 053,39	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 216,84	88,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 810,00	280 812,57	279 631,33	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 085,00	16 084,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	119 284,23	119 084,43	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	5 843,00	5 397,29	92,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 016,00	440 000,00	439 950,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 121,13	93,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 400,00	8 800,00	84,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	12 287,14	12 287,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 850,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	110 850,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	227 488,25	436 982,86	429 624,55	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	158 884,27	152 643,36	96,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 638,00	869,00	53,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,05	149,64	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,13	21,29	53,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	38 674,37	38 477,22	99,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,10	10,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,00	297,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,40	58,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 088,25	214 298,54	214 298,54	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 474,00	83 523,00	83 523,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	83 523,00	83 523,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	78 474,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 762,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	562 100,00	878 117,08	852 759,75	97,11%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	209 403,82	205 949,71	98,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	209 400,00	205 945,89	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,55	0,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,08	0,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3,19	3,19	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 640,00	47 590,00	36 011,87	75,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 640,00	30 400,00	18 821,87	61,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 190,00	17 190,00	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	545 460,00	601 123,26	600 798,17	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 860,00	337 014,00	337 013,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 150,64	21 150,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	68 094,20	68 093,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 074,71	9 074,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 155,00	39 850,36	39 850,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 118,56	41 118,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 987,00	14 986,44	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	17 200,92	17 056,37	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00	36 632,87	36 454,39	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 664,00	2 619,00	2 618,29	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 256,00	3 256,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	8 615,00	8 615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 559 523,00	8 839 704,64	8 824 386,48	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 344 000,00	7 825 563,56	7 822 236,72	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 891,19	11 891,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 417 100,00	6 975 271,00	6 974 393,24	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	159 500,00	159 006,93	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 600,00	15 493,43	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	634 300,00	632 721,52	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 350,00	3 220,49	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 300,00	16 291,41	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	6 647,14	6 647,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 051,37	2 051,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	652,86	520,00	79,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	29 493,00	999,00	840,00	84,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,00	852,00	717,00	84,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 302,00	147,00	123,00	83,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	296 940,00	371 924,00	370 985,02	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	74 464,00	74 259,57	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	4 035,76	4 035,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 834,00	13 483,25	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 071,38	1 918,27	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	495,50	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	191 000,00	258 300,00	258 275,53	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 418,86	2 417,14	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00	288 937,00	286 227,20	99,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 000,00	288 937,00	286 227,20	99,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	644 090,00	20 785,80	14 460,00	69,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 460,00	14 460,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 090,00	6 325,80	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	331 495,28	329 637,54	99,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	287 821,22	287 147,74	99,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,87	92,60	92,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 129,25	5 100,00	99,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 444,94	37 297,20	97,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 861 740,66	20 366 408,42	20 000 202,38	98,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 359 818,60	3 001 387,88	2 913 002,32	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	292 000,00	276 781,24	94,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	143 200,00	143 200,00	70 101,00	48,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	100,00	32,20	32,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 118,60	2 566 087,88	2 566 087,88	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 701 580,69	8 587 172,01	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	225 526,61	225 451,85	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 173,39	11 173,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	40 800,00	39 863,78	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 800,00	5 730,84	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 400,00	13 459,00	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 023 200,00	8 402 880,69	8 291 493,15	98,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 052 000,00	794 163,27	782 749,93	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	794 163,27	782 749,93	98,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	890 000,00	1 870 634,72	1 869 816,71	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	556,00	456,00	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	911 371,83	910 653,82	99,92%
		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	366 127,00	366 127,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	592 579,89	592 579,89	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 290 122,06	3 219 450,34	3 195 011,40	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 610,99	7 089,27	93,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 312,59	1 164,59	88,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,06	167,84	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 744,79	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	5 153,70	34,36%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 593,00	1 070 305,66	1 058 142,75	98,86%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 025,10	85 776,40	85 776,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 004,44	1 412 130,71	1 412 130,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 541,45	542 375,49	542 375,49	100,00%
		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	85 224,71	59 975,21	59 975,21	100,00%
		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	32 733,36	23 035,44	23 035,44	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 300,00	1 601 507,58	1 568 197,64	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 279 107,58	1 246 584,70	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	98 600,00	98 544,99	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	223 800,00	223 067,95	99,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400,00	37 205,72	37 205,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 003,22	10 003,22	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	9 982,50	9 982,50	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	216 000,00	319 007,22	319 007,22	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	319 007,22	319 007,22	100,00%
	90095		Pozostała działalność	839 100,00	821 471,00	728 039,43	88,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	13 990,31	93,27%
		4260	Zakup energii	90 000,00	62 574,00	50 395,93	80,54%
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	37 426,50	36 292,40	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	410 470,50	350 737,72	85,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 726,88	57,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	38 000,00	37 958,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	190 000,00	174 938,19	92,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 941 039,00	3 074 447,00	3 057 612,67	99,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	837 000,00	837 000,00	837 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 000,00	837 000,00	837 000,00	100,00%
	92117		Archiwa	243 000,00	393 196,00	393 092,61	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	373 696,00	373 695,94	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 500,00	19 396,67	99,47%
	92118		Muzea	78 150,00	59 362,00	43 040,46	72,51%
		4260	Zakup energii	62 150,00	36 776,65	25 377,33	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 585,35	9 174,69	72,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 846,44	61,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 642,00	94,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	398 889,00	398 889,00	398 889,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	398 889,00	398 889,00	398 889,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	11 590,60	96,59%
		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	2 000,00	1 590,60	79,53%
926			Kultura fizyczna	5 243 774,07	1 898 181,96	1 809 609,52	95,33%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	864 420,00	1 016 020,00	971 918,28	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 460,00	345 988,88	345 988,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	27 689,60	27 689,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 160,00	67 312,00	67 311,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	6 846,00	6 845,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	15 240,52	15 240,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	83 620,00	83 611,22	99,99%
		4260	Zakup energii	99 730,00	164 730,00	121 118,73	73,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 388,00	11 080,37	97,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	267 700,00	267 529,27	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	329,00	328,47	99,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	3 252,00	3 251,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 889,00	8 888,37	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	8 871,00	8 870,90	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	154,00	153,47	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 000,00	157 593,69	157 550,46	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 956,77	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 593,69	19 593,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	4 241 354,07	724 568,27	680 140,78	93,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 162,00	2 125,97	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	238 287,00	201 468,40	84,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 354,07	484 119,27	476 546,41	98,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	151 195 038,39	175 847 718,37	173 740 567,00	98,80%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Piastowa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			168 782 272,61	51 394 482,36	30 729 256,66	33 496 565,57	33 441 891,08	99,8%	50,3%
1.a	- wydatki bieżące			36 197 419,45	9 617 337,61	3 858 513,27	4 165 650,57	4 137 929,23	99,3%	38,0%
1.b	- wydatki majątkowe			132 584 853,16	41 777 144,75	26 870 743,39	29 330 915,00	29 303 961,85	99,9%	53,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			20 998 771,26	11 553 776,47	2 993 099,16	3 527 678,53	3 487 067,60	98,8%	71,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			135 811,62	0,00	0,00	108 649,30	86 527,08	79,6%	63,7%
1.1.1.1	Angielski zmienia zasady gry! - Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, doskonalenie kompetencji językowych i zwiększanie różnorodności językowej w szkołach.	2024	2025	135 811,62	0,00	0,00	108 649,30	86 527,08	79,6%	63,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			20 862 959,64	11 553 776,47	2 993 099,16	3 419 029,23	3 400 540,52	99,5%	71,7%
1.1.2.1	Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów - Zmniejszenie wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu, zapobieganie tym zmianom oraz przystosowanie się do ich skutków	2021	2024	4 568 711,53	2 531 194,68	314 503,96	2 037 516,85	2 037 516,85	100,0%	100,0%
1.1.2.2	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	2023	2026	6 216 323,02	567 490,02	1 975 618,10	1 156 082,06	1 143 919,15	98,9%	27,5%
1.1.2.3	Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów - Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarach rewitalizowanych w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej.	2017	2024	8 588 584,73	8 455 091,77	108 887,10	133 492,96	133 492,96	100,0%	100,0%
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie - Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem w ramach dofinansowania z MF EOG 2014-21	2023	2024	71 151,56	0,00	0,00	71 151,56	71 151,56	100,0%	100,0%
1.1.2.5	Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie - Opieka i pielęgnacja w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.	2024	2026	1 418 188,80	0,00	0,00	20 785,80	14 460,00	69,6%	1,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			92 937 394,85	18 635 598,60	5 926 432,52	6 142 632,52	6 137 033,32	99,9%	26,7%
1.2.1	- wydatki bieżące			35 787 856,73	9 617 337,61	3 840 801,27	4 057 001,27	4 051 402,15	99,9%	38,2%

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-prywatnego" - Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	2019	2041	35 787 856,73	9 617 337,61	3 840 801,27	4 057 001,27	4 051 402,15	99,9%	38,2%
1.2.2	- wydatki majątkowe			57 149 538,12	9 018 260,99	2 085 631,25	2 085 631,25	2 085 631,17	100,0%	19,4%
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-prywatnego - Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych i istniejącej bazy edukacyjnej	2019	2041	52 199 149,40	4 067 872,27	2 085 631,25	2 085 631,25	2 085 631,17	100,0%	11,8%
1.2.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie - Wyodrębnienie nakładów na poprawę efektywności energetycznej 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 PPP	2021	2024	4 950 388,72	4 950 388,72	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			54 846 106,50	21 205 107,29	21 809 724,98	23 826 254,52	23 817 790,16	100,0%	82,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			273 751,10	0,00	17 712,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.1	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	2024	2026	43 751,10	0,00	17 712,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego - Efektywne zagospodarowanie terenu oraz uwzględnienie standardów dostępności infrastruktury społecznej.	2024	2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			54 572 355,40	21 205 107,29	21 792 012,98	23 826 254,52	23 817 790,16	100,0%	82,5%
1.3.2.1	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów - Pozyskanie wód termalnych do wykorzystania w instalacjach ciepłowniczych na terenie miasta	2021	2024	10 869 641,29	10 819 641,29	61 500,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów - Zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych	2022	2024	3 634 951,66	1 068 863,78	966 118,60	2 566 087,88	2 566 087,88	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie - Zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	2021	2025	3 751 103,74	166 466,57	3 186 413,60	1 686 634,78	1 686 634,78	100,0%	49,4%
1.3.2.4	Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie - Poprawa bazy sportowej na terenie miasta	2019	2025	4 966 449,20	295 645,93	3 804 354,07	484 119,27	476 546,41	98,4%	15,5%
1.3.2.5	Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2024	2 981 920,00	123 950,00	1 930 200,00	2 857 970,00	2 857 970,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie - Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej, wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2022	2024	15 945 153,63	8 096 088,22	7 831 248,17	7 849 065,41	7 849 065,41	100,0%	100,0%

1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	2021	2025	54 620,00	24 850,00	29 770,00	0,00	0,00	—	45,5%
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa ul. Brandta (aktualizacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	2019	2024	0,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.9	Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5 - Poprawa szkolnej bazy sportowej	2023	2024	390 443,50	0,00	382 096,00	390 443,50	390 443,50	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Modernizacja budynku przy ul. Lwowska 6 - Zwiększenie bazy lokalowej dla jednostek organizacyjnych miasta	2022	2024	515 417,54	301 119,00	219 088,25	214 298,54	214 298,54	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicz w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2024	7 805 360,00	133 050,00	0,00	7 672 310,00	7 671 418,50	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2025	96 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie (wkład własny) - Opieka i pielęgnacja w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.	2024	2026	984 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie - Poprawa stanu technicznego drogi i płynności ruchu oraz bezpieczeństwa pieszych	2017	2025	1 663 716,00	84 501,00	0,00	45 510,00	45 510,00	100,0%	7,8%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie - Poprawa stanu technicznego drogi i płynności ruchu oraz bezpieczeństwa pieszych	2017	2025	862 175,50	90 931,50	0,00	0,00	0,00	—	10,5%
1.3.2.16	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie - Stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	2024	2025	49 815,14	0,00	0,00	9 815,14	9 815,14	100,0%	19,7%

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 887,10	24 605,86	0,00	133 492,96	133 492,96	100,00%
	70095		Pozostała działalność	108 887,10	24 605,86	0,00	133 492,96	133 492,96	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 887,10	24 605,86	0,00	133 492,96	133 492,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	194 612,06	14 811,20	179 800,86	157 678,64	87,70%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	194 612,06	14 811,20	179 800,86	157 678,64	87,70%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,76	0,00	142,76	0,00	0,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	0,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	825,20	0,00	825,20	0,00	0,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	174,80	0,00	174,80	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 253,22	0,00	5 253,22	713,54	13,58%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 112,78	0,00	1 112,78	151,15	13,58%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 534,47	0,00	30 534,47	28 308,62	92,71%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	6 468,03	0,00	6 468,03	5 996,53	92,71%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	52 881,13	0,00	52 881,13	42 379,99	80,14%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 201,67	0,00	11 201,67	8 977,25	80,14%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 506,35	434,53	9 071,82	9 071,82	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 869,40	2 462,40	51 407,00	51 407,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 587,01	11 914,27	10 672,74	10 672,74	100,00%
855			Rodzina	594 090,00	14 460,00	587 764,20	20 785,80	14 460,00	69,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 090,00	14 460,00	587 764,20	20 785,80	14 460,00	69,57%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 460,00	0,00	14 460,00	14 460,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 090,00	0,00	107 764,20	6 325,80	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 122,06	3 544 973,67	2 641 496,82	3 193 598,91	3 181 436,00	99,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 290 122,06	3 544 973,67	2 641 496,82	3 193 598,91	3 181 436,00	99,62%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 593,00	1 731 294,90	2 336 582,24	1 070 305,66	1 058 142,75	98,86%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 025,10	0,00	214 248,70	85 776,40	85 776,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 004,44	1 304 622,20	34 495,93	1 412 130,71	1 412 130,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 541,45	501 083,23	13 249,19	542 375,49	542 375,49	100,00%
		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	85 224,71	5 760,77	31 010,27	59 975,21	59 975,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		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	32 733,36	2 212,57	11 910,49	23 035,44	23 035,44	100,00%
			RAZEM	2 993 099,16	3 778 651,59	3 244 072,22	3 527 678,53	3 487 067,60	98,85%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Piastowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	318 557,07	318 457,07	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 557,07	318 457,07	99,97%
		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	318 557,07	318 457,07	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 736,00	248 513,42	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00	4 405,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 405,00	4 405,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 449,00	157 440,13	99,99%
		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	157 449,00	157 440,13	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 882,00	86 668,29	98,62%
		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	87 882,00	86 668,29	98,62%
752			Obrona narodowa	3 800,00	1 087,80	28,63%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 800,00	1 087,80	28,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	1 087,80	28,63%
801			Oświata i wychowanie	301 793,45	295 880,01	98,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 793,45	295 880,01	98,04%
		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	301 793,45	295 880,01	98,04%
852			Pomoc społeczna	356 345,00	338 823,15	95,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 263,00	212 741,33	92,39%
		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	230 263,00	212 741,33	92,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 472,00	6 472,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 472,00	6 472,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	110 010,00	110 009,82	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	110 010,00	110 009,82	100,00%
855			Rodzina	8 101 557,00	8 095 361,36	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 811 621,00	7 808 294,16	99,96%
		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	7 811 621,00	7 808 294,16	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	840,00	84,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999,00	840,00	84,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 937,00	286 227,20	99,06%
		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	288 937,00	286 227,20	99,06%
			Razem	9 331 788,52	9 298 122,81	99,64%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Piastowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	306 744,00	306 644,00	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 744,00	306 644,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 382,60	253 382,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 227,40	43 227,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00	3 134,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 900,00	98,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 736,00	248 513,42	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405,00	4 405,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 689,90	3 689,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,70	624,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,40	90,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 449,00	157 440,13	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	89 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 154,36	37 154,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,77	6 645,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,30	573,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 439,12	7 430,25	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 136,45	8 136,45	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	87 882,00	86 668,29	98,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500,00	53 000,00	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 713,71	20 000,00	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,56	3 614,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,85	325,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,98	821,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	405,90	405,90	100,00%
752			Obrona narodowa	3 800,00	1 087,80	28,63%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 800,00	1 087,80	28,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 087,80	28,63%
801			Oświata i wychowanie	301 793,45	295 880,01	98,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 793,45	295 880,01	98,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 967,37	4 034,74	67,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,00	2 988,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 838,08	288 857,27	98,64%
852			Pomoc społeczna	356 345,00	338 823,15	95,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 263,00	212 741,33	92,39%
		3110	Świadczenia społeczne	224 046,47	207 825,26	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	2 500,00	76,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,65	430,50	76,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,63	45,33	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327,25	1 940,24	83,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 472,00	6 472,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 390,00	6 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	110 010,00	110 009,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	99 617,66	99 617,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,00	869,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,64	149,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,29	21,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 352,41	9 352,41	100,00%
855			Rodzina	8 101 557,00	8 095 361,36	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 811 621,00	7 808 294,16	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	6 975 271,00	6 974 393,24	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	159 006,93	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 493,43	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 300,00	632 721,52	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 220,49	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 291,41	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,14	6 647,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,86	520,00	79,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	840,00	84,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,00	717,00	84,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	123,00	83,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 937,00	286 227,20	99,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	288 937,00	286 227,20	99,06%
			Razem	9 319 975,45	9 286 309,74	99,64%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 209,00	806,00	36,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 209,00	806,00	36,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 209,00	806,00	36,49%
852			Pomoc społeczna	400,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	175 500,00	342 151,67	194,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 500,00	342 121,67	194,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120 762,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 372,31	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	175 500,00	213 987,20	121,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	178 109,00	342 957,67	192,55%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 000,00	8 300 000,00	8 499 749,10	102,41%
7	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 300 000,00	8 499 749,10	102,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	8 300 000,00	8 499 749,10	102,41%
			Razem	8 300 000,00	8 300 000,00	8 499 749,10	102,41%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 000,00	8 701 580,69	8 587 172,01	98,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 701 580,69	8 587 172,01	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	225 526,61	225 451,85	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 173,39	11 173,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	40 800,00	39 863,78	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 800,00	5 730,84	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 400,00	13 459,00	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 023 200,00	8 402 880,69	8 291 493,15	98,67%
			Razem	8 300 000,00	8 701 580,69	8 587 172,01	98,69%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7 820 745,00	7 798 845,00	7 698 665,17	98,7%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	202 455,00	202 455,00	202 455,00	100,0%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	276 800,00	298 700,00	295 678,86	99,0%
900	90002	4040					
900	90002	4110					
900	90002	4120					
900	90002	4210					

900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	27 560,00	27 560,00	100,0%
900	90002	4300	Wypożyczenie 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.	0,00	374 020,69	362 812,98	97,0%
Razem				8 300 000,00	8 701 580,69	8 587 172,01	98,7%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	657 000,00	739 835,63	739 835,63	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 000,00	739 835,63	739 835,63	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 000,00	157 353,70	157 353,70	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	543 000,00	582 481,93	582 481,93	100,00%
			Razem	657 000,00	739 835,63	739 835,63	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	111 540,00	172 233,46	168 592,20	97,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 540,00	164 233,46	160 592,20	97,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	43 600,00	43 530,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00	90 212,37	88 005,00	97,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 121,09	2 857,20	91,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 460,00	601 123,26	600 798,17	99,95%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	545 460,00	601 123,26	600 798,17	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 860,00	337 014,00	337 013,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 150,64	21 150,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	68 094,20	68 093,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 074,71	9 074,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 155,00	39 850,36	39 850,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 118,56	41 118,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 987,00	14 986,44	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	17 200,92	17 056,37	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00	36 632,87	36 454,39	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 664,00	2 619,00	2 618,29	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 256,00	3 256,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	8 615,00	8 615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	657 000,00	773 356,72	769 390,37	99,49%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	4 700 000,00	5 525 439,00	5 525 439,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	4 700 000,00	5 525 439,00	5 525 439,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	4 700 000,00	5 525 439,00	5 525 439,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	591 100,00	1 065 482,00	828 870,28	77,79%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	2 700,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	2 700,00	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	2 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	2 000,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	574 000,00	1 039 443,00	821 116,96	79,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	574 000,00	1 039 443,00	821 116,96	79,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	12 400,00	26 039,00	7 753,32	29,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	12 400,00	26 039,00	7 753,32	29,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	117 958,07	83 010,65	83 010,65	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	117 958,07	83 010,65	83 010,65	100,00%
		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	-	-	-	85 224,71	59 975,21	59 975,21	100,00%
		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	-	-	-	32 733,36	23 035,44	23 035,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 454 000,00	2 584 696,00	2 584 695,94	398 889,00	418 389,00	418 285,67	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	837 000,00	837 000,00	837 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 000,00	837 000,00	837 000,00	-	-	-	100,00%
	92117		Archiwa	243 000,00	373 696,00	373 695,94	-	19 500,00	19 396,67	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	373 696,00	373 695,94	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	19 500,00	19 396,67	99,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	398 889,00	398 889,00	398 889,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	398 889,00	398 889,00	398 889,00	100,00%
			Razem	2 454 000,00	2 584 696,00	2 584 695,94	5 807 947,07	7 092 320,65	6 855 605,60	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	50 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	50 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	50 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 244 500,00	6 811 460,00	6 780 991,08	-	31 603,42	29 670,79	99,55%
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00	182 100,00	180 846,79	-	-	-	99,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	182 100,00	180 846,79	-	-	-	99,31%
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	3 468 000,00	3 456 623,91	-	25 636,05	25 636,05	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	25 636,05	25 636,05	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 468 000,00	3 456 623,91	-	-	-	99,67%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 000,00	90 260,00	87 775,16	-	-	-	97,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00	90 260,00	87 775,16	-	-	-	97,25%
	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	258 500,00	1 199 100,00	1 186 327,85	-	-	-	98,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 500,00	1 199 100,00	1 186 327,85	-	-	-	98,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 720 000,00	1 872 000,00	1 869 417,37	-	-	-	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	1 872 000,00	1 869 417,37	-	-	-	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	5 967,37	4 034,74	67,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	5 967,37	4 034,74	67,61%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	209 400,00	205 945,89	10 000,00	10 000,00	10 000,00	98,35%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	209 400,00	205 945,89	-	-	-	98,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	209 400,00	205 945,89	-	-	-	98,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	208 000,00	207 982,50	192 920,69	92,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	9 982,50	9 982,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	9 982,50	9 982,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	208 000,00	198 000,00	182 938,19	92,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	200 000,00	190 000,00	174 938,19	92,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
			Razem	5 244 500,00	7 020 860,00	6 986 936,97	410 000,00	463 585,92	446 591,48	99,52%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 463 000,00	2 985 976,04	86,23%
	80101		Szkoły podstawowe	1 943 000,00	1 754 555,36	90,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 189 000,00	1 118 669,00	94,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	571,00	67,18%
		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	712 201,64	602 592,71	84,61%
		0830	Wpływy z usług	7 436,76	5 891,17	79,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	58,30	12,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 917,50	3 917,50	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 900,00	16 650,00	88,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 014,10	6 179,68	61,71%
	80104		Przedszkola	1 425 000,00	1 157 143,69	81,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 413 850,00	1 149 575,22	81,31%
		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	8 900,00	7 500,01	84,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	68,46	5,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	95 000,00	74 276,99	78,19%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	338,00	67,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	270,73	54,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	162,00	40,50%
		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	80 100,00	73 453,00	91,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	53,26	40,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 170,00	0,00	0,00%
			Razem	3 463 000,00	2 985 976,04	86,23%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 463 000,00	2 985 931,22	86,22%
	80101		Szkoły podstawowe	1 943 000,00	1 754 510,54	90,30%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 758,93	1 619,03	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	985,65	72,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 192,00	7 485,10	61,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 723,00	276 242,02	94,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 189 000,00	1 118 565,57	94,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 815,00	13 931,54	41,20%
		4260	Zakup energii	5 050,00	5 016,90	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	14 622,00	9 000,00	61,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	4 650,00	36,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 524,07	286 037,13	82,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 116,30	93,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,30	60,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 070,00	1 692,00	81,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	3 069,00	65,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 425 000,00	1 157 143,69	81,20%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	220,00	551,76	250,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 290,00	16 295,51	67,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 262 500,00	1 043 356,12	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 740,00	95 887,80	72,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	302,50	7,56%
	80120		Licea ogólnokształcące	95 000,00	74 276,99	78,19%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	12,38	61,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	100,00	100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	275,04	55,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 850,00	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	29 694,14	86,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 480,00	31 996,70	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	25,80	1,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 470,00	8 938,93	94,39%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030,00	284,00	27,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
		Razem		3 463 000,00	2 985 931,22	86,22%

Wykonanie w podziale na jednostki budżetowe:

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY				WYDATKI				Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	126 185,00	180 000,00	135 584,63	75,32%	126 185,00	180 000,00	135 584,63	75,32%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	90 000,00	95 000,00	94 958,93	99,96%	90 000,00	95 000,00	94 958,93	99,96%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	100 000,00	118 000,00	114 269,72	96,84%	100 000,00	118 000,00	114 269,72	96,84%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	700 000,00	550 000,00	519 398,66	94,44%	700 000,00	550 000,00	519 398,66	94,44%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	30,18	400 000,00	1 000 000,00	890 343,42	89,03%	400 000,00	1 000 000,00	890 298,60	89,03%	75,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	340 000,00	340 000,00	268 269,11	78,90%	340 000,00	340 000,00	268 269,11	78,90%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	350 000,00	350 000,00	290 318,48	82,95%	350 000,00	350 000,00	290 318,48	82,95%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	454 500,00	500 000,00	391 823,00	78,36%	454 500,00	500 000,00	391 823,00	78,36%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	233 050,00	235 000,00	206 733,10	87,97%	233 050,00	235 000,00	206 733,10	87,97%	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	0,00	46 150,00	95 000,00	74 276,99	78,19%	46 150,00	95 000,00	74 276,99	78,19%	0,00
Razem			30,18	2 839 885,00	3 463 000,00	2 985 976,04	86,23%	2 839 885,00	3 463 000,00	2 985 931,22	86,22%	75,00

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400,00	37 205,72	37 205,72	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400,00	37 205,72	37 205,72	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	32 045,72	32 045,72	100,00%
			Razem	3 400,00	37 205,72	37 205,72	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400,00	37 205,72	37 205,72	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400,00	37 205,72	37 205,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 003,22	10 003,22	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	9 982,50	9 982,50	100,00%
			Razem	3 400,00	37 205,72	37 205,72	100,00%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 376 203,88 zł (z 0,00 zł do 376 203,88 zł)	wzrost o 375 595,65 zł (z 0,00 zł do 375 595,65 zł)	wzrost o 12 509,60 zł (z 0,00 zł do 12 509,60 zł)
600	60095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 109,26 zł (z 16 434,07 zł do 9 324,81 zł)	zmniejszenie o 8 397,07 zł (z 16 434,07 zł do 8 037,00 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41,09 zł (z 315,01 zł do 356,10 zł)	wzrost o 41,09 zł (z 315,01 zł do 356,10 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 18 677,95 zł (z 154 246,66 zł do 135 568,71 zł)	zmniejszenie o 18 677,95 zł (z 154 246,66 zł do 135 568,71 zł)	zmniejszenie o 2 303,15 zł (z 5 440,09 zł do 3 136,94 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (120,00 zł)	bez zmian (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	zmniejszenie o 10 929,72 zł (z 98 840,16 zł do 87 910,44 zł)	zmniejszenie o 8 039,92 zł (z 95 948,56 zł do 87 908,64 zł)	wzrost o 1 399,83 zł (z 1 989,09 zł do 3 388,92 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 5 868,98 zł (z 44 184,34 zł do 38 315,36 zł)	zmniejszenie o 5 868,98 zł (z 44 184,34 zł do 38 315,36 zł)	wzrost o 49,53 zł (z 4 946,95 zł do 4 996,48 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 0,01 zł (z 1,01 zł do 1,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 713,03 zł (z 118 284,89 zł do 133 997,92 zł)	wzrost o 15 713,03 zł (z 118 284,89 zł do 133 997,92 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 374,69 zł (z 719,03 zł do 344,34 zł)	zmniejszenie o 374,69 zł (z 719,03 zł do 344,34 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	wzrost o 135 196,17 zł (z 990 538,72 zł do 1 125 734,89 zł)	wzrost o 150 395,60 zł (z 963 828,79 zł do 1 114 224,39 zł)	wzrost o 30 861,31 zł (z 120 073,03 zł do 150 934,34 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 188,63 zł (z 0,00 zł do 188,63 zł)	wzrost o 188,63 zł (z 0,00 zł do 188,63 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 122 901,14 zł (z 259 696,94 zł do 382 598,08 zł)	wzrost o 122 901,14 zł (z 259 696,94 zł do 382 598,08 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 858,96 zł (z 16 581,26 zł do 22 440,22 zł)	wzrost o 5 858,96 zł (z 16 581,26 zł do 22 440,22 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (51 937,25 zł)	bez zmian (51 937,25 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 21 476,90 zł (z 183 329,94 zł do 161 853,04 zł)	zmniejszenie o 16 534,13 zł (z 156 456,63 zł do 139 922,50 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 970 499,40 zł (z 7 568 508,39 zł do 5 598 008,99 zł)	zmniejszenie o 1 970 499,40 zł (z 7 568 508,39 zł do 5 598 008,99 zł)	wzrost o 3 825,91 zł (z 30 735,89 zł do 34 561,80 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 422,00 zł (z 0,07 zł do 422,07 zł)	wzrost o 422,00 zł (z 0,07 zł do 422,07 zł)	bez zmian (11,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 740,00 zł	zmniejszenie o 1 740,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 830,00 zł do 3 090,00 zł)	(z 4 830,00 zł do 3 090,00 zł)	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 255,35 zł (z 550,46 zł do 805,81 zł)	wzrost o 494,07 zł (z 311,74 zł do 805,81 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 053 496,00 zł (z 5 596 564,00 zł do 3 543 068,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 138,20 zł (z 390 532,60 zł do 408 670,80 zł)	wzrost o 24 595,44 zł (z 384 075,36 zł do 408 670,80 zł)	wzrost o 5 371,31 zł (z 99 900,50 zł do 105 271,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 401,78 zł (z 2 149,00 zł do 2 550,78 zł)	wzrost o 401,78 zł (z 2 149,00 zł do 2 550,78 zł)	wzrost o 0,63 zł (z 1 753,92 zł do 1 754,55 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 804,00 zł (z 55 501,14 zł do 49 697,14 zł)	zmniejszenie o 5 804,00 zł (z 55 501,14 zł do 49 697,14 zł)	zmniejszenie o 154,00 zł (z 661,36 zł do 507,36 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 344 287,90 zł (z 478 740,85 zł do 134 452,95 zł)	zmniejszenie o 348 744,42 zł (z 460 095,40 zł do 111 350,98 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 144 350,24 zł (z 151 928,97 zł do 7 578,73 zł)	zmniejszenie o 144 320,24 zł (z 150 719,97 zł do 6 399,73 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 685,00 zł (z 181 280,00 zł do 193 965,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 3,34 zł (z 141,04 zł do 144,38 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 265 446,60 zł (z 265 446,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 265 446,60 zł (z 265 446,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 41 869,06 zł (z 41 921,13 zł do 52,07 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 49 154,62 zł (z 24 742,22 zł do 73 896,84 zł)	wzrost o 49 154,62 zł (z 24 742,22 zł do 73 896,84 zł)	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 164 867,68 zł (z 0,00 zł do 164 867,68 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 304,35 zł (z 252,32 zł do 556,67 zł)	-	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 55 323,54 zł (z 38 350,10 zł do 93 673,64 zł)	-	-
801	80106	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 16 953,37 zł (z 0,00 zł do 16 953,37 zł)	-	-
801	80149	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 125 955,92 zł (z 0,00 zł do 125 955,92 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 201,26 zł (z 1 201,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 508,87 zł (z 508,87 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,86 zł (z 5,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,86 zł (z 5,86 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 42 343,01 zł (z 3 188 896,19 zł do 3 146 553,18 zł)	zmniejszenie o 42 343,01 zł (z 3 188 896,19 zł do 3 146 553,18 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 11 186,49 zł (z 440 920,38 zł do 429 733,89 zł)	zmniejszenie o 7 167,15 zł (z 435 030,75 zł do 427 863,60 zł)	zmniejszenie o 3 654,31 zł (z 227 404,85 zł do 223 750,54 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 487,00 zł (z 76 567,00 zł do 85 054,00 zł)	-	-
921	92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 63 784,17 zł (z 63 784,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 63 784,17 zł (z 63 784,17 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 11 645,77 zł (z 11 645,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 645,77 zł (z 11 645,77 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 83 763,22 zł (z 83 763,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 83 763,22 zł (z 83 763,22 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 3 954 939,71 zł (z 20 561 388,84 zł do 16 606 449,13 zł)	zmniejszenie o 2 257 903,44 zł (z 14 578 768,15 zł do 12 320 864,71 zł)	wzrost o 6 040,93 zł (z 534 979,86 zł do 541 020,79 zł)

3.15. 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 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	637 756,54	637 756,54	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	637 756,54	637 756,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	637 756,54	637 756,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 466 526,00	2 466 526,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 466 526,00	2 466 526,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 466 526,00	2 466 526,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	23 165,50	23 165,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 165,50	23 165,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 165,50	23 165,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	331 495,28	329 637,54	99,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	331 495,28	329 637,54	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	331 495,28	329 637,54	99,44%
			Razem	0,00	3 468 943,32	3 457 085,58	99,66%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	637 756,54	637 756,54	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	637 756,54	637 756,54	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	627 400,00	627 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 731,29	8 731,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 625,25	1 625,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 466 526,00	2 466 526,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 964 792,74	1 964 792,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 097,95	19 097,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 583 949,87	1 583 949,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361 744,92	361 744,92	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 646,50	3 646,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 954,99	2 954,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,51	597,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	94,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	358 581,08	358 581,08	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 636,05	25 636,05	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 472,31	31 472,31	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 500,20	242 500,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 972,52	58 972,52	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	2 548,46	2 548,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 548,46	2 548,46	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	106 563,26	106 563,26	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 669,58	4 669,58	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 836,00	82 836,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 057,68	19 057,68	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 563,42	14 563,42	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 130,56	5 130,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 432,86	9 432,86	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	15 830,54	15 830,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 830,54	15 830,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	23 165,50	23 165,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 165,50	23 165,50	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,10	10,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,00	297,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,40	58,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	331 495,28	329 637,54	99,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	331 495,28	329 637,54	99,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	287 821,22	287 147,74	99,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,87	92,60	92,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 129,25	5 100,00	99,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 444,94	37 297,20	97,01%
			Razem	0,00	3 468 943,32	3 457 085,58	99,66%

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„PIASTUN” w 2024 roku**

27 marzec, 2025 rok

51,785, 2/0
03.02.2025

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie
za 2024 rok**

2652/2025

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2024	% realiz. kol 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
	Stan należności na dzień 01.01.2024		731,00	
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024		13 762,09	
	stan środków obrotowych na rach bank na dzień 01.01.2024 rok		111 695,35	
I	Przychody ogółem, w tym	2 294 889,00	2 382 194,48	103,8%
1	Dotacje, w tym	1 772 889,00	1 772 889,00	100,0%
	dotacja podmiotowa	1 374 000,00	1 374 000,00	100,0%
	dotacja celowa Urząd Miasta	0,00	0,00	0,0%
	dotacja celowa MKiN	398 889,00	398 889,00	100,0%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	522 000,00	609 305,48	116,7%
	Wpływy z kina	140 000,00	204 707,40	146,2%
	Odpłatność uczestników	270 000,00	262 283,44	97,1%
	Wpływy z imprez	20 000,00	29 975,91	149,9%
	Dofinansowanie imprez	1 000,00	0,00	0,0%
	Refundacja OSP	42 000,00	41 868,21	99,7%
	Pozostałe przychody operacyjne	49 000,00	70 470,52	143,8%
	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0%
II	Koszty działalności ogółem, w tym:	2 380 889,00	2 355 713,32	98,9%
A	Finansowane z dotacji z budżetu miasta	1 374 000,00	1 374 000,00	100,0%
1	Wynagrodzenia, w tym:	803 150,28	803 150,28	100,0%
	Wynagrodzenia pracowników MOK	599 663,77	599 663,77	100,0%
	Wynagrodz. z UM.ZLECENIA/DZIEŁO	159 286,80	159 286,80	100,0%
	Nagroda roczna	44 199,71	44 199,71	100,0%
	Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,0%
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	163 897,88	163 897,88	100,0%
	ZUS pracowników	142 556,45	142 556,45	100,0%
	Odpiś ZFŚS	18 531,43	18 531,43	100,0%
	Szkolenia pracowników	2 810,00	2 810,00	100,0%
3	Zużycie materiałów i energii	115 953,33	115 953,33	100,0%
	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	23 619,81	23 619,81	100,0%
	zużycie energii	92 333,52	92 333,52	100,0%
4	Usługi obce	247 823,16	247 823,16	100,0%
	Usługi edukacyjne w MOK	9 782,05	9 782,05	100,0%
	Przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu	2 101,76	2 101,76	100,0%
	Ochrona mienia oraz imprez i koncertów	35 157,23	35 157,23	100,0%
	Oprawa muzyczna imprez	2 462,60	2 462,60	100,0%
	Pozostałe usługi	9 017,52	9 017,52	100,0%
	Serwis oprogramowania komputerowego	7 172,00	7 172,00	100,0%
	Usługi artystyczne imprez i koncertów	78 945,00	78 945,00	100,0%
	Usługi informatyczne	7 981,47	7 981,47	100,0%
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 102,77	7 102,77	100,0%
	Wynajem sprzętu technicznego i scen	79 950,00	79 950,00	100,0%
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	8 150,76	8 150,76	100,0%
5	Podatki i opłaty	38 183,76	38 183,76	100,0%
	Podatek od nieruchomości	10 764,00	10 764,00	100,0%
	Ubezpieczenia majątkowe	8 125,38	8 125,38	100,0%
	Opłaty RTV	294,90	294,90	100,0%

Strona 1 z 2

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2024	% realiz. kol 4:3
	Pozostałe opłaty	15,48	15,48	100,0%
	Podatek VAT	18 984,00	18 984,00	100,0%
6	Pozostałe koszty	4 991,59	4 991,59	100,0%
	Podróże służbowe krajowe	4 991,59	4 991,59	100,0%
	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,0%
B	Finansowane z przychodów własnych jednostki	597 000,00	572 861,32	96,0%
1	Wynagrodzenia, w tym:	156 400,00	155 695,00	99,5%
	Wynagrodz. z UM.ZLECENIA/DZIEŁO	156 400,00	155 695,00	99,5%
2	Zużycie materiałów i energii	54 100,00	52 966,91	97,9%
	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	54 100,00	52 966,91	97,9%
3	Usługi obce	367 000,00	347 199,34	94,6%
	Przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu	8 000,00	4 802,33	52,3%
	Pozostałe usługi	21 000,00	18 794,05	89,5%
	Usługi artystyczne imprez i koncertów	90 000,00	77 734,50	86,4%
	Usługi edukacyjne (zajęcia MOK i PUTW)	129 000,00	128 848,75	99,9%
	Wynajem kopii filmowych	98 000,00	97 012,41	99,0%
	Usługi reklamowe	21 000,00	20 007,30	95,3%
4	Podatki i opłaty	19 500,00	17 000,07	87,2%
	ZAKS opłaty	13 500,00	12 242,66	90,7%
	Opłaty PISF i STOART	6 000,00	4 757,41	79,3%
	Pozostałe opłaty i składki	0,00	0,00	0,0%
5	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,0%
C	Inwestycje	409 889,00	408 852,00	99,7%
	Inwestycje ze środków własnych	11 000,00	9 963,00	90,6%
	Inwestycje ze środków MKiN	398 889,00	398 889,00	100,0%
	Inwestycje ze środków Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,0%
III	Wynik finansowy		26 481,16	
IV	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.		124 798,15	
V	Inne informacje: stan środków pieniężnych w kasie		4 452,47	
	wadium		2 787,50	
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 R.				
WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM	w tym wymagalne	
Należności		751,17	645,00	
Zobowiązania		12 054,62	0,00	

Piastów, 26 luty 2025 r.

Elżbieta Pietrak
Główny Księgowy

Aleksandra Kopp
Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pietrak

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W PIASTOWIE
Aleksandra Kopp

SPRAWOZDANIE OPISOWE I FINANSOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIASTOWIE ZA ROK 2024.

GOSPODARKA FINANSOWA

Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie w roku 2024 przyjętym budżecie otrzymał dotację z Urzędu Miasta w wysokości 1 374 000zł.

Dochody własne to między innymi wpływy z kina 123 400 zł, wpływy z odpłatności za zajęcia 196 300zł oraz wpływ za wynajem sal 50 200,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność na wielu płaszczyznach. Rozpowszechnia aktywność kulturalną oraz społeczną kierując swoją pracą 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.

Celem Miejskiego Ośrodka Kultury jest aktywizacja społeczności do współtworzenia szeroko pojętej kultury.

I. ZAJĘCIA STAŁE

W Miejskim Ośrodku Kultury działają liczne grupy tematyczne, z których korzysta tygodniowo ok. 930 osób. MOK posiada szeroką gamę zajęć artystycznych:

- Zajęcia eco - art
- Pracownia małych form plastycznych - 4 grupy
- Nauka rysunku – 2 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
- Zajęcia teatralne „Halo! My tu gramy”
- Teatr tańca „Encanto”
- Szkoła filmowa „Akcja”

- Zajęcia przedprzedszkolne dla dzieci 2 - 3 letnich - 2 grupy
- Zajęcia sensoryczne 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, akordeonie
- Zajęcia wokalne
- Zajęcia szachowe dla całej rodziny
- Trening Umiejętności Społecznych
- Roboteco - zajęcia z robotyki
- Gimnastyka dla Pań
- Aerobik
- Piastowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Każdy zainteresowany uczestnik PUTW w trakcie semestru mógł dodatkowo skorzystać ze spacerów po Warszawie, wyjść do teatrów, muzeum czy bogatej oferty wycieczek krajoznawczych. W roku 2024 Słuchacze skorzystali z 7 spacerów po Warszawie, 6 wyjść do muzeum, 6 wyjść do teatru oraz odbyło się spotkanie dotyczące obsługi smartfona, w których uczestniczyła znaczna ilość słuchaczy PUTW.

Z okazji Dnia Seniora dzieci z Przedszkola nr 2 odwiedziły słuchaczy Uniwersytetu z programem artystycznym. Po występie odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci z Przedszkola.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzieci z Przedszkola nr 1 odwiedziły słuchaczy UTW oraz przygotowały występ kolędowo-pastorałkowy.

Organizowane były również zajęcia dodatkowe: gimnastyka – zdrowy kręgosłup, gimnastyka z elementami jogi oraz j. angielski. Słuchacze Uniwersytetu skorzystali z 23 wykładów.

II. IMPREZY CYKLICZNE I POZOSTAŁE INICJATYWY

Piastowski Orszak Trzech Króli – uroczystość rozpoczęła się spotkaniem na parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Piastowie. Po przywitaniu gości Orszak przeszedł ulicami Piastowa do Kościoła Św. Michała Archaniola w Piastowie. Po oddaniu pokłonów Nowonarodzonemu Jezusowi przez trzech króli, odbyła się msza święta. Miejski Ośrodek Kultury drukował plakaty na wydarzenie.

Kolędowanie z Maciejem Miecznikowskim - organizatorem koncertu było Stowarzyszenie MOŻESZ oraz Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie. Podczas występu artysta zaprezentowała wybrane kolędy oraz swoje największe przeboje.

Koncert świąteczny Chóru FRAM – organizatorem koncertu był Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie oraz Miejski Ośrodek Kultury.

Koncert Noworoczny im. Bogny Sokorskiej - podczas koncertu usłyszeliśmy największe przeboje operetkowe, musicalowe i estradowe z repertuaru światowego. Wystąpili: Agata Marcewicz - Szymańska - sopran, Grażyna Mądroch - sopran koloraturowy, Leszek Świdziński – tenor, Robert Szpręgiel – baryton, 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 Ramony Ray – koncert zorganizowany z okazji Dnia Kobiet. Artystka wykonała piosenki Kory Jackowskiej z zespołu MAANAM.

Koncert charytatywny dla małej Lilianki – artyści z Comedy X Music wystąpili na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury wspierając małą Liliankę. Równolegle z koncertem w holu kina można było skorzystać z wielu atrakcji: malowanie twarzy, pchli targ, kiermasz ciast. Zebrane pieniądze przekazane zostały na rzecz Lilianki.

Piastowskie Letnie Granie – koncerty letnie zorganizowane w ogrodzie MOK. Pierwszy koncert ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne odbył się w sali Kina Baśń. Gwiazdą wieczoru był John Porter. Pod koniec lipca zagrał zespół Kraków Street Band, a we wrześniu gościliśmy Jagodę Kret. Na słuchaczy czekała strefa chillout z orzeźwiającą lemoniadą. Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury oraz Sąsiedzkie Granie.

Koncert z okazji Dnia Seniora „Między przeszłością a przyszłością...” - koncert w wykonaniu Bogumiły Ostrovnoi i Kuby Dudka.

Charytatywny Koncert dla powodźian – Pomożesz bo Możesz - Piastów pomaga powodźianom - Koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży z Piastowa. Podczas koncertu odbyła się zbiórka pieniężna do puszek, którą poprowadziło Stowarzyszenie Możesz.

Wystawa fotografii Grzegorza Płonki - spotkanie z bohaterem filmu „Sonata”, wernisaż prac oraz mini recital w wykonaniu artysty.

Koncert kolęd i pastorałek – koncert świąteczny dla mieszkańców Piastowa w wykonaniu uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3.

32. 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 oraz stoisko harcerskie 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 Świątlicy Środowiskowo-Integracyjnej. Podsumowanie dnia odbyło się na terenie Hufca ZHP Piastów.

25. Festiwal Piosenki Harcerskiej BOMBA - 250 zuchów i harcerzy wystąpiło na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie. Każda gromada i drużyna zaprezentowała dwie przygotowane przez siebie piosenki: zuchową/harcerską oraz tematyczną. Tematem przewodnim tegorocznych występów był świat Walta Disneya. Po długich naradach wyłonione zostały gromady, które zajęły pierwsze miejsca: gromada Zuchowa „Wilczy trop” i 150. MDW „Chinditis”. Wszystkim drużynom wspierał Starosta pruszkowski Pan Krzysztof Rymuza, zastępca Burmistrza Maria Makowska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewo Gęsickiego „Juno” w Piastowie Pani Ewa Nowacka.

29. 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 2024 roku do finału konkursu zakwalifikowano pięciu wykonawców, a sześciu uczestników otrzymało wyróżnienia.

Eliminacje miejskie 47. Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA - do konkursu zgłosiło się 78 uczniów z piastowskich szkół podstawowych. Podczas przesłuchań jury w składzie: Jerzy Łazowski, Antonii Barłowski oraz Wanda Przybylak, wybrało 3 uczestników ze szkół podstawowych: nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie i nr 4 im Bohaterów spod Darnicy w trzech kategoriach wiekowych: klasy I - III Iwo Wasilewski, IV - VI Szymon Jabłonowski, klasy VII - VIII Tomasz Kamiński którzy reprezentowali Piastów w finale konkursu. Finał odbył się w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Jury dodatkowo przyznało 10 nagród oraz 19 wyróżnień.

Dni Piastowa 2024 - tegoroczne Dni Piastowa były bogate w atrakcje muzyczne. Obchody Dni Miasta odbyły się na Placu OSP w Piastowie. Pierwszego dnia wystąpili: Prywatna Galaktyka, Golden Hands, Nadmiar, DJ Łukasz, Kasia Popowska. W drugim dniu odbyły się występy dzieci i młodzieży z Piastowa, gwiazdą wieczoru był zespół LEMON. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie odbył się trening PKS Piastovii Piastów oraz konsultacje dla dzieci.

Uroczyste Obchody 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – w programie: uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz koncert „Najjaśniejsza w koronie” z udziałem solistów Opery Narodowej, Warszawskiej Opery Kameralnej i Filharmonii Narodowej: Michał Skiepmo – tenor, Grażyna Mądroch – sopran, Ryszard Morka – bas, Adam Sychowski- organy, Filip Borowski – aktor.

25. Przeglądu Twórczości Plastycznej Interpretacje 2024 „Pamiętnik” - to ogólnopolski konkurs plastyczny dla artystów nieprofesjonalnych. Podczas wernisażu wystawy nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród. Jury w składzie: Prof. ASP Ryszard Sekuła, mgr sztuki Katarzyna Ludwiczak oraz p.o. dyrektora Mok Wanda Przybylak wyłonili: 3 zwycięzców, 5 osób otrzymało wyróżnienia. Tegoroczny konkurs był konkursem jubileuszowym. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.

Wernisaż wystawy malarstwa Pani Zinaidy Golińskiej - artystka zaprezentowała swoją sztukę opierając się głównie na malarstwie olejnym. Pani Zinaida od lat prężnie działa i uczęszcza na zajęcia do piastowskiego Klubu WALOR, gdzie rozwija swoją pasję.

Wernisaż malarstwa klubu plastyka WALOR - uczestnicy zajęć malarskich w zaprezentowali swoje prace na wystawach w sali MOK. Tematy „Od bieli do czerni”, „Kolorowy Walor”, „Wakacyjny Walor” oraz wystawa „Świąteczne inspiracje” ukazały wszechstronność uczestników.

Wernisaż wystawy Olgi Szatkowskiej „Ekspresja w rysunku architektonicznym” – artystka zaprosiła mieszkańców Piastowa na spacer po Piastowie jej oczami. Pani Olga zaprezentowała różnorodność, piękno oraz dumę z miejsca w którym mieszkała.

Dzień Dziecka - pierwszym punktem programu był poranek filmowy, który został zorganizowany w sali Kina Baśń. Natomiast na stadionie miejskim w Piastowie odbył się piknik rodzinny. Jak co roku dzieci z piastowskich przedszkoli wzięły udział w „Biegu przedszkolaka”. Podczas całej imprezy można było wziąć udział w animacjach, konkursach, mini turniejach oraz piana party. Zorganizowany został pokaz piastowskiej OSP. Można był również skorzystać z konsultacji fizjoterapeutycznych. Na terenie stadionu miejskiego zorganizowana została strefa foodtrack, strefa beauty oraz strefa pogotowia słonecznego. Organizatorami było Miasto Piastów, Miejski Ośrodek Kultury oraz MOSIR Piastów.

Ciastko z Bajką – inicjatywa stworzona przez Stowarzyszenie Możesz we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piastowie. W pierwszej połowie roku na scenie kina Baśń wystąpił Teatr Kultureska ze spektaklem, który poruszał ekologiczne tematy, takie jak: recykling, segregacja odpadów i prawidłowe nawyki ekologiczne. W okresie świątecznym Teatr Wariacja wystawił spektakl „Wizyta Świętego Mikołaja”. Imprezie towarzyszą liczne warsztaty oraz animacje.

Teatr rodziców -rodzice z Przedszkola Miejskiego nr 2 i Przedszkola Miejskiego nr 4 z Piastowa, na zakończenie roku szkolnego, w sali Kina Baśń, wystąpili przed dziećmi ze swoich placówek w spektaklach teatralnych. Jesienią Teatr Rodzica wystąpił dla mieszkańców Piastowa. Próby przed występem odbywały się w sali kina.

Przedstawienia teatralne dla dzieci – grupa teatralna „JAHA” zaprezentowała najmłodszym mieszkańcom Piastowa interaktywny spektakl „Jaś i Małgosia”. Krakowski Teatr Bajka wystąpił z przedstawieniem „Jaka to Emocja”, a Teatr Bajaderka zaprezentował spektakl „Świąteczny list”.

Zima w mieście/Lato w mieście - jest to bezpłatna akcja dla dzieci z piastowskich szkół podstawowych. Podczas spotkań dzieci miały okazję poznać zwyczaje rycerskie, nakręciły film czy plastycznie, artystycznie się wykazały. W trakcie akcji uczestnicy rozwiązywali łamigłówki, grali w gry planszowe z Przyczółkiem, tworzyli makramy, breloki, kodowali, utrwalali pierwszą pomoc czy tworzyli 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 dla wszystkich dzieci z Piastowa.

80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji powstańców w parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Piastowie. 1. sierpnia na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego przy pomniku Bohaterów Powstania Warszawskiego odbyły się uroczystości upamiętniające *godzinę W*, odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz koncert pieśni o Warszawie w wykonaniu Bogumiły Ostrovnoi.

Koncert Pieśni Powstańczych – z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego w październiku odbyło się spotkanie z uczestnikiem Powstania Warszawskiego z Panem Zbigniewem Daab ps. Kapiszon oraz koncert w wykonaniu Weroniki Grozdew-Kołacińskiej – śpiew, Rafała Grozdew – śpiew, Marty Maślanki – cymbały, werbel, Damiana Marat - trąbka oraz Pawła Walczaka – akordeon.

106. Rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości – obchody miejskie rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie. Po Mszy odbył się koncert okolicznościowy w wykonaniu Grażyny Mądroch – sopran koloraturowy i Ryszarda Morki – bas i Adama Sychowskiego – akompaniament. Natomiast w godzinach wieczornych przy pomniku Ruchu Oporu w Parku Niepodległości w Piastowie odbył się apel poległych, złożenie kwiatów i wspólnie odtąńczony Polonez przez władze i mieszkańców miasta oraz zaproszonych gości.

Montaż słowno–muzyczny z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę - spektakl w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie.

Wojewódzki Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „You can sing” – konkurs zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 5 w Piastowie. W sali Kina Baśń odbyły się eliminacje, kwalifikacje oraz koncert laureatów.



Dzień kobiet – Spotkanie zorganizowane dla Kobiet przez mieszkanki Piastowa. Podczas spotkania odbywały się rozmowy przy kawie i słodkim poczęstunku, pokazy kulinarne, komputerowe badanie skóry. Panie mogły skorzystać z warsztatów tanecznych oraz masażu.

Bal dla seniora - w 2024 roku odbyły się dwa Bale Seniora. Piastowscy seniorzy spotkali się w sali oraz na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie. Podczas imprezy na uczestników czekała świetna zabawa. Gościem specjalnym II Balu był wokalista ARTEZ. Organizatorami było Stowarzyszenie MOŻESZ, Fundacja Na blokach oraz Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie.

Narodowe Czytanie „Kordian” Juliusza Słowackiego - czytanie fragmentów powieści odbyło się w parku przy Willi Millera w Piastowie. Podczas wydarzenia mogliśmy usłyszeć zespół *Classic Trio*. Narodowe Czytanie poprowadził aktor Adrian Brząkała. 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

Piknik Rodzinny „Pożegnanie Lata” – w ogrodzie MOK odbył się spektakl dla dzieci „Tiki Rafa. Na krańcu świata” w wykonaniu teatru Bajaderka, koncert DJ Łukasza oraz koncert zespołu „Ciepłe Popołudnie”. W czasie trwania pikniku można było skorzystać z wielu atrakcji takich jak: gry wielkoformatowe, kącik malucha, tworzenie baniek, zabawa gliną, warsztaty sensoryczne, gimnastyka na trawie, zabawy z Kliniką Języka, warsztaty eco-art, malowanie buziek, animacje, rodzinny konkurs plastyczny” Wakacyjna Kartka”, zabawy z Rozbieganym Piastowem i wiele innych. Sponsorem głównym był Gaz-System. Partnerzy i współorganizatorzy: CKR Konstancin, Klinika Języka, Świetlica Środowiskowo-Integracyjna Dom Jana Pawła II Teatr Bajaderka, Gliniarnia Ursus.

Występ kabaretowy - muzyczny spektakl komediowy w wykonaniu grupy ToTo Impro. Występ improwizowany.

Warsztaty makijażu- uczestniczki spotkania nauczyły się jak prawidłowo pielęgnować cerę oraz dobrać kosmetyki do twarzy. Spotkanie zorganizowane przez firmę Mary Kay i Miejski Ośrodek Kultury

Warsztaty dla dzieci - w 2024 zostały zorganizowane warsztaty wielkanocne, warsztaty „Obraz z mchu”, „Owocowy ogródek”, warsztaty naukowe, warsztaty „String Art” czy „Świąteczny Aniołek”.

Bezpłatne warsztaty dla rodziców - „Profilaktyka skoliozy oczami rodzica, czyli jak zauważyć samemu pierwsze objawy skoliozy” Wydarzenie zorganizowane przez Centrum Kompleksowej rehabilitacji w Piastowie.

Warsztaty promocji zdrowia - na spotkaniach można było dowiedzieć się o suplementacji organizmu, dlaczego warto pić aloes czy jak wzmocnić układ odpornościowy czy jak zadbać o stawy. A także jak dbać o zdrowie, odporność i energię na jesień i zimę. Warsztaty prowadzone przez Panią Mirosławę Matłosz i Jadwigę Adamczyk – promotorki zdrowego stylu życia.

20-lecie działalności Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej im. Jana Pawła II w Piastowie – uroczystość jubileuszowa. W trakcie spotkania odbyło się wzruszające przedstawienie w wykonaniu „Świetlików”, prezentacja skłaniająca do wspomnień oraz spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za powstanie świetlicy.

Wielkanocny i Bożonarodzeniowy kiermasz rękodzieła – wystawcy z Piastowa i okolic mogli zaprezentować oraz sprzedać swoje rękodzieło.

Spotkanie przedwyborcze – w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbywały się spotkania przedwyborcze Koalicji Obywatelskiej oraz Stowarzyszenia „Nasz Piastów. W kwietniu w sali MOK powstał lokal wyborczy.

III. DZIAŁALNOŚĆ KINA BAŚŃ

W 2024 roku kino Baśń odwiedziło 11 192 widzów. Wyświetlono 98 filmów na 233 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 2024 roku wzięło udział 3 899 uczniów z piastowskich placówek oświatowych oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej Warszawa Ursus i Szkoły Podstawowej w Pruszkowie. Odbyły się łącznie 34 seanse filmowe, 1 warsztat medialny oraz 8 seansów KinoPrzedszkole.

Poza działaniami repertuarowymi podejmowane są liczne starania, których celem jest podnoszenie atrakcyjności oferty kina.

Z okazji Walentynek oraz Tłustego Czwartku w Kinie Baśń zorganizowany został „Pączkowy wieczór zakochanych”. Spotkanie rozpoczęło się koncertem Bogumiły Ostrovnoi. W holu kina na zebranych czekał słodki poczęstunek a na koniec przedpremierowo wyświetlony został film „Miłość jak miód”.

W pierwszej połowie roku zorganizowane zostało spotkanie z reżyserem filmu „Powołany 2” Janem Sobierajskim. Spotkanie poprowadził ksiądz Rafał Głowczyński SDS. Na koniec został wyświetlony film.

W czerwcu odbyło się kino plenerowe z filmem „Last Vegas”, niestety ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe seans odbył się w sali kina Baśń.

We wrześniu w ogrodzie Mok kino plenerowe wyświetliło film „Barbie” Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Piastowa.

Pod koniec roku wraz z partnerem KinoSzkola ruszył program KinoKobiet. Seans filmowy poprzedzony jest prelekcją, która ma przybliżyć widzom wartość i tematykę wyświetlanego filmu. Na każdego widza czeka słodki poczęstunek oraz kawa i herbata.

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:

- XXXII 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
- Kino plenerowe

Miejska Biblioteka Publiczna

- Narodowe Czytanie

Grupa Creative

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

Stowarzyszenie MOŻESZ

- Ciastko z Bajką
- Kolędowanie z Maciejem Miecznikowskim
- Koncert dla powodzian

Fundacja Bogny Sokorskiej

- Koncert Noworoczny

Parafia Św. Michała Archaniola w Piastowie

- Bal Seniora
- Orszak Trzech Króli

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASTOWIE
ZA 2024 ROKU

	Finansowane przez	PLAN po zmianach	WYKONANIE na dzień 31.12.2024r.	WYKONANIE w %
PRZYCHODY OGÓŁEM		862 396,06	862 396,06	100
Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.		Środki własne 3 928,96	3 928,96	100
PRZYCHODY		858 467,10	858 467,10	100
I.	Wpływy z usług dla ludności (w tm: legitymacje, ksero i inne)	Środki własne 2 640,60	2 640,60	100
II.	Dotacje:	845 325,00	845 325,00	100
	Dotacja podmiotowa UM	Miasto 837 000,00	837 000,00	100
	Dotacja Biblioteka Naodowa	BN 8 325,00	8 325,00	0
III.	Pozostałe przychody (w tym: kary i inne)	Środki własne 10 501,50	10 501,50	100
KOSZTY		862 396,06	847 212,61	98
I.	Zużycie materiałów i energii	75 731,44	63 689,19	84
	Zakup materiałów i artykułów (w tym: biurowych, chemicznych, spożywczych i innych)	Miasto 6 373,70	6 373,70	100
	Zakup prasy	Miasto 2 817,59	2 817,59	0
	Zakup prasy	Środki własne 3 928,96	1 322,01	34
	Zakup sprzętu i wyposażenia	Miasto 10 310,11	10 310,11	100
	Pozostałe zakupy	Miasto 1 093,47	1 093,47	100
	Pozostałe zakupy	Środki własne 0,00	0,00	0
	Zakup materiałów bibliotecznych	Miasto 297,20	297,20	100
	Zakup materiałów bibliotecznych	Środki własne 206,80	206,80	0
	Zakup księgozbioru	Miasto 29 800,00	29 800,00	100
	Zakup księgozbioru	BN 3 177,00	3 177,00	100
	Zakup księgozbioru	Środki własne 9 435,30	0,00	0
	Zakupy artykułów na promocję biblioteki	Miasto 2 527,83	2 527,83	100
	Zakupy artykułów na promocję biblioteki	Środki własne 0,00	0,00	0
	Energia elektryczna	Miasto 0,00	0,00	0
	Energia ciepła, gaz, woda i inne	Miasto 5 763,48	5 763,48	100
II.	Usługi obce	109 055,13	105 913,93	97
	Usługi bankowe	Miasto 554,00	554,00	100
	Usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i kurierskie	Miasto 4 107,72	4 107,72	100
	Monitoring	Miasto 0,00	0,00	0
	Serwis programów komputerowych	Miasto 5 183,22	5 183,22	100
	Usługi różne, w tym RODO, informatyczne i inne	Miasto 14 545,17	14 745,17	101
	Usługi różne LEGIMI, EMPIK GO	Środki własne 3 500,00	0,00	0
	Usługi różne LEGIMI, EMPIK GO	BN 5 148,00	5 148,00	100
	Wynajem lokali - czynsz	Miasto 72 000,00	72 000,00	100
	Usługi drukarskie, graficzne	Miasto 91,60	91,60	100
	Wyóz nieczystości	Miasto 2 064,42	2 223,22	108
	Usługi promocyjne w tym spotkania autorskie	Miasto 1 861,00	1 861,00	100
	Usługi promocyjne w tym spotkania autorskie	Środki własne 0,00	0,00	0
	Konkursy: literackie, poetyckie i inne	Miasto 0,00	0,00	0
	Konkursy: literackie, poetyckie i inne	Środki własne 0,00	0,00	0
III.	Podatki i opłaty	2 300,96	2 300,96	100
	Podatek od nieruchomości	Miasto 0,00	0,00	0
	Ubezpieczenie majątku	Miasto 2 300,96	2 300,96	100
IV.	Wynagrodzenia	550 147,64	550 147,64	100
	Wynagrodzenia pracowników	Miasto 506 417,64	506 417,64	100

	Umowy cywilnoprawne	Miasto	27 500,00	27 500,00	100
	Nagrody jubileuszowe	Miasto	16 230,00	16 230,00	100
	Odprawy emerytalne	Miasto	0,00	0,00	0
V.	Świadczenia na rzecz pracowników		122 335,19	122 335,19	100
	Składki na ubezpiecz. Społeczne	Miasto	91 667,11	91 667,11	100
	Składki na Fundusz Pracy	Miasto	10 980,23	10 980,23	100
	Odpisy na ZFŚS	Miasto	18 330,00	18 330,00	100
	Szkolenia, badania lekarskie	Miasto	1 357,85	1 357,85	100
VI.	Pozostałe koszty		2 825,70	2 825,70	100
	Podróże służbowe krajowe	Miasto	2 825,70	2 825,70	100
	Pozostałe koszty	Miasto	0,00	0,00	0

Na koniec 2024r. należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Środki pieniężne w kasie - 0,00 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym - 15.542,25 zł

Zobowiązania wynoszą - 358,80 zł.

Należności wynoszą - 0,00 zł.

Piastów, dnia 27.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Stefaniak

DYREKTOR

Honorata Wróblewska

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DZIAŁALNOŚCI

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie

Za 2024 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 2024 roku korzystało 2874 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających). Liczba odwiedzin to 21989, liczba wypożyczonych książek to 42576 , a liczba wypożyczenia książki mówionej to 414 .

W 2024 roku biblioteki publiczne w Piastowie zapisały::

Miejska Biblioteka Publiczna ul. 11 Listopada 2A	2011	czytelników
Filia nr 1 ul. Bohaterów Wolności 23	863	czytelników

Struktura wiekowa czytelników:

do lat 5	-	102 czytelników
od 6 do 12 lat	-	373 czytelników
od 13 do 15 lat	-	121 czytelników
od 16 do 19 lat	-	145 czytelników
od 20 do 24 lat	-	91 czytelników
od 25 do 44 lat	-	747 czytelników
od 45 do 60 lat	-	655 czytelników
powyżej 60 lat	-	640 czytelników

Struktura czytelników według zajęcia:

Osoby uczące się – 853
Osoby pracujące – 1298
Pozostali - 723

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 1142 woluminy na sumę 41713 zł, w tym 110 woluminów i kodów Legimi na kwotę 8325 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Do woluminów tych wliczamy również 82 pozycje książki mówionej, tzw. audiobooki. Biblioteka zakupiła kody dostępu do platformy Legimi na kwotę 8736 zł, gdzie czytelnicy mają dostęp do 250 000 tytułów ebooków i audiobooków. Biblioteka dokonywała zakupu książek po cenach hurtowych (z pominięciem księgarni), 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 3864 zł.

Prenumerata czasopism i ich wykorzystanie przedstawia się następująco:

	Ilość tytułów	ilość wypożyczeń
Miejska Biblioteka Publiczna	6	1362
Filia nr 1	4	1640
Razem	10	3002

W placówkach bibliotecznych w Piastowie wypożyczono na zewnątrz :

Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 1

31705 woluminów
10871 woluminów

Razem 42576 woluminów

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 2024 roku:

Oprócz tradycyjnego wypożyczania księgozbioru biblioteka udostępnia czytelnikom kody do korzystania z ebooków i audiobooków z portalu Legimi, które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem

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.

Bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, dzięki któremu co roku uzyskuje dofinansowanie na zbiory biblioteczne. Zakupy zrealizowane są ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

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 2024 r. odbyło się:

- spotkanie autorskie z panią Mariolą Szydlik, podróżniczką, autorką książek
- spotkanie poetyckie z panią Barbarą Ćwiklińską Deryng, autorką tomików poezji
- po raz kolejny zorganizowany został Dzień Ziemi, połączony z Dniem Książki, który cieszył się olbrzymim zainteresowaniem i przyciągnął dużą liczbę uczestników
- warsztaty tematyczne połączone ze spotkaniem autorskim z panią Sylwią Wojciechowską – Bekier, mieszkanką naszego miasta, dla dzieci w wieku przedszkolnym
- spotkanie autorskie z panem Tadeuszem Chudeckim, aktorem i autorem książek o tematyce podróżniczej
- czytanie na polanie, teren zielony przy willi Millera
- akcja poszukiwacze książek
- Piastów czyta dzieciom
- Narodowe Czytanie

- spotkanie autorskie z panią K. M. Serafin, pisarką książek dla młodzieży, mieszkanką Piastowa, dla uczniów piastowskiego liceum
- noc bibliotek
- zajęcia mój smartfon dla seniorów, dzięki fundacji Zaczyn
- różnego rodzaju konkursy tematyczne, warsztaty, zajęcia ruchowe, spotkania w plenerze
- rozpoczęliśmy spotkania młodzieżowego klubu książki, liczymy na to, że będzie się on cieszył tak dużym zainteresowaniem, jak Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

Analizując działalność biblioteki w 2024 r., na podstawie naszych statystyk, widzimy zwiększony przyrost czytelników, co nas niezmiernie cieszy, ale cały czas będziemy pracować nad tym, żeby w kolejnym roku wynik był jeszcze lepszy.

Zależy nam bardzo, żeby nasza biblioteka, była postrzegana w jak najlepszy sposób i cały czas się rozwijała. Bierzemy udział w różnego rodzaju szkoleniach, wyjazdach, wymianach doświadczeń międzybibliotecznych. Każdy pracownik rozwija swoje uzdolnienia i kwalifikacje, by sprawnie i efektywnie realizować stawiane przed nim zadania, w celu jak najlepszej działalności i funkcjonowaniu naszej placówki.

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
W. Wróblewska
Monorata Wróblewska

**WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PIASTOWSKIEGO ARCHIWUM MIEJSKIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	SFINANSOWANO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	404 803,00	404 699,61	
	Przychody z lekcji i warsztatów muzealnych i ze sprzedaży gadżetów	11 607,00	11 607,00	
	DOTACJE	393 196,00	393 092,61	
	Dotacja podmiotowa z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego	373 696,00	373 695,94	
	Dotacja celowa	19 500,00	19 396,67	
	KOSZTY OGÓŁEM	404 803,00	404 699,61	373 695,94
I	Zużycie materiałów i energii	94 418,19	94 314,80	63 311,13
1	Zużycie materiałów (biurowe, przemysłowe, spożywcze, chemiczne, eksploatacyjne, w tym także materiały tekstylne, krążki aluminiowe do urządzenia menniczego, materiały bezkwasowe do akt, pudła bezkwasowe)	39 285,78	39 182,39	27 575,39
2	Zakup wyposażenia - m.in. gabloty ekspozycyjne, system oświetlenia, mocowania eksponatów na ekspozycji stałowej oraz czasowej, szafy, biurko	35 049,12	35 049,12	15 652,45
3	Zakup eksponatów w tym wykonanie reprodukcji, kwerendy archiwalne	13 582,00	13 582,00	13 582,00
	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)	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe zakupy	6 501,29	6 501,29	6 501,29
7	Zakup prenumeraty, księgozbioru, literatury fachowej	0,00	0,00	0,00
II	Usługi obce	16 528,09	16 528,09	16 528,09
1	Usługi - bankowe, pocztowe,	453,70	453,70	453,70
2	Usługi drukarskie (w tym druk katalogów wystaw, broszur okolicznościowych, plakatów, gazety okolicznościowej, banerów, zaproszeń, fotografii na ekspozycję)	307,50	307,50	307,50
3	Usługi telekomunikacyjne, internet	1 412,47	1 412,47	1 412,47
4	Wykonanie materiałów ekspozycyjnych (w tym wystawy czasowe, broszury, opracowanie katalogów, plansze wystawowe)	0,00	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)	5 896,59	5 896,59	5 896,59
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)	1 658,22	1 658,22	1 658,22

7	Monitoring obiektu, doposażenie systemu monitorującego wymaganego dla muzeum oraz jego konserwacja	846,49	846,49	846,49
8	Pozostałe usługi	5 953,12	5 953,12	5 953,12
9	Wycena muzealiów - ekspertyzy	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
III	Podatki i opłaty	1 453,23	1 453,23	1 453,23
1	Ubezpieczenie majątku	1 313,43	1 313,43	1 313,43
2	Abonament RTV	139,80	139,80	139,80
IV	Wynagrodzenia w tym:	239 703,17	239 703,17	239 703,17
1	ze stosunku pracy - umowy o pracę	155 886,50	155 886,50	155 886,50
2	nagroda jubileuszowa	7 443,00	7 443,00	7 443,00
3	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	62 897,00	62 897,00	62 897,00
4	z tytułu nagrody rocznej	13 476,67	13 476,67	13 476,67
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	46 553,84	46 553,84	46 553,84
1	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę	41 075,57	41 075,57	41 075,57
2	składki ZUS FP	5 478,27	5 478,27	5 478,27
VI	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	6 146,48	6 146,48	6 146,48
1	Delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	1 275,40	1 275,40	1 275,40
2	Badania okresowe, koszty BHP	1 052,00	1 052,00	1 052,00
3	Odpis na ZFŚS	3 819,08	3 819,08	3 819,08
4	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
VII	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00	
	Należności na dzień 31.12.2024 r. (+)	0,00	0,00	
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00	
	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. (-)	0,00	0,00	
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00	

Piastów, 14.03.2025

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Arkadiusz Krzeminski
Data: 2025.03.14 17:39:14
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Daniel Dąbecki
Data: 2025.03.14 17:40:32 CET

Sprawozdanie z działalności Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie za rok 2024

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.

Obecnie na mocy umowy użyczenia z Burmistrzem Miasta Piastowa z dnia 18 września 2024 r. Piastowskie Archiwum Miejskie zmieniło siedzibę uzyskując na okres 3 lat budynek willi Millera. Jednostka w 2024 r. uzyskała dotację podmiotową, zwiększaną w ciągu roku budżetowego, pochodzącą od Założyciela w kwocie 373 696,00 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące, sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) oraz dotację celową na zakup wyposażenia do Piastowskiego Klubu Seniora w kwocie 19 500,00 (słownie: dziewiętnaście tysięcy, pięćset złotych). Jednostka jest organizatorem Muzeum Miasta Piastowa oraz prowadzi Piastowski Klub Seniora. Samorządowa jednostka kultury w 2024 roku zatrudniała 5 osób w łącznym wymiarze 4 etatów (stan na 31 grudnia 2024 r.):

- dyrektor w wymiarze 1 etatu (do 30 czerwca 2024 r. - ½ etatu),
- główny księgowy w wymiarze ½ etatu,
- kustosz Muzeum Miasta Piastowa w wymiarze 1 etatu (do 30 sierpnia 2024 r. umowa zlecenie w wysokości 110 godzin miesięcznie),
- specjalista ds. animacji kultury w wymiarze 1 etatu (od 1 września 2024 r. – początkowo umowa zlecenie),
- pracownik utrzymania czystości w wymiarze ½ etatu od 1 listopada 2024 r. – początkowo umowa zlecenie).

Zakres działania Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie w ciągu roku 2024 uległ przemianom i modyfikacji. Dołożenie nowych zadań w zmienionej lokalizacji postawiło szereg wyzwań przed pracownikami zmieniając priorytety działań oraz podejścia do wypełnienia postawionej misji. W pierwszej połowie roku 2024 r. 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 2024 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. Dla każdego obiektu muzealnego Muzeum Miasta Piastowa, bez zależności czy jest to eksponat własny lub odziedziczony opracowujemy 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 poprzez 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 2024 roku wykonaliśmy 1089 kart inwentarzowych obiektu muzealnego.

Druga połowa roku 2024 to przede wszystkim prace związane z przenosinami do nowej siedziby położonej przy ul. Bohaterów Wolności 23, przygotowaniem i otwarciem sali muzealnej oraz czynności związane z utworzeniem i rozpoczęciem działalności Piastowskiego Klubu Seniora przewidzianego do jednoczesnego przebywania 45 uczestników. Biorąc pod uwagę, że willa Millera do czerwca 2024 r. nie posiadała administratora to nie prowadzono żadnych prac gwarancyjno – remontowych, które z racji uchybień powykonawczych oraz wadliwie wykonanej izolacji pionowej były niezbędne do prawidłowego wykorzystania potencjału budynku. Z ważniejszych rzeczy warto wymienić doprowadzenie do pierwszego przeglądu gwarancyjnego, usunięcie uchybień związanych z instalacją elektryczną (mniejsza ilość punktów poboru energii elektrycznej, poprawa wykonania i sprawdzenie opraw świetlnych, podłączenie pisuaru) wykonanie iniekcji szybu windowego i uruchomienie dźwigu windowego, poprawienie izolacji pionowej na tarasie budynku i zniwelowanie wnikania wody do wnętrza budynku i zalewanie pomieszczeń piwnicznych, wykonanie nawiewników powietrza w oknach nierozwieranych celem poprawienia cyrkulacji i obiegu powietrza.

Warto nadmienić, że prace związane z przygotowaniem ekspozycji muzealnej (przygotowanie sal i ich aranżacja, przystosowanie gablot do nowej przestrzeni wystawienniczej, przewiezienie eksponatów) i otwarciem Piastowskiego Klubu Seniora (przygotowanie wystroju, częściowa aranżacja pomieszczenia, przygotowanie oferty oraz zakup podstawowego wyposażenia do działalności edukacyjno – dydaktycznej pozwalającej na prowadzenie zajęć z uczestnikami PKS) były wykonane przez samych pracowników, często także w czasie wolnym od pracy. Dzięki temu wysiłkowi Piastowski Klub Seniora został oddany uczestnikom i mógł rozpocząć swoją działalność z dniem 1 października 2024 r. Na koniec 2024 r. PKS skupiał w swoich szeregach przeszło 100 uczestników biorących udział w wielu różnorodnych zajęciach poczynając od gimnastyki korekcyjno – ruchowej, poprzez malowanie obrazów, zajęcia edukacyjno – historyczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia kulinarne oraz poznawcze z zakresu obsługi komputera oraz radzenia sobie w codziennym życiu. Część wystawy muzealnej pozwalającej na przeniesienie odbiorcy w lata 30 -te, czyli okres prosperity Piastowa oraz okresu życia i działalności Fryderyka Wilhelma Müllera – dobrodzieja Piastowa, dokonano w dniu 6 listopada 2024 r. Ważnym elementem naszej działalności było wydzielenie pomieszczenia na osobną salę dydaktyczną, która doczekała się dostosowania i nowej metamorfozy już w styczniu 2025 r.

Rok 2024 to także dalsza kontynuacja misji edukacyjnej prowadzonej przez naszą jednostkę, którą przerwailiśmy jedynie na okres 1 miesiąca (wrzesień) podczas prac aranżacyjnych nowej siedziby. W roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025 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 proponujące 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 995 osoby, a łącznie naszą jednostkę odwiedziło 1356 osób.

W ramach środków własnych Piastowskie Archiwum Miejskie konstituowało misję uzupełniania zbiorów poprzez ich zakup zarówno od antykwariuszy jak i z portali aukcyjnych oraz osób prywatnych. W ten sposób pozyskaliśmy żelazka z okresu XIX i początku XX wieku, wyposażenie mieszkania, na które składało się biurko, sekretarzyk oraz drobny sprzęt niezbędnego wyposażenia mieszkania z lat 20 i 30 -tych XX wieku stanowiąc uzupełnienie przestrzeni wystawowej oraz służąc jednocześnie do oddziaływania na receptory poznawcze podczas 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 młodym pokoleniom 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), 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. Rok 2024 w dziedzinie powiększania zbiorów przyniósł Piastowskiemu Archiwum Miejskiemu 10 umów darowizn i 6 umów depozytowych. Na wyżej wspomniane darowizny składa się zestaw prasy przedwojennej, wyposażenie gospodarstwa domowego w sprzęt podręczny z okresu PRL, fotografii dokumentującej życie oraz działalność lokalnych obywateli Piastowa, banknoty z okresu II wojny 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 bólami, 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, 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

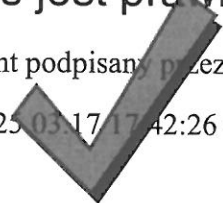
dziejów miasta oraz osób, które w nim pracują i żyją, a przede wszystkim rozpropagować historię naszego miasta, tak aby każdy mieszkaniec Piastowa czuł się dumy z miejsca, które jest jego domem.

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 26 lutego 2025 roku,

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Daniel
Dalecki
Data: 2025-03-17 17:42:26 CET



SPZOZ PIASTUN
Piaśtów, ul. M. Reja 1
NIP 534-21-31-788

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2024 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Kontrakty z NFZ	15 568 766,02	15 568 766,02	100,00
2	Odpłatne usługi medyczne	1 098 591,38	1 098 591,38	100,00
3	Pozostałe przychody operacyjne m.in. wynajem gabinetów	114 472,59	114 472,59	100,00
4	Przychody finansowe	1,88	1,88	100,00
5	Przychody dot. projektów UE	122 369,28	122 369,28	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		16 904 201,15	16 904 201,15	100,00

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Amortyzacja	733 608,38	733 608,38	100,00
2	Zużycie materiałów	1 069 596,86	1 069 596,86	100,00
3	Usługi obce	6 410 823,00	6 410 823,00	100,00
4	Podatki i opłaty	15 936,39	15 936,39	100,00
5	Wynagrodzenia	7 436 391,25	7 436 391,25	100,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 141 303,41	1 141 303,41	100,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	61 740,00	61 740,00	100,00
8	Pozostałe koszty operacyjne	3,44	3,44	100,00
9	Koszty finansowe	11 226,07	11 226,07	100,00
KOSZTY OGÓŁEM		16 880 628,80	16 880 628,80	100,00

Podatek dochodowy CIT	0,00	0,00	0,00
ZYSK NETTO	23 572,35	23 572,35	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PIASTUN SPZOZ
mgr Beata Wieleńska
.....
Główny księgowy

DYREKTOR
SPZOZ PIASTUN
prof. nadzw. dr hab. n. med. Marek J. Niewiadomski
Kierownik jednostki

Piaśtów, dn. 28.02.2025 r.

L.p.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Środki na wydatki inwestycyjne, w tym:	783 367,09	783 367,09	100,00
	Videogastroskop HD	76 140,00	76 140,00	100,00
	Ambulans medyczny z wyposażeniem	589 978,20	589 978,20	100,00
	Krzeseł transportowe	29 063,08	29 063,08	100,00
	Dokodowanie strony WWW	13 530,00	13 530,00	100,00
	System klimatyzacji	12 114,00	12 114,00	100,00
	System UPS z modułami	62 541,81	62 541,81	100,00
L.p.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Środki przyznane innym jednostkom	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 440 416,22	1 440 416,22	100,00
	kontrakty z NFZ	1 419 239,22	1 419 239,22	100,00
	pozostałe należności	21 177,00	21 177,00	100,00
	wymagalne	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 012 105,82	1 012 105,82	100,00
	z tyt. dostaw i usług	673 777,92	673 777,92	100,00
	publicznoprawne	324 586,76	324 586,76	100,00
	pozostałe zobowiązania	13 741,14	13 741,14	100,00
	wymagalne	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania długoterminowe niewymagalne (pożyczka)	137 056,46	137 056,46	0,00
5	Środki pieniężne	1 457 559,77	1 457 559,77	100,00
6	Środki pieniężne r-k ZFŚS	62 409,31	62 409,31	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PIASTUN SRZÓZ
mgr Beata Wielińska
.....
Główny księgowy

DYREKTOR
SZPISTUN
prof. nadzw. dr hab. n. med. Mateusz Ł. Krawczyk
.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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 2024 roku SPZOZ PIASTUN udzielił ponad 130 tys. porad. Otoczył opieką stomatologiczną prawie 120 uczniów.

W 2024 roku SPZOZ PIASTUN zrealizował **przychody** ogółem w wysokości **16 904 201,15 zł** co stanowi **100 %** z wykonania planu rocznego, w tym:

- kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia – 15 568 766,02
- odpłatne usługi medyczne – 1 098 591,38
- wynajem gabinetów i powierzchni, pozostałe – 57 672,59
- sprzedaż ambulansu medycznego – 56 800,00
- przychody dot. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należnych – 1,88
- przychody pokrywające odpisy amortyzacyjne dot. projektów UE – 122 369,28

W 2024 roku SPZOZ PIASTUN zrealizował **koszty** ogółem w wysokości **16 880 628,80 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 2024 z wykonania planu finansowego.

Rok 2024 SPZOZ PIASTUN zamknął **zyskiem** w wysokości **23 572,35 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 **1 457 559,77 zł**, wskazują na stabilną sytuację i kondycję finansową SPZOZ PIASTUN.

Należności krótkoterminowe

w tym:

- od NFZ – 1 419 239,22
- z tyt. dostaw i usług – 21 177,00

Zobowiązania krótkoterminowe

w tym:

- z tyt. dostaw i usług – 673 777,92
- z tyt. podatków – 137 996,00
- z tyt. ubezpieczeń ZUS – 186 590,76
- OIPI, PZU, PPK, zabezpieczenie wykonania umowy – 13 741,14

Zobowiązania długoterminowe

Pożyczka – 137 056,46

Pożyczka zaciągnięta przez SPZOK PIASTUN w roku 2024 na okres 2 lat w wysokości 199 400,00 zł u podmiotu PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 36 na zakup fabrycznie nowego ambulansu medycznego. Przewidywany termin spłaty pożyczki datowany jest na kwiecień 2026 r.

W ramach wydatków inwestycyjny na dzień 31 grudnia 2024 roku SPZOK PIASTUN zrealizował zakup fabrycznie nowego ambulansu medycznego z pełnym wyposażeniem za kwotę 589 978,20 zł. Zakupiony został również VIDEOGASTROSKOP do pracy w Poradni Endoskopowej za kwotę 76 140,00 zł. Udało się również zakupić wielofunkcyjne krzesło transportowe FAST oraz dokodować stronę internetową. W drugim półroczu 2024 roku został zakupiony i uruchomiony nowy system UPS z modułami zabezpieczający bazę systemowo- informatyczną placówki.

W roku 2025 jednostka planuje zrealizować kolejne wydatki inwestycyjne takie jak zakup nowego aparatu USG lub Videokolonoskopu. Planowany jest również remont pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Reja 1 w Piastowie z przeznaczeniem ich na archiwum SPZOK PIASTUN.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PIASTUN SPZOK

mgr Beata Wielńska

.....
Główny Księgowy

Piastów, dn. 28.02.2025 r.

 **DYREKTOR**
SPZOK PIASTUN

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

.....
Kierownik jednostki

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA



**Informacja o stanie mienia komunalnego
Miasta Piastowa
na dzień 31.12.2024 roku**

27 marzec, 2025 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA PIASTÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

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

I. Dane dotyczące przysługujących praw własności.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r. [ha]	Zmiany		Stan na 31.12.2024r. [ha]
		Przybyło [ha]	Ubyło [ha]	
1	2	3	4	5
Grunty stanowiące przedmiot własności (i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste)	75,5928	3,2742	-	78,8670

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r.	Zmiany		Stan na 31.12.2024r.
		Przybyło	Ubyło	
1	2	3	4	5
1. Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy [ha]	0,2858	-	-	0,2858
2. Udziały w spółce „Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.”	100% udziałów o wartości 3 188 500 zł	200 000	-	100% udziałów o wartości 3 388 500 zł
3. Grunty przekazane gminie w użyczenie [ha]	0,4539	-	-	0,4539
4. Grunty w użytkowaniu gminy [ha]	2,1239	-	-0,3421	1,7818

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r. [ha]
1	2
1. Grunty nabyte pod drogi	2,1302
1.1 nabycie z mocy prawa - art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. <i>Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</i> (dotyczy działek w ulicach: Prądyńskiego, Sowińskiego, Wysockiego, Bema, Skorupki, Paderewskiego, Moniuszki, Karłowicza, Mickiewicza, Podstawowa, Niecała, Sienkiewicza, Godebskiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Żeromskiego)	0,8719
1.2 przejęcie z mocy prawa (z podziału) - art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. <i>o gospodarce nieruchomościami</i>	0,0773
• dz. 28/1 obr. 03 ul. Dąbrowskiego	0,0048
• dz. 391/13 obr. 03 ul. Karłowicza	0,0020
• dz. 264/17 obr. 06 ul. bez nazwy	0,0320
• dz. 34/2 obr. 02 ul. bez nazwy	0,0165
• dz. 34/3 obr. 02 ul. bez nazwy	0,0130
• dz. 36/13 obr. 02 ul. bez nazwy	0,0012
• dz. 34/6 obr. 02 ul. Ożarowska	0,0078
1.3 przejęcie działek pod drogę na mocy specustawy ZRID 1/2024 z dn. 09.02.2024 r. (dotyczy 40 działek w pasie drogi S2, wiadukt Ursus – Piastów przy ul. Witosa oraz ul. bez nazwy)	1,0933
1.4 komunalizacja	0,0779
• dz. 25/6 obr. 06 ul. Szarych Szeregów	0,0628
• dz. 76/52 obr. 06 ul. Sienkiewicza	0,0151
1.5 darowizna dz. 521/3 obr. 05 ul. Gimnazjalna	0,0080
1.6 zasiedzenie dz. 197/26 obr. 07 ul. Norwida	0,0018
2. Grunty nabyte przez zasiedzenie	0,5889
• dz. 56 obr. 02 ul. Sochaczewska (działka wolna)	0,0983
• dz. 7 obr. 05 ul. Słowackiego 8 (zieleni)	0,0743
• dz. 8/1 obr. 05 ul. Szarych Szeregów (zieleni)	0,0170
• dz. 9/1 obr. 05 ul. Szarych Szeregów róg ul. Krótka (zieleni)	0,0408
• dz. 224 obr. 06 ul. Sienkiewicza 39 (budownictwo komunalne)	0,1114
• dz. 225 obr. 06 ul. Sienkiewicza (budownictwo komunalne)	0,1114
• dz. 474/1 obr. 07 ul. Kasprowicza (działka wolna)	0,1328
• dz. 474/5 obr. 07 ul. Kasprowicza (działka wolna)	0,0029
3. Grunty i lokale nabyte w drodze spadku	0,0241
• dz. 120/4 obr. 01 ul. Sułkowskiego 61 - udz. 1/3 (działka wolna)	0,0223
• dz. 344/2 obr. 5 ul. Al. Tysiąclecia 8 (lokal nr 4)	0,0018

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 35 - 35,60 m² (Białystok ul. Antoniukowska 3B) – udz. ¼	
4. Nabycie w drodze darowizny dz. 148/1 obr. 05 ul. Dworcowa (parking)	0,0526
5. Zakup dz. 299 obr. 03 ul. Chopina 7 – udz. ½ (działka wolna)	0,0449
6. Nabycie w drodze zamiany dz. 26/2 obr. 04 ul. Poniatowskiego/Kilińskiego (usługi) – za dz. 20/3 obr. 04 o pow. 0,0017 ha	0,0010
7. Sprzedaż gruntów - dz. 20/2 obr. 04 ul. Kilińskiego 3 - dz. 108/3 obr. 06 ul. Brandta 17 - dz. 224 obr. 07 ul. Sienkiewicza - dz. 516/6 obr. Strzeniówka Gmina Nadarzyn ul. Lawendowa - dz. 516/23 obr. Strzeniówka Gmina Nadarzyn ul. Lawendowa (udz. 1/32 w drodze)	-0,3557 -0,0007 -0,1305 -0,1242 -0,0961 -0,0042
8. Zbycie w drodze zamiany dz. 20/3 obr. 04 ul. Kilińskiego 3 – za dz. 26/2 obr. 04 o pow. 0,0010 ha	-0,0017
9. Zbycie części udziału w nieruchomości (sprzedaż lokali) dz. 48/4 obr. 05 ul. Popiełuszki 3 – lokal 5	-0,0152
10. Zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego dz. 234/5 obr. 03 ul. Warszawska	-0,0334

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

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. [zł]	Struktura wykonanych dochodów [%]
1	2	3
1. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym: wpływy z odpłatnego nabycia prawa	2 580 884,51	45,51
1.1 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	2 568 363,01	45,29
1.2 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 521,50	0,22

2. Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	2 965 766,66	52,30
2.1 wpływy z najmu i dzierżawy	2 282 220,94	40,25
2.2 wpływy z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów własnych	683 545,72	12,05
3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 191,25	0,89
4. Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	73 893,72	1,30
Dochody z majątku miasta ogółem	5 670 736,14	100,0


 BURMISTRZ
 MIASTA PIASTOWA
 Tomasz Jankowski

Obroty
Amortyzacja bilansowa; Jednostka od 2 do 2 KŚT2016; Dok. od: 01.01.2024 do: 31.12.2024 AKTUALNE, USUNIĘTE

JednDział KŚT Nr inwentarzowy		Nazwa		BO		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan		Umorzenie BO		Zwiększ. Um.		Zmniejsz. Um.		Umorzenie Stan		NETTO		Wsk.um.	
Data		Nr dokumentu		BO		Zwiększenia		Zmniejszenia		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		0,00		0,00	
0	GRUNTY ROLNE		141 797 566,20		13 847 292,53		3 584 842,64		152 060 016,09		0,00		0,00		0,00		0,00		152 060 016,09				
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO D O LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNO ŚCIOWE PRAWO DO LOK ALU MIESZKALNEGO		33 360 598,59		27 437 074,20		16 921 962,52		43 875 710,27		4 136 038,61		1 165 605,92		70 092,53		5 231 552,00		38 644 158,27				
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄD OWEJ I WODNEJ		114 660 773,63		25 667 137,47		390 443,50		139 937 467,60		41 638 519,05		4 639 531,79		0,00		46 278 050,84		93 659 416,76				
3	KOTŁY I MASZYNY ENER GETYCZNE		26 279,34		0,00		0,00		26 279,34		26 279,34		0,00		0,00		26 279,34		0,00				
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO Z ASTOSOWANIA		494 606,89		0,00		0,00		494 606,89		494 606,89		0,00		0,00		494 606,89		0,00				
6	URZĄDZENIA TECHNICZ NE		1 445 156,66		0,00		0,00		1 445 156,66		998 794,11		105 616,59		0,00		1 104 410,70		340 745,96				
7	ŚRODKI TRANSPORTU		214 428,00		0,00		0,00		214 428,00		193 428,00		9 800,00		0,00		203 228,00		11 200,00				
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY , RUCHOMOŚCI I WYPOS AŻENIE, GDZIE INDZIEJ NI ESKLASYFIKOWANE		4 514 554,23		2 347 913,92		0,00		6 862 468,15		2 688 919,68		1 178 237,54		0,00		3 867 157,22		2 995 310,93				
N	WARTOŚCI NIEMATERIAL NE I PRAWNE		1 248 868,86		0,00		0,00		1 248 868,86		1 108 710,96		103 811,40		0,00		1 212 522,36		36 346,50				
[ogółem]		297 762 832,40		69 299 418,12		20 897 248,66		346 165 001,66		51 285 296,64		7 202 603,24		70 092,53		58 417 807,35		287 747 194,51					
Koniec w roku Sporządził/a: (12) Patrycja Stanisławowska																							

BURMISTRZ
MIASTA PIAŚŃ
Tomasz Jankowski