

ZARZĄDZENIE NR 69/2026
BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Piastowa za 2025 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piastowa na dzień 31.12.2025 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²⁾) Burmistrz Miasta Piastowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Piastowie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa za 2025 rok, 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 za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Miasta Piastowa na dzień 31.12.2025 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa za 2025 rok, o którym mowa w §1 pkt 1).

§ 3.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 1436.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 1844, 1846.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Miasta
Piastrów

**Barbara Dudzik-
Szelągowska**

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PIASTOWA
ZA 2025 ROK**

30 marca 2026 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIASTOWA ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.3. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.4. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.5. Dział 752 – Obrona narodowa	14
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	15
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	22
2.4.13. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8.	Wydatki majątkowe.....	58
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	61
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	62
2.8.3.	Dział 752 – Obrona narodowa	62
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	62
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	63
2.8.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	64
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina.....	64
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	67
2.9.	Przychody	68
2.10.	Rozchody.....	68
3.	DANE TABELARYCZNE	69
3.1.	Wykonanie dochodów.....	69
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	76
3.3.	Wykonanie wydatków.....	78
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	94
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	98
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	99
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	101
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	103
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	105
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	107
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	111
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	113

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Piastowa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie nr XI/62/2024 z dnia 30.12.2024 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Piastowa za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Piastowa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie nr XI/62/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 167 142 780,60 zł;
- realizację wydatków na poziomie 169 173 201,49 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 903 548,89 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 873 128,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 030 420,89 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Piastowa na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Piastowie i 27 zarządzeniami Burmistrza Miasta Piastowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	23/2025	37 423,83	0,00	56 835,83	19 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XII/64/2025	0,00	0,00	234 845,00	234 845,00	1 508 317,65	1 508 317,65	0,00	0,00
3	30/2025	0,00	0,00	77 062,74	77 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIII/71/2025	1 611 599,54	430 000,00	3 089 318,40	64 621,76	1 843 097,10	0,00	0,00	0,00
5	51/2025	318 030,65	1 367,00	684 135,65	367 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	65/2025	16 054,21	0,00	280 289,21	264 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIV/76/2025	571 982,41	7 000,00	1 243 463,31	678 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	81/2025	30 378,14	0,00	93 949,44	63 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	86/2025	0,00	0,00	109 914,96	109 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XV/82/2025	35 238,68	932 231,74	825 640,78	1 497 504,32	225 129,52	0,00	0,00	0,00
11	97/2025	462,47	15 559,83	39 324,47	54 421,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12	104_2025	100 210,00	8 000,00	232 810,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVI/86/2025	5 658,14	234 782,44	616 704,29	495 828,59	350 000,00	0,00	0,00	0,00
14	114/2025	116 102,18	0,00	198 768,18	82 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	125/2025	203 563,92	0,00	227 283,32	23 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVII/97/2025	55 499,50	37 162,32	234 788,37	216 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17	154/2025	29 160,75	0,00	63 928,99	34 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00
18	159/2025	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	161/2025	6 711,13	0,00	75 461,13	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVIII/102/2025	396 871,20	0,00	659 614,28	262 743,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21	170/2025	2 158,40	2 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	169/2025	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	175/2025	81 644,34	8 645,00	191 404,34	118 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	181/2025	1 495,68	0,00	73 036,22	71 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XIX/107/2025	1 052 529,47	1 434 046,00	668 731,47	646 248,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
26	190/2025	253 554,64	0,00	285 769,64	32 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	209/2025	148 979,00	12 251,00	237 379,53	100 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XX/111/2025	489 483,36	44 567,30	1 079 164,52	2 664 376,46	0,00	230 128,00	1 800 000,00	0,00
29	222/2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	224/2025	1 358 878,87	18 455,00	1 455 657,60	115 233,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31	227/2025	0,00	0,00	15 432,60	15 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	247/2025	7 939,52	134 529,00	110 324,95	236 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXI/120/2025	1 099 413,79	4 187,00	5 450 492,95	4 055 266,16	300 000,00	0,00	0,00	0,00
34	251/2025	271 311,89	9 452,49	591 050,89	329 191,49	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXII/131/2025	138 976,59	2 153 236,78	801 138,48	2 815 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00
36	278/2025	719 517,00	20 268,00	1 558 709,21	859 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXIII/136/2025	842 878,12	257 797,87	1 432 187,02	847 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00
38	297/2025	946 678,00	0,00	1 339 883,55	393 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXIV/143/2025	19 333,30	1 779 662,00	298 408,97	2 058 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	318/2025	820,67	0,00	416 748,44	415 927,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 970 539,39	7 545 359,17	25 661 664,73	21 144 385,89	4 630 544,27	1 738 445,65	1 800 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 425 180,22 zł do kwoty 170 567 960,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 517 278,84 zł do kwoty 173 690 480,33 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 892 098,62 zł do kwoty 8 795 647,51 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 800 000,00 zł do kwoty 5 673 128,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Piastowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 122 519,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2023-2024 i w 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

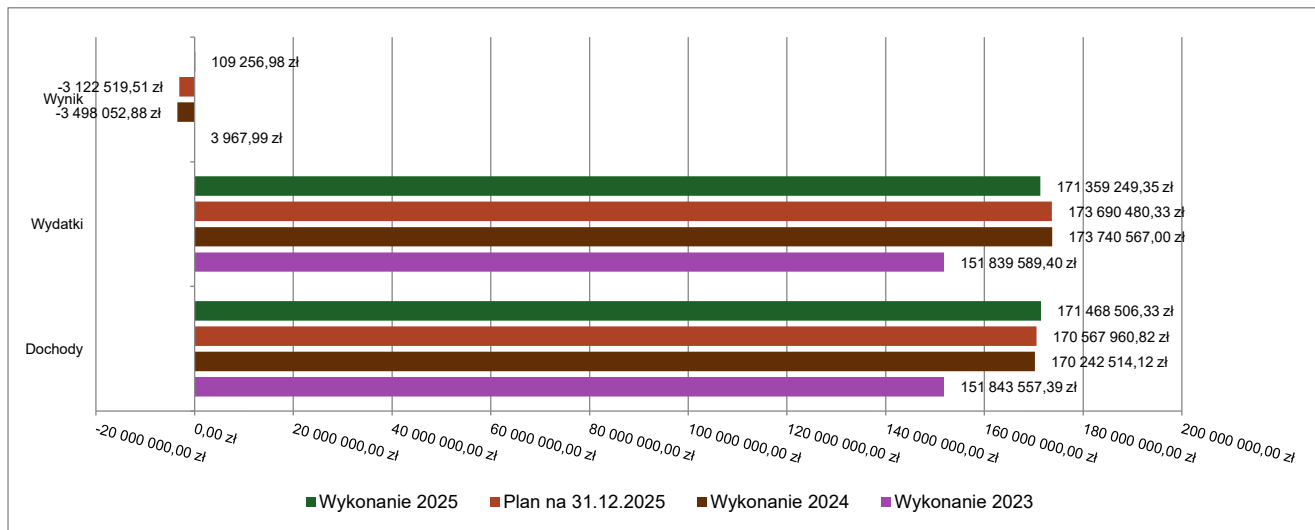
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	167 142 780,60	170 567 960,82	171 468 506,33	100,53%
Wydatki	169 173 201,49	173 690 480,33	171 359 249,35	98,66%
Wynik	-2 030 420,89	-3 122 519,51	109 256,98	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Piastowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 171 468 506,33 zł, a ich realizacja stanowiła 100,53% planu wynoszącego 170 567 960,82 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Piastów.

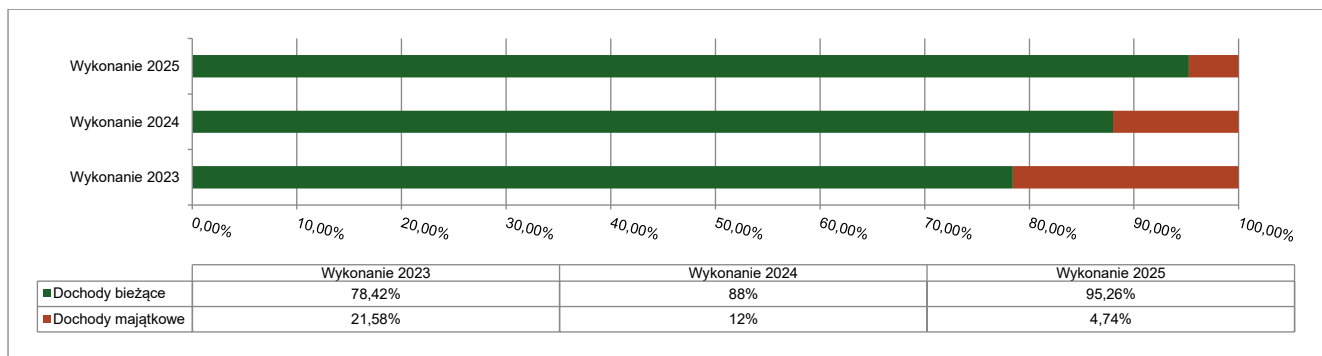
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	154 815 729,38	162 374 782,41	163 341 399,09	100,60%	95,26%
Dochody majątkowe	12 327 051,22	8 193 178,41	8 127 107,24	99,19%	4,74%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	167 142 780,60	170 567 960,82	171 468 506,33	100,53%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	132 099 028,06	132 697 985,97	133 102 497,54	100,30%	77,63%
855	Rodzina	6 714 190,00	8 883 081,78	8 883 910,65	100,01%	5,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 035 593,00	8 414 533,15	8 598 091,41	102,18%	5,01%
758	Różne rozliczenia	3 019 260,00	4 970 374,11	5 029 868,56	101,20%	2,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 516 661,00	4 612 989,24	4 758 642,94	103,16%	2,78%
926	Kultura fizyczna	4 179 970,22	4 222 113,45	4 211 665,03	99,75%	2,46%
801	Oświata i wychowanie	1 031 906,32	1 865 221,14	2 046 995,17	109,75%	1,19%
852	Pomoc społeczna	1 438 722,00	1 740 721,00	1 735 345,70	99,69%	1,01%
600	Transport i łączność	1 378 283,00	1 593 372,30	1 643 341,38	103,14%	0,96%
752	Obrona narodowa	3 515,00	799 476,53	686 385,40	85,85%	0,40%
750	Administracja publiczna	292 113,00	451 603,51	476 531,08	105,52%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 403,00	157 535,00	155 844,95	98,93%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90,00	69 660,00	54 590,67	78,37%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	49 600,00	99,20%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 024,64	28 565,64	86,50%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 269,00	6 630,21	105,76%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 429 046,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	167 142 780,60	170 567 960,82	171 468 506,33	100,53%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Piastowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



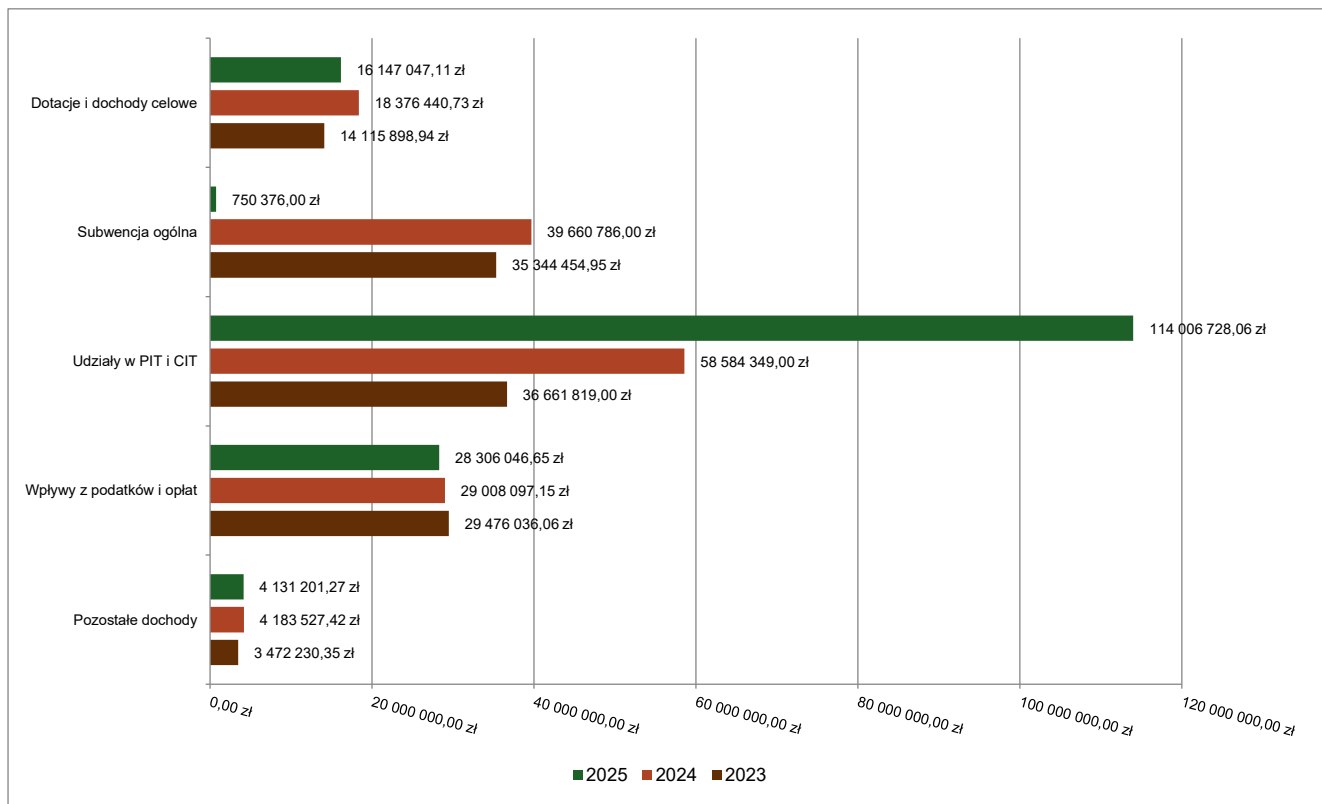
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 163 341 399,09 zł, tj. w 100,60% w stosunku do planu wynoszącego 162 374 782,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

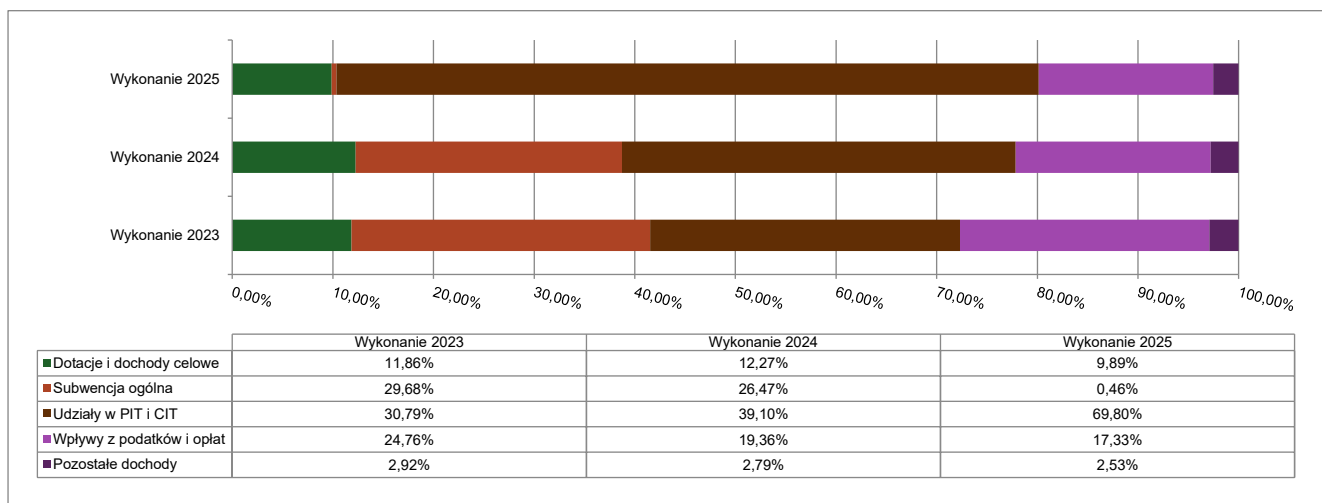
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Piastów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 907 075,32	16 067 077,43	16 147 047,11	100,50%	9,89%
Subwencja ogólna	0,00	750 376,00	750 376,00	100,00%	0,46%
Udziały w PIT i CIT	114 006 728,06	114 006 728,06	114 006 728,06	100,00%	69,80%
Wpływy z podatków i opłat	26 998 800,00	27 692 085,91	28 306 046,65	102,22%	17,33%
Pozostałe dochody	2 903 126,00	3 858 515,01	4 131 201,27	107,07%	2,53%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	154 815 729,38	162 374 782,41	163 341 399,09	100,60%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Piastowa wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Piastowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2025 roku w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego wzrósł o 523 489,51 zł i wynosił 12 844 354,22 zł. Na powyższą kwotę ma wpływ głównie stan zaległości w podatku od nieruchomości (6 599 231,15 zł), z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (3 250 694,43 zł) oraz z czynszu za lokale mieszkalne (1 136 066,88 zł).

W trakcie 2025 roku w celu ściągnięcia zaległości z tytułu nieterminowo regulowanych należności w podatkach i opłatach wystawiono łącznie 2 208 szt. upomnień, 120 szt. wezwań oraz 361 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, 23 pozwy sądowe w tym m.in.:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – wystawiono 49 upomnień na kwotę 1 467 596,86 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wystawiono 1110 upomnień na kwotę 812 073,18 zł;
- w podatku od środków transportowych – wystawiono 16 upomnień na kwotę 33 172,00 zł;
- w opłacie za odbiór odpadów komunalnych – wystawiono 914 upomnień na kwotę 416 186,31 zł;
- w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów – wystawiono 23 wezwania na kwotę 21 691,56 zł;
- w opłacie za dzierżawę – wystawiono 31 wezwań na kwotę 12 030,67 zł;
- w opłacie za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – wystawiono 59 upomnień na kwotę 13 051,01 zł;
- w opłacie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – wystawiono 66 wezwań do zapłaty na kwotę 419 955,31 zł.
- w opłacie rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 60 upomnień na kwotę 27 723,61 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 885 357,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 266 644,00 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 63 693,00 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 345 231,00 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 209 789,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 24 794,09 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 24 794,09 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w 2025 roku wynosiło 41 650,95 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 4 061,00 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 31 073,95 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w podatkach (osoby fizyczne) – 5 867,00 zł.
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 545,00 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 104,00zł;

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru wynosiło 6 691,00 zł, w tym:

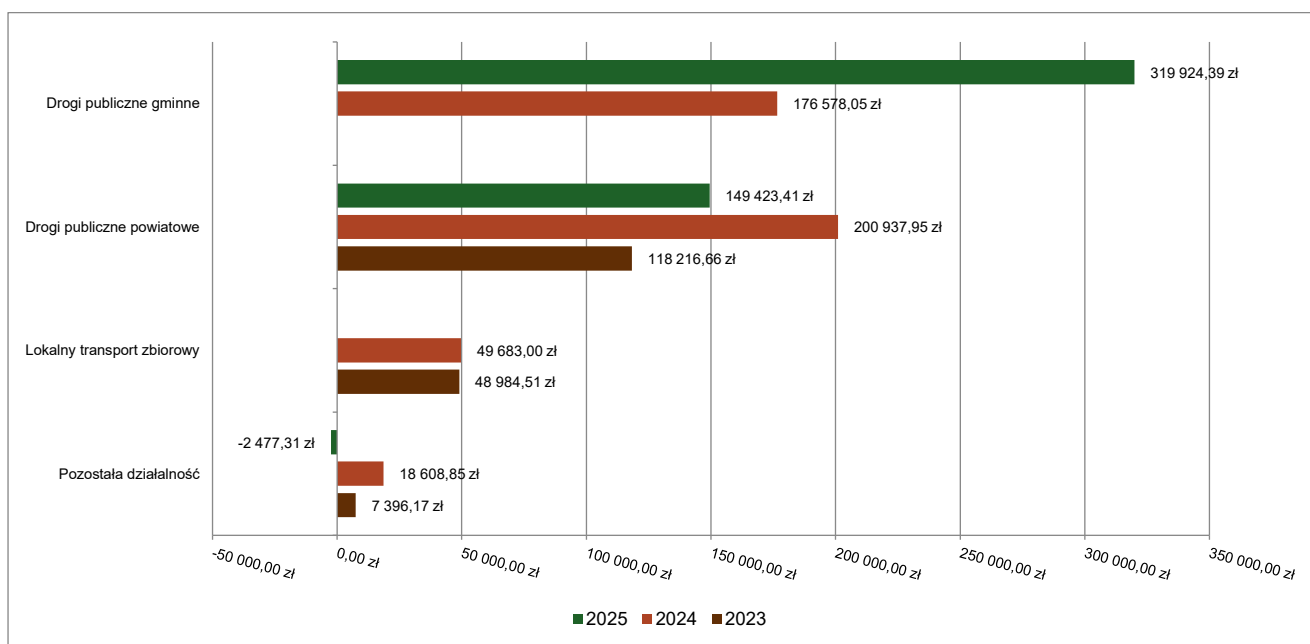
- z tytułu podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 6 552,00 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w podatkach (osoby fizyczne) – 139,00 zł.

2.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 901,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 870,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,99%. Środki te:

- **w rozdziale 60014** Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 149 423,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 423,41 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 149 423,41 zł.
- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 319 924,39 zł, co stanowi 119,61% planu rocznego wynoszącego 267 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 318 612,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 311,59 zł.
- **w rozdziale 60095** Pozostała działalność zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie - 2 477,31 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

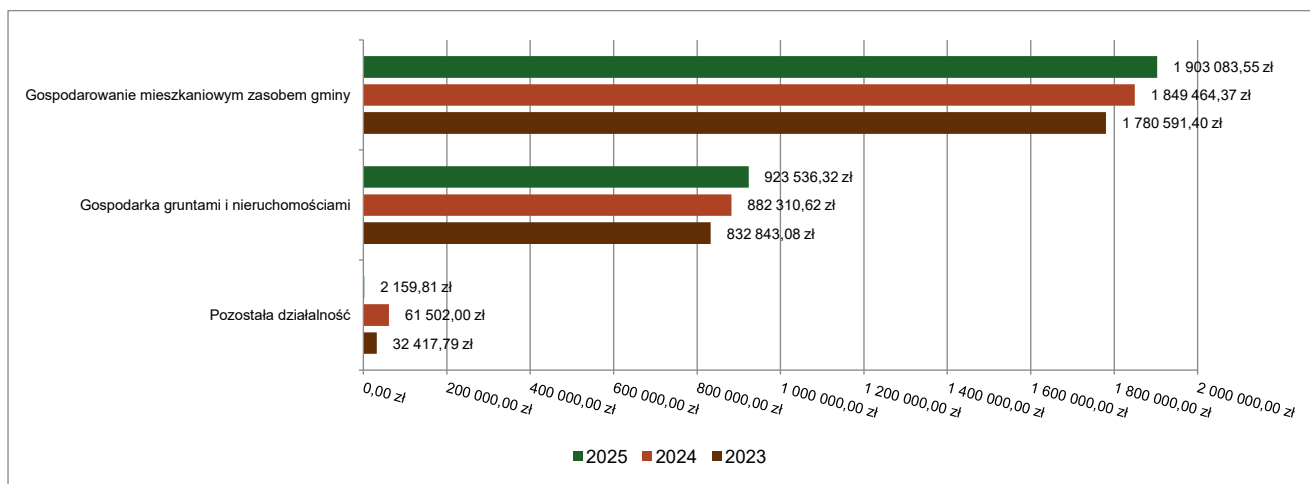


2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 696 114,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 828 779,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,92%. Środki te:

- **w rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 923 536,32 zł, co stanowi 106,70% planu rocznego wynoszącego 865 522,00 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 553 423,04 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 317 507,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, opłata za bezumowne korzystanie z działek), w kwocie 22 993,67 zł;
 - wpływy z różnych opłat (opłata za rozgraniczenie nieruchomości) w kwocie 10 701,00 zł;
 - wpływy z usług (tytułu refakturowania należności za media z lokali użytkowych) w kwocie 8 185,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 574,51 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 296,74 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 855,00 zł.
- **w rozdziale 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 903 083,55 zł, co stanowi 104,08% planu rocznego wynoszącego 1 828 454,20 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 1 831 490,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49 597,92 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 201,05 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 793,71 zł.
- **w rozdziale 70095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 159,81 zł, co stanowi 100,99% planu rocznego wynoszącego 2 138,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (tytułu refakturowania należności za energię elektryczną) w kwocie 2 138,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,06 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

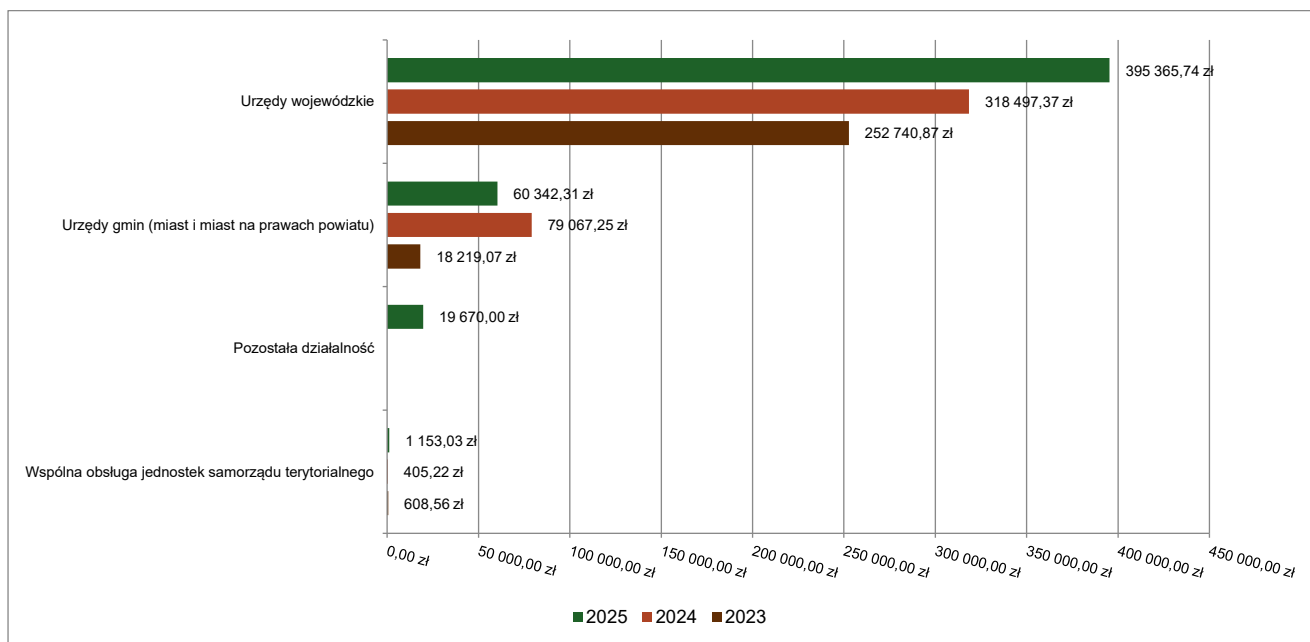


2.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 603,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 531,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,52%. Środki te:

- **w rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 395 365,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 380,14 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 395 313,04 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 52,70 zł.
- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 60 342,31 zł, co stanowi 171,59% planu rocznego wynoszącego 35 167,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwroty nadpłat za media i składki społeczne) w kwocie 38 022,49 zł;
 - wpływy z usług (refakturowanie kosztów energii elektrycznej) w kwocie 13 756,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zatrzymane wadium) w kwocie 7 056,08 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z polisy OC w kwocie 1 143,90 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 360,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,00 zł.
- **w rozdziale 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 153,03 zł, co stanowi 109,19% planu rocznego wynoszącego 1 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego) w kwocie 839,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 314,03 zł.
- **w rozdziale 75095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 670,00 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla społeczności energetycznych” na zadanie „Analiza sytuacji gospodarczo-energetycznej Miasta Piastów” w kwocie 19 670,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

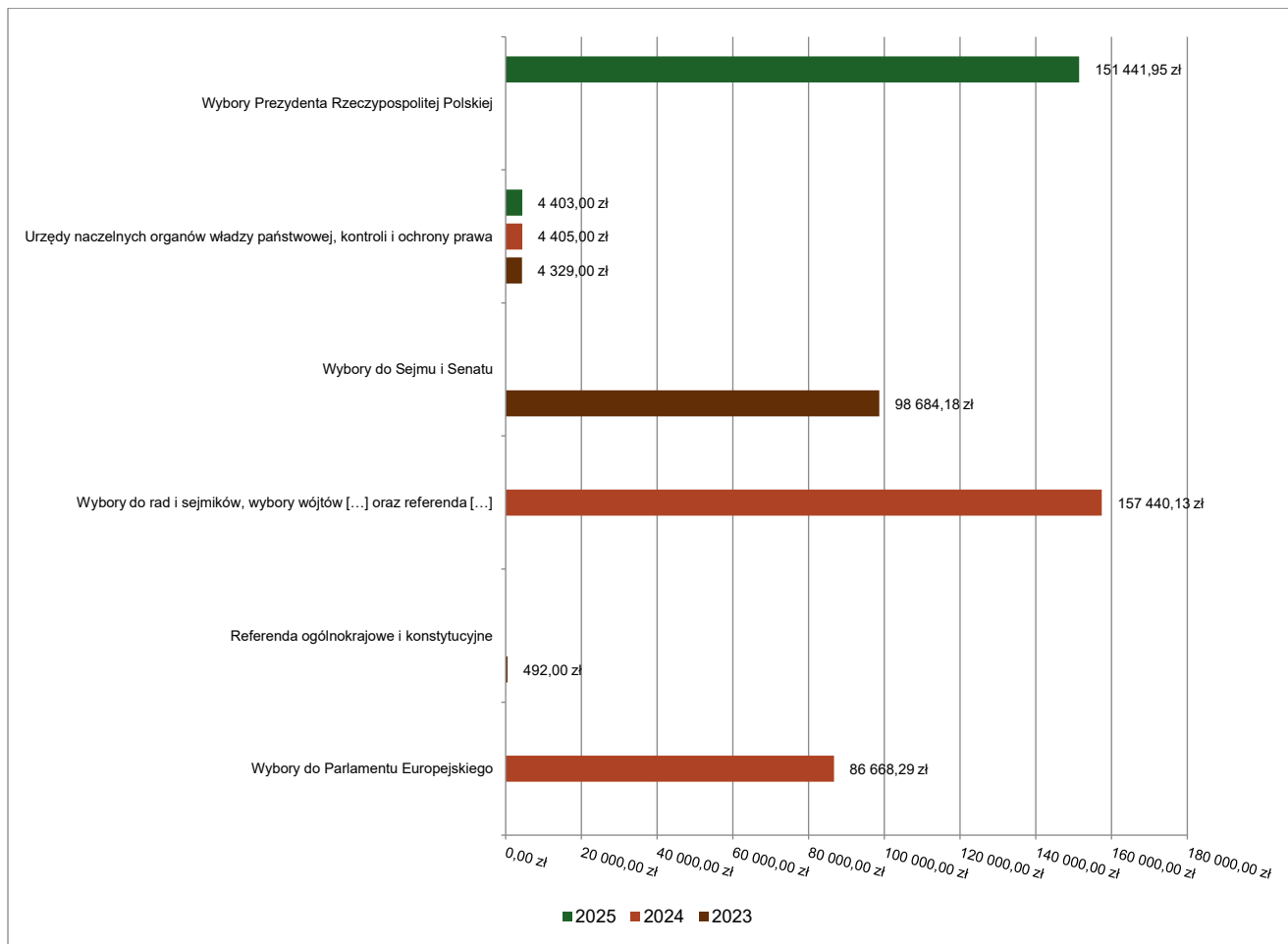


2.4.4. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 844,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,93%. Środki te:

- **w rozdziale 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na stałą aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4 403,00 zł.
- **w rozdziale 75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 151 441,95 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 153 132,00 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 z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 151 441,95 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 2023-2024.

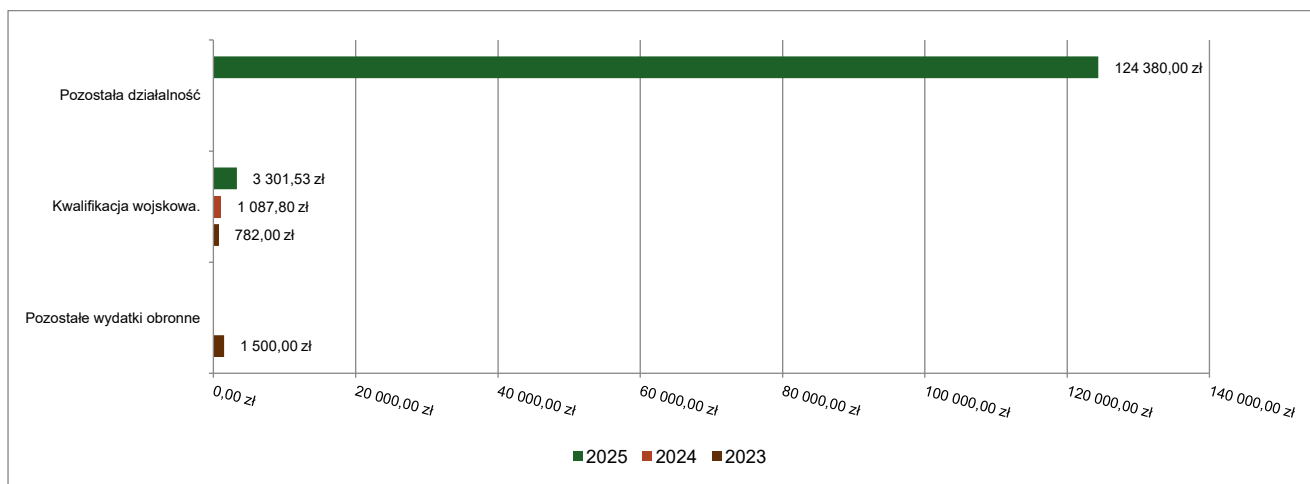


2.4.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 171,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 681,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,84%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 3 301,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 301,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczona na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej i nakładów pracowniczych w kwocie 3 301,53 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 124 380,00 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 162 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) przeznaczona na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie 124 380,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

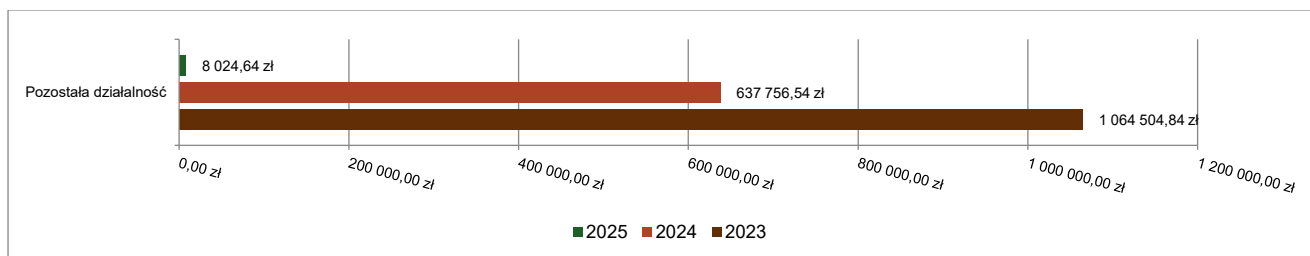


2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 024,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 024,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 024,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 024,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z potwierdzaniem tożsamości i nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 8 024,64 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



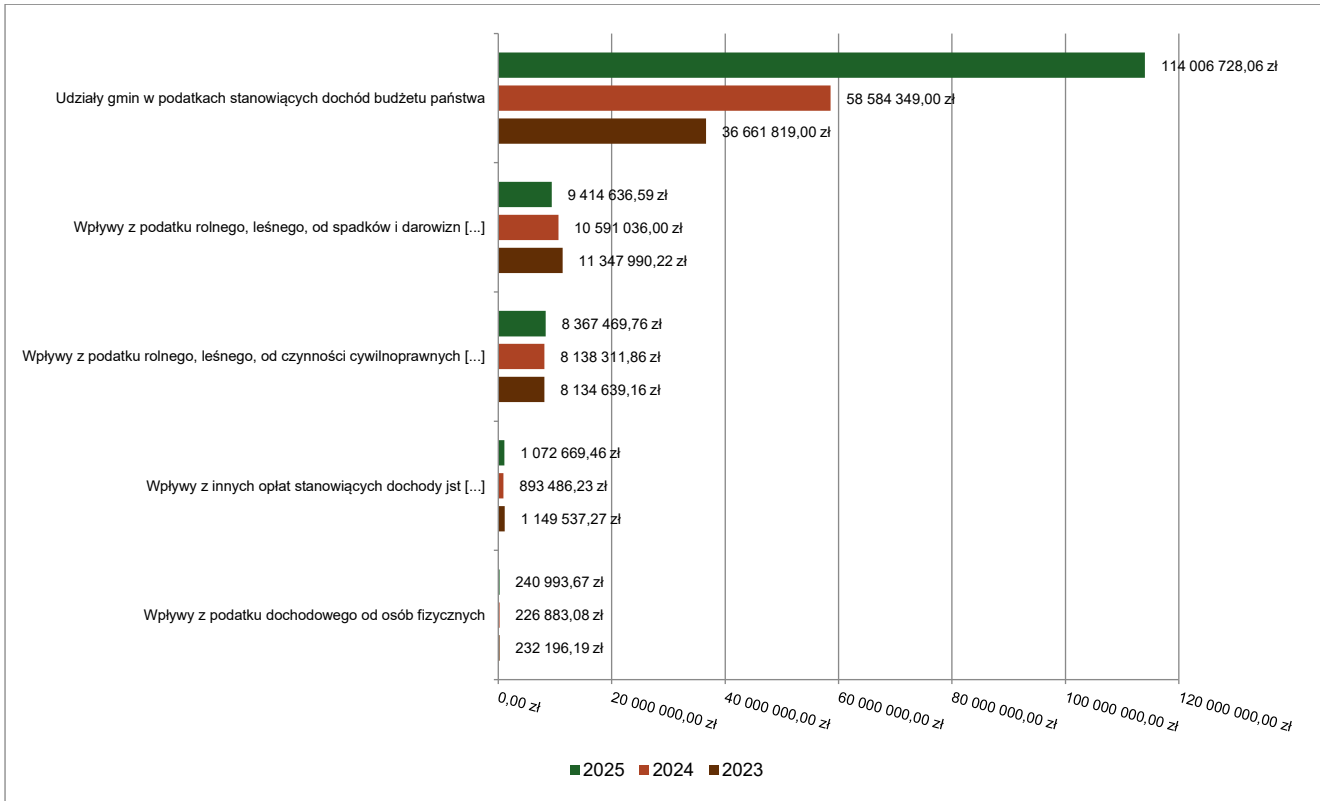
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 697 985,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 102 497,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 240 993,67 zł, co stanowi 107,05% planu rocznego wynoszącego 225 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 235 655,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 338,22 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 8 367 469,76 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 8 309 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 030 517,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 247 731,48 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50 556,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 36 414,05 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 883,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 368,00 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 9 414 636,59 zł, co stanowi 103,63% planu rocznego wynoszącego 9 085 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 942 559,32 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 925 018,26 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 940 726,89 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 318 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 191 994,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 63 346,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 697,90 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 16 292,92 zł.
- **w rozdziale 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 072 669,46 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 1 071 605,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 616 089,51 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) w kwocie 175 715,70 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 136 660,05 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 126 382,70 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje (opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką) w kwocie 15 173,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat (opłata urzędowa za przeprowadzenie ceremonii poza urzędem stanu cywilnego i opłata za wpis do rejestru żłobków) w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 348,00 zł.
- **w rozdziale 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 114 006 728,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 006 728,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 112 304 059,28 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 702 668,78 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 2023-2024.

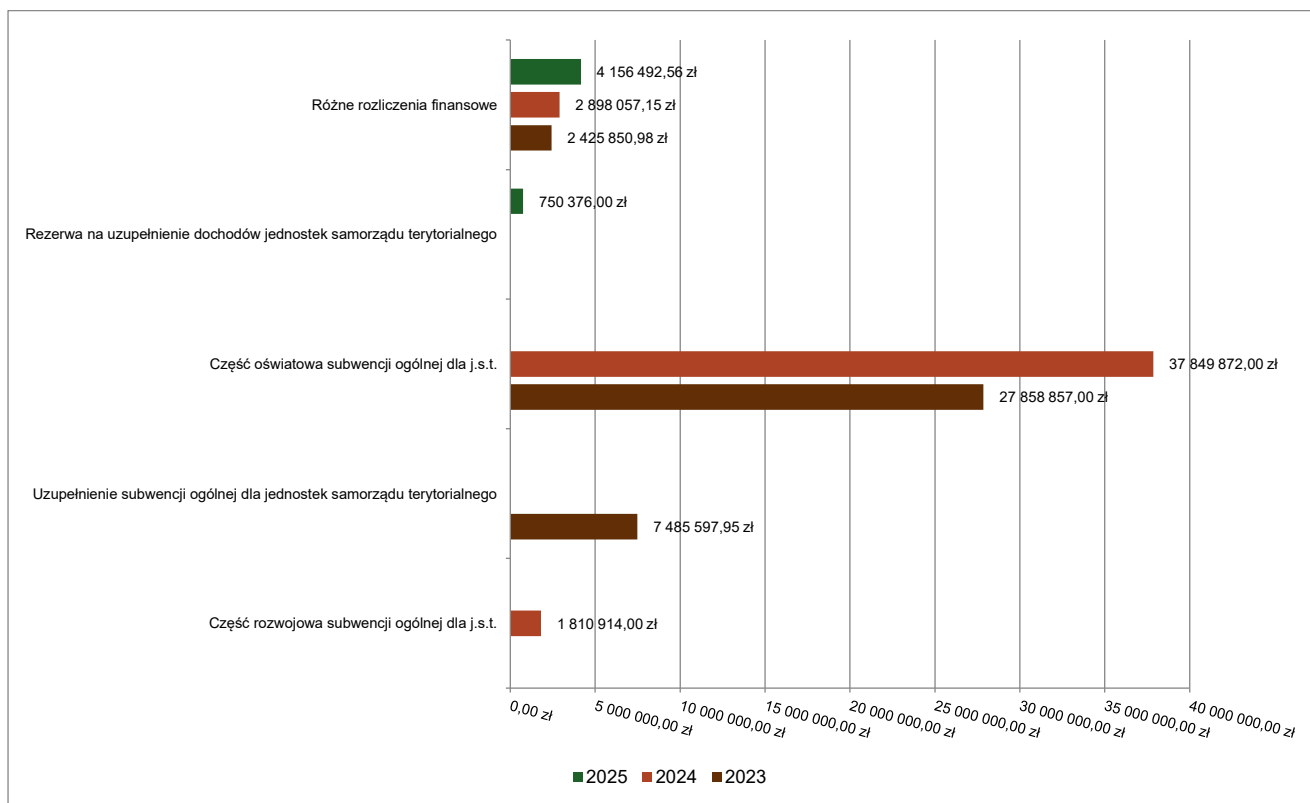


2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 847 374,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 906 868,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,23%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 156 492,56 zł, co stanowi 101,45% planu rocznego wynoszącego 4 096 998,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 3 375 350,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 766 042,60 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej w kwocie 15 099,96 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 750 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 750 376,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



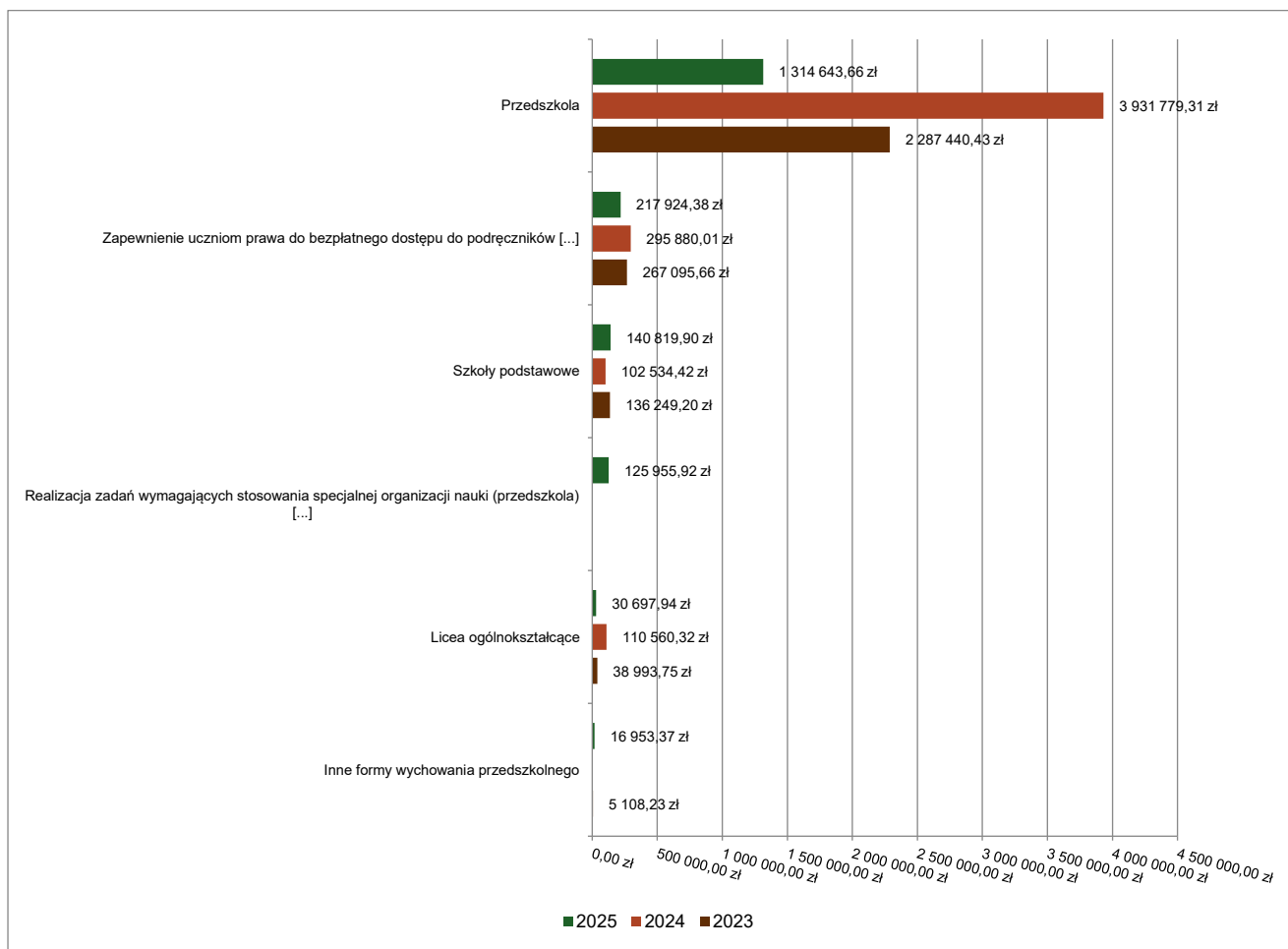
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 665 221,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 846 995,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,92%. Środki te:

- **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 140 819,90 zł, co stanowi 109,17% planu rocznego wynoszącego 128 988,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 98 573,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 23 992,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego w kwocie 9 637,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 169,99 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 446,22 zł.
- **w rozdziale 80104** Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 314 643,66 zł, co stanowi 116,56% planu rocznego wynoszącego 1 127 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 947 240,22 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 353 634,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację projektu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 387,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika) w kwocie 2 360,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 021,67 zł.

- **w rozdziale 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 16 953,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 953,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole w kwocie 16 953,37 zł.
- **w rozdziale 80120** Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 30 697,94 zł, co stanowi 105,91% planu rocznego wynoszącego 28 984,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację projektu pn. „Angielski zmienia zasady gry!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 27 162,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 2 208,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 737,61 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 589,40 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 zrealizowano w kwocie 125 955,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 955,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 przez Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sosnowa Chatka” w kwocie 125 955,92 zł.
- **w rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 217 924,38 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 236 449,85 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 194 968,45 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na materiały edukacyjne w kwocie 22 955,93 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



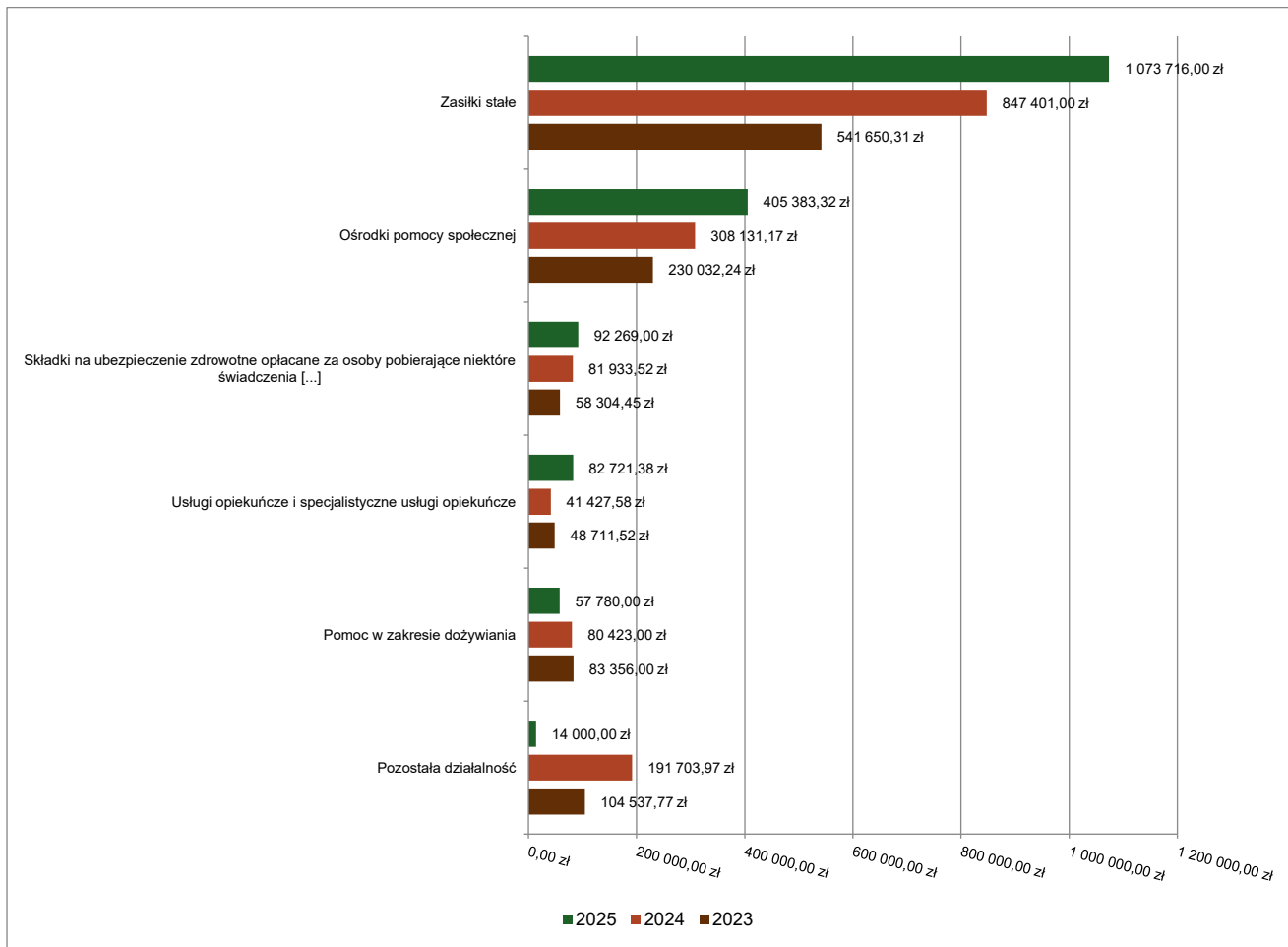
2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 740 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 735 345,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 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 92 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 92 269,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 3 476,00 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 4 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 700,00 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 776,00 zł.

- **w rozdziale 85216** Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 073 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 073 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 1 073 716,00 zł.
- **w rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 405 383,32 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 405 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) przeznaczona na funkcjonowanie MOPS w Piastowie, wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 394 772,00 zł;
 - 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 9 265,67 zł przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 345,65 zł.
- **w rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 82 721,38 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 87 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 44 946,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach Programu Opieka 75+ w kwocie 37 774,39 zł;
- **w rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 57 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 780,00 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 57 780,00 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 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST w kwocie 8 400,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy (świadczenie pieniężne i niepieniężne) obywatelom Ukrainy w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

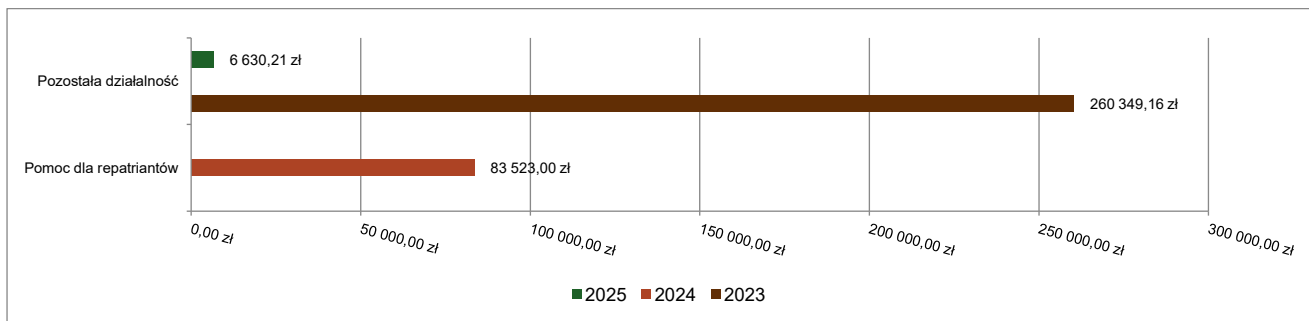


2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 630,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,76%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 630,21 zł, co stanowi 105,76% planu rocznego wynoszącego 6 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 630,21 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

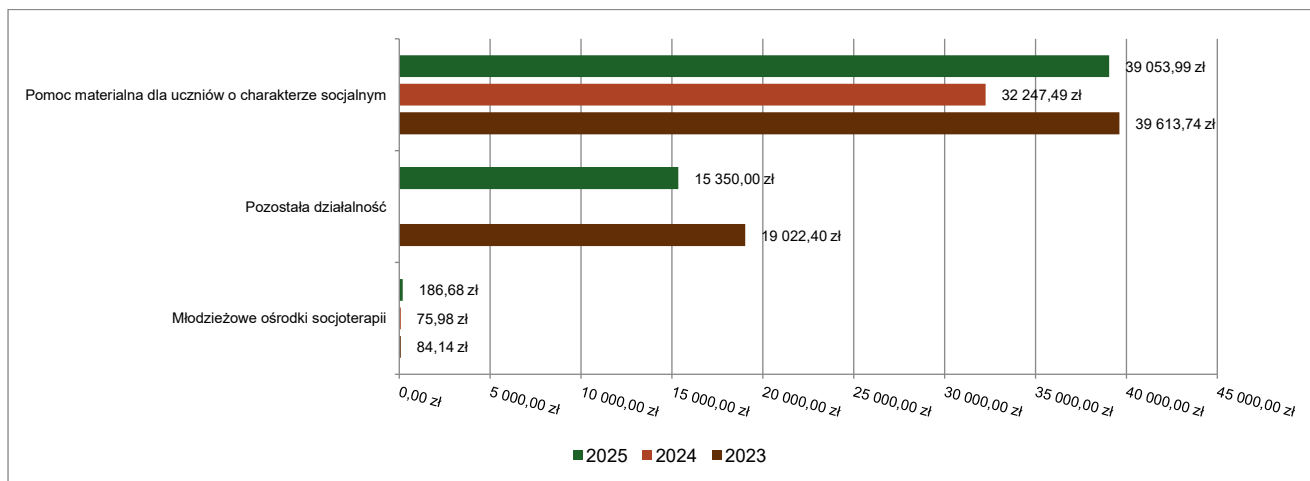


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 590,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,37%. Środki te:

- **w rozdziale 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 39 053,99 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 45 420,00 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 20 193,99 zł przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 18 860,00 zł 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 186,68 zł, co stanowi 207,42% planu rocznego wynoszącego 90,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120,68 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 66,00 zł.
- **w rozdziale 85495** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 350,00 zł, co stanowi 63,56% planu rocznego wynoszącego 24 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 150,00 zł tytułem wsparcia żywnościowego dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej w ramach programu „Pajacyk”.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



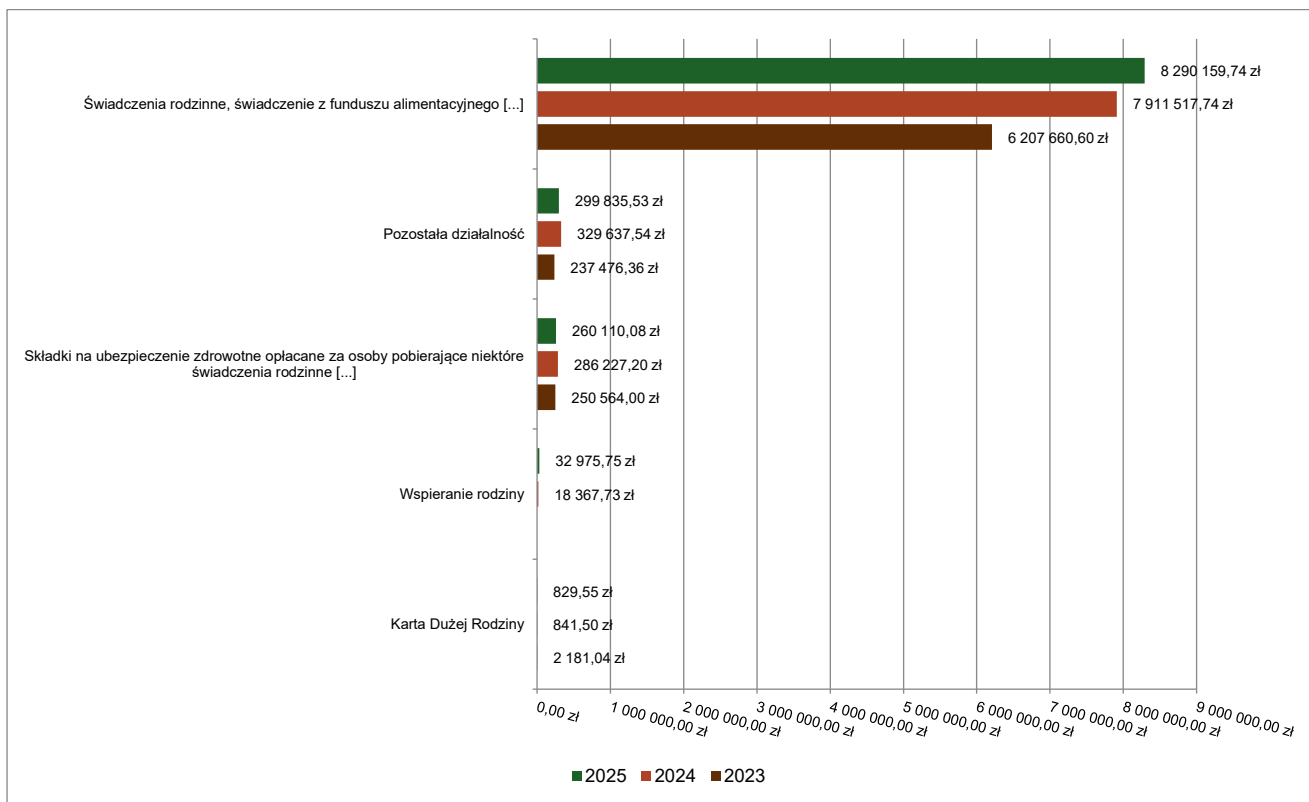
2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 883 081,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 883 910,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- **w rozdziale 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 290 159,74 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 8 285 908,92 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 8 207 423,02 zł przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) w kwocie 79 930,80 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 805,92 zł.
- **w rozdziale 85503** Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 829,55 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 828,75 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 0,80 zł.
- **w rozdziale 85504** Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 32 975,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 975,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 333,30 zł 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 642,45 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 260 110,08 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 263 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 260 110,08 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 299 835,53 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 300 279,11 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 299 835,53 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

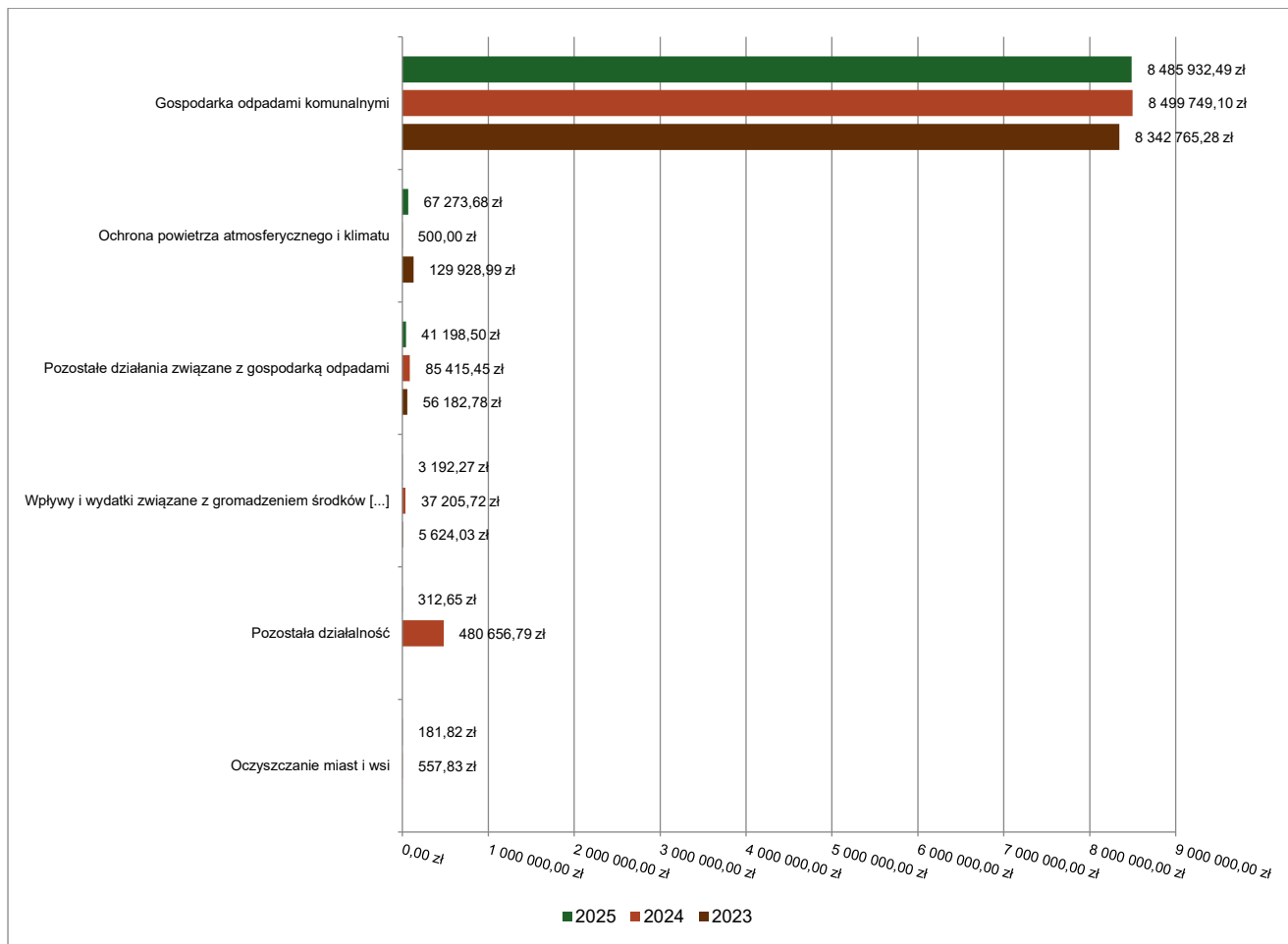


2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 414 533,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 598 091,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,18%. Środki te:

- w **rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 485 932,49 zł, co stanowi 102,24% 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 8 485 932,49 zł.
- w **rozdziale 90003** Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 181,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty w podatku VAT) w kwocie 181,82 zł.
- w **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 67 273,68 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 71 038,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2024 roku na obsługę i promocję Programu Czyste Powietrze w kwocie 34 738,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2025” na czyszczenie na mokro ulic w Piastowie. w kwocie 32 235,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł.
- w **rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 192,27 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 192,27 zł.
- w **rozdziale 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 41 198,50 zł, co stanowi 105,64% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 29 449,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 748,66 zł.
- w **rozdziale 90095** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 312,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty podatku VAT) w kwocie 312,65 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

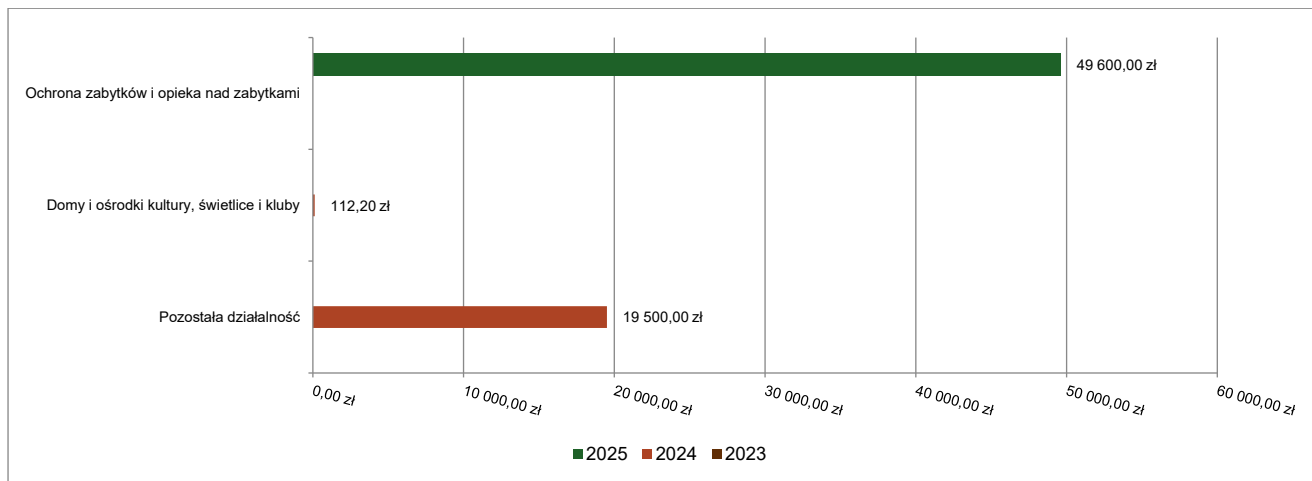


2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,20%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 49 600,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 z Ministerstwa Obrony Narodowej na „Remont pomnika upamiętniającego udział członków Szarych Szeregów w II wojnie światowej w Piastowie” w kwocie 49 600,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

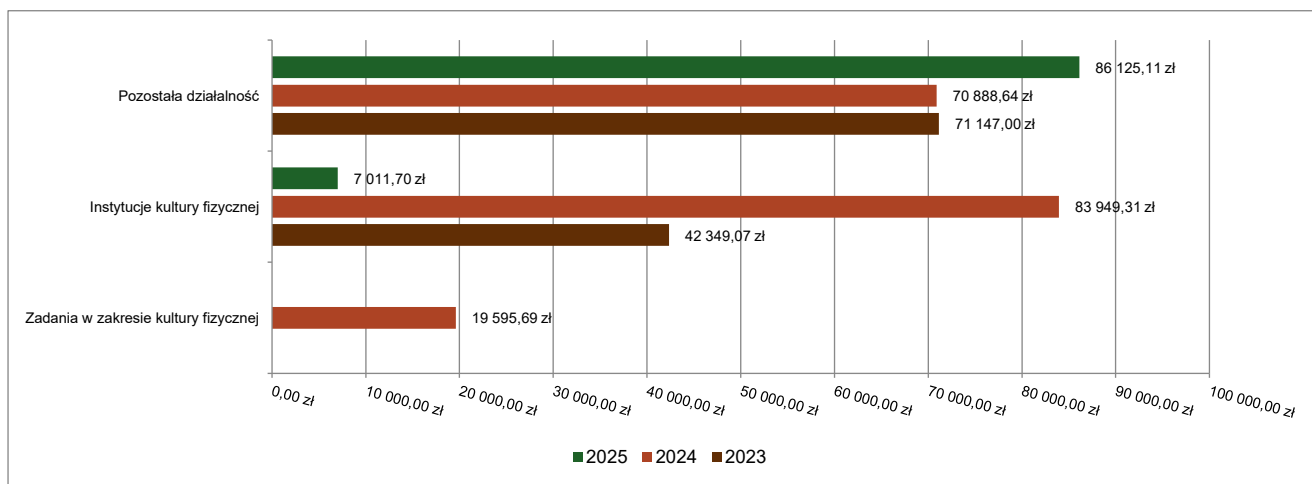


2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 585,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 136,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,91%. Środki te:

- **w rozdziale 92604** Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 7 011,70 zł, co stanowi 3 048,57% planu rocznego wynoszącego 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 572,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 747,72 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 691,05 zł.
- **w rozdziale 92695** Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 125,11 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 103 355,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację w 2025 r. zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na naukę pływania w ramach Projektu Aktywna Szkoła - raz, dwa, trzy w kwocie 49 065,88 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 29 285,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie (rozliczenie podatku VAT) 7 774,23 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



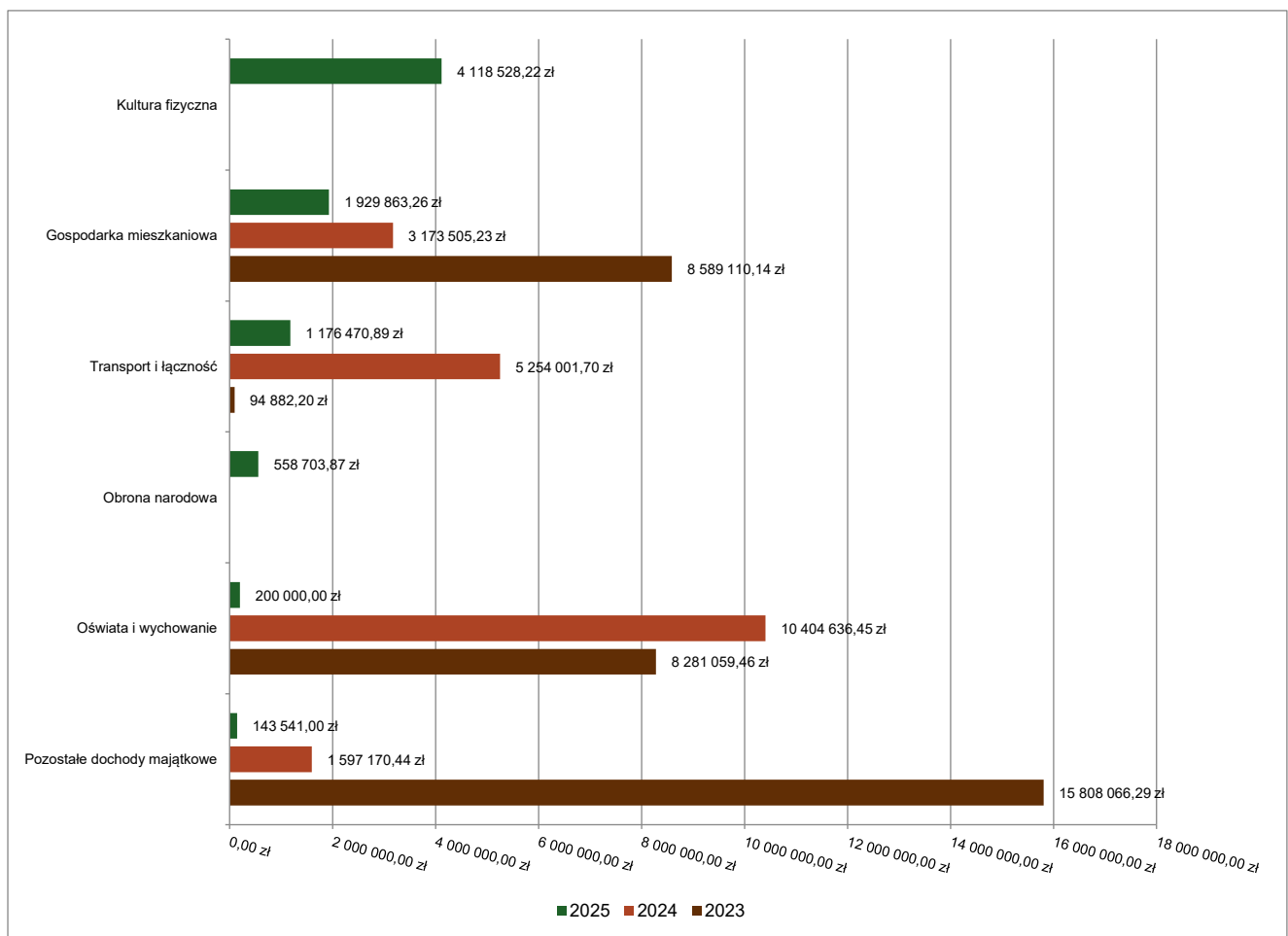
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Piastowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 127 107,24 zł, tj. w 99,19% w stosunku do planu wynoszącego 8 193 178,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

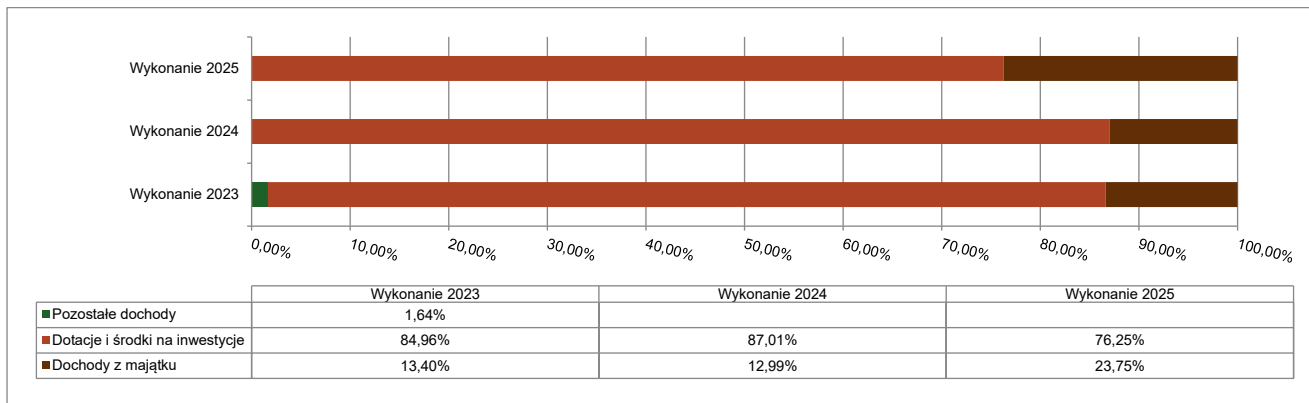
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	4 118 528,22	4 118 528,22	4 118 528,22	100,00%	50,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 879 861,00	1 916 874,30	1 929 863,26	100,68%	23,75%
600	Transport i łączność	920 223,00	1 176 470,89	1 176 470,89	100,00%	14,48%
752	Obrona narodowa	0,00	633 305,00	558 703,87	88,22%	6,87%
801	Oświata i wychowanie	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	2,46%
758	Różne rozliczenia	1 303 800,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	20 541,00	82,16%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 429 046,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 593,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 327 051,22	8 193 178,41	8 127 107,24	99,19%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Miasta Piastowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Miasta Piastowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

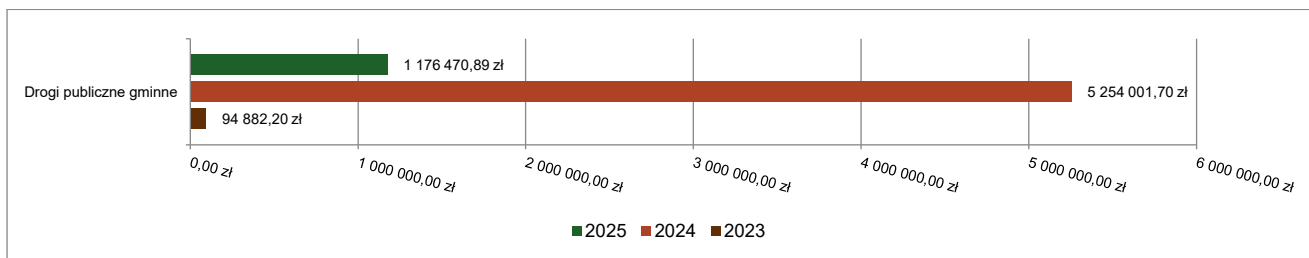


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176 470,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 176 470,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 176 470,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 176 470,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj., z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie” w kwocie 634 798,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Województwa Mazowieckiego na realizację zadanie „Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie w kwocie 541 672,10 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

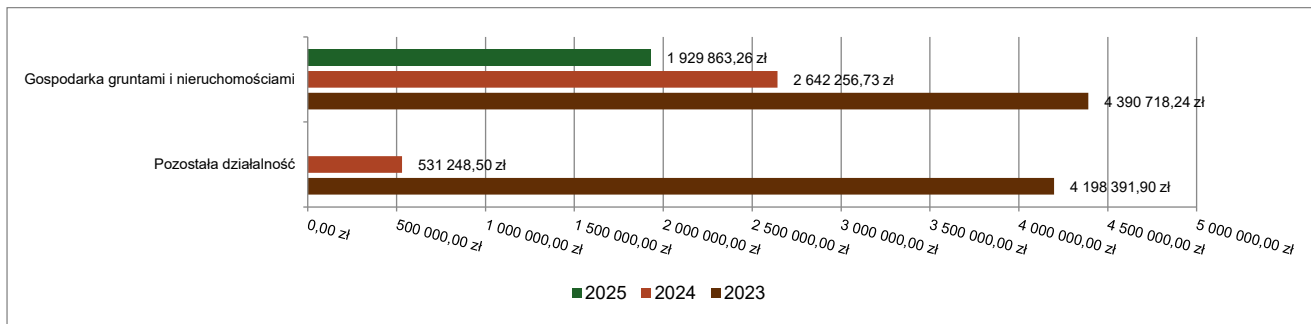


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 916 874,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 929 863,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 929 863,26 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 1 916 874,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 848 174,30 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 81 688,96 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

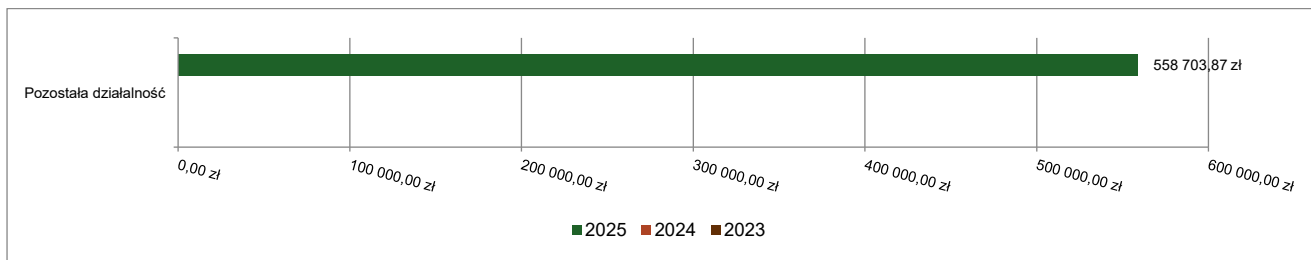


2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 703,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,22%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 558 703,87 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 633 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie 558 703,87 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

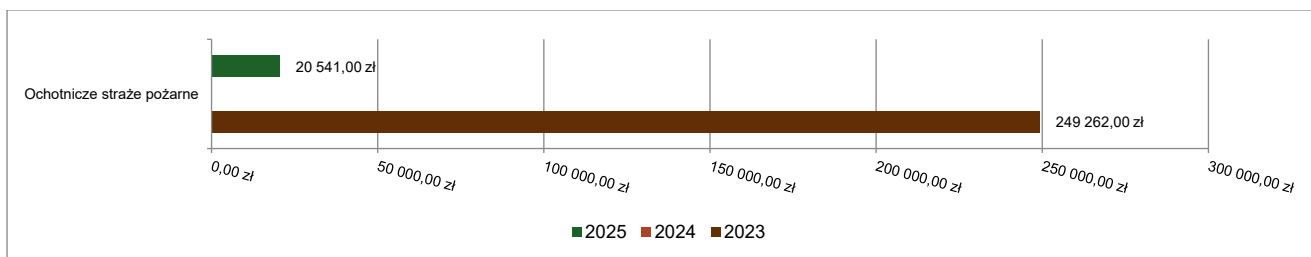


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 541,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,16%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 541,00 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Województwa Mazowieckiego, z programu Mazowsze dla straży pożarnych na zadanie „Zakup pralnico-wirówki z systemem dozowania chemii do prania umundurowania bojowego” w kwocie 20 541,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

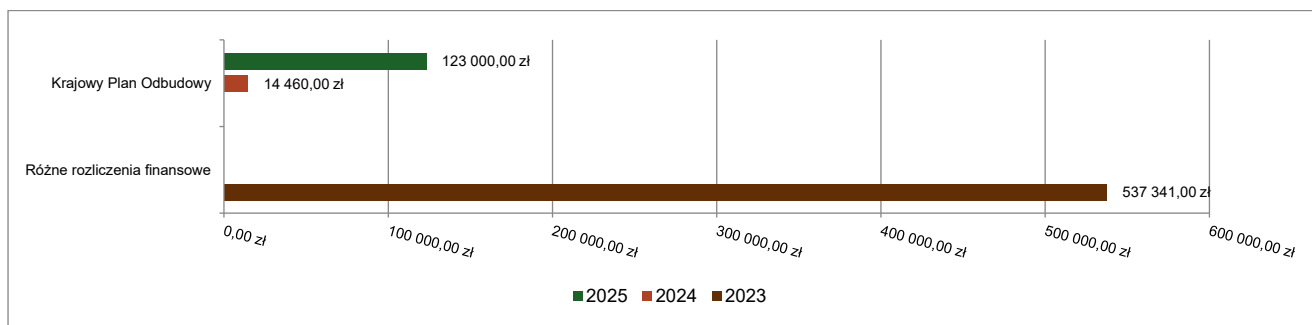


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 123 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie” w kwocie 123 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

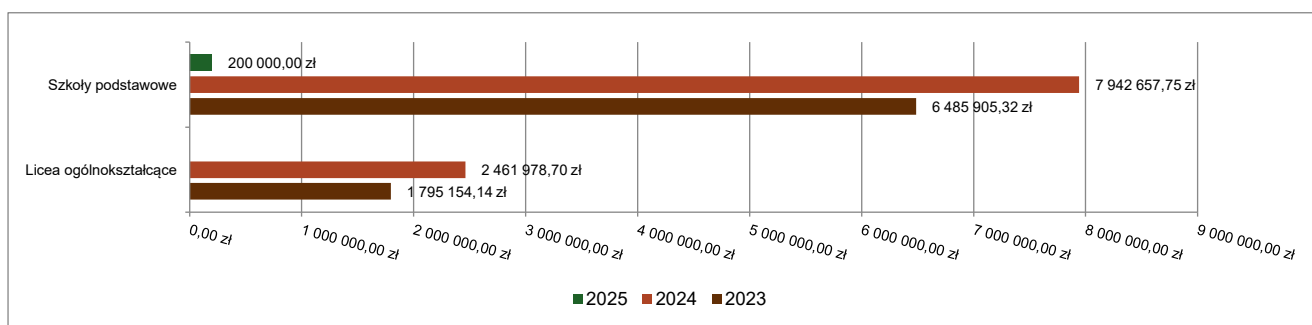


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2025” na realizację zadania „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie”. w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

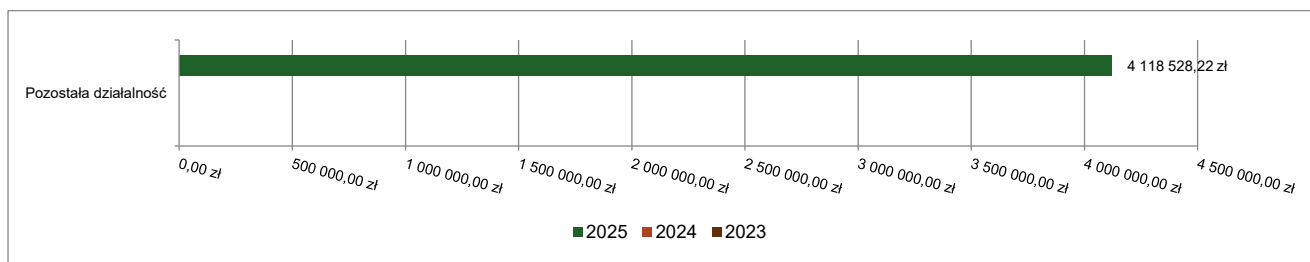


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 118 528,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 118 528,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 118 528,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 118 528,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie w kwocie 4 118 528,22 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 171 359 249,35 zł, a ich realizacja wyniosła 98,66% planu wynoszącego 173 690 480,33 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

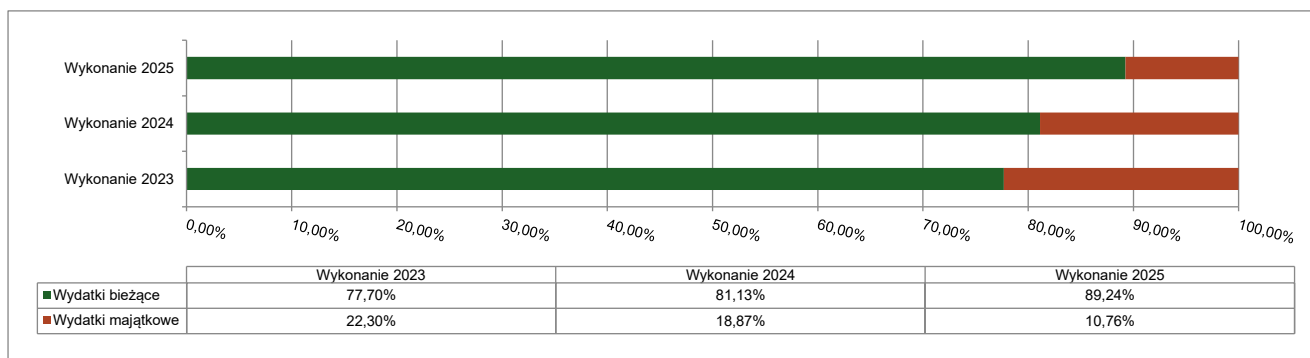
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Piastów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	149 430 603,79	154 754 427,50	152 929 251,22	98,82%	89,24%
Wydatki majątkowe	19 742 597,70	18 936 052,83	18 429 998,13	97,33%	10,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	169 173 201,49	173 690 480,33	171 359 249,35	98,66%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	86 520 484,99	88 988 148,57	88 614 830,41	99,58%	51,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 855 971,94	15 311 165,29	14 789 472,41	96,59%	8,63%
750	Administracja publiczna	15 130 747,00	14 420 731,12	14 179 183,48	98,32%	8,27%
600	Transport i łączność	10 474 203,00	13 395 618,89	13 137 595,43	98,07%	7,67%
855	Rodzina	9 184 854,70	9 534 713,78	9 389 857,42	98,48%	5,48%
852	Pomoc społeczna	8 326 857,00	8 646 826,00	8 548 235,72	98,86%	4,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 304 032,39	7 038 639,61	6 928 819,05	98,44%	4,04%
926	Kultura fizyczna	5 798 583,00	5 787 450,22	5 765 828,27	99,63%	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 265 000,00	3 808 317,60	3 807 742,25	99,98%	2,22%
757	Obsługa długu publicznego	3 330 000,00	3 210 000,00	3 209 599,28	99,99%	1,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	849 640,00	985 397,21	968 636,64	98,30%	0,57%
752	Obrona narodowa	3 515,00	799 476,53	686 385,40	85,85%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 700,00	580 839,64	563 892,14	97,08%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	366 640,00	256 866,35	252 591,00	98,34%	0,15%
710	Działalność usługowa	308 300,00	215 300,00	202 519,15	94,06%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 403,00	157 535,00	155 844,95	98,93%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 200,00	137 518,00	137 403,86	99,92%	0,08%
758	Różne rozliczenia	771 652,00	411 015,47	16 032,97	3,90%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	4 490,05	4 401,75	98,03%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	417,47	431,00	377,77	87,65%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	169 173 201,49	173 690 480,33	171 359 249,35	98,66%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Miasta Piastowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



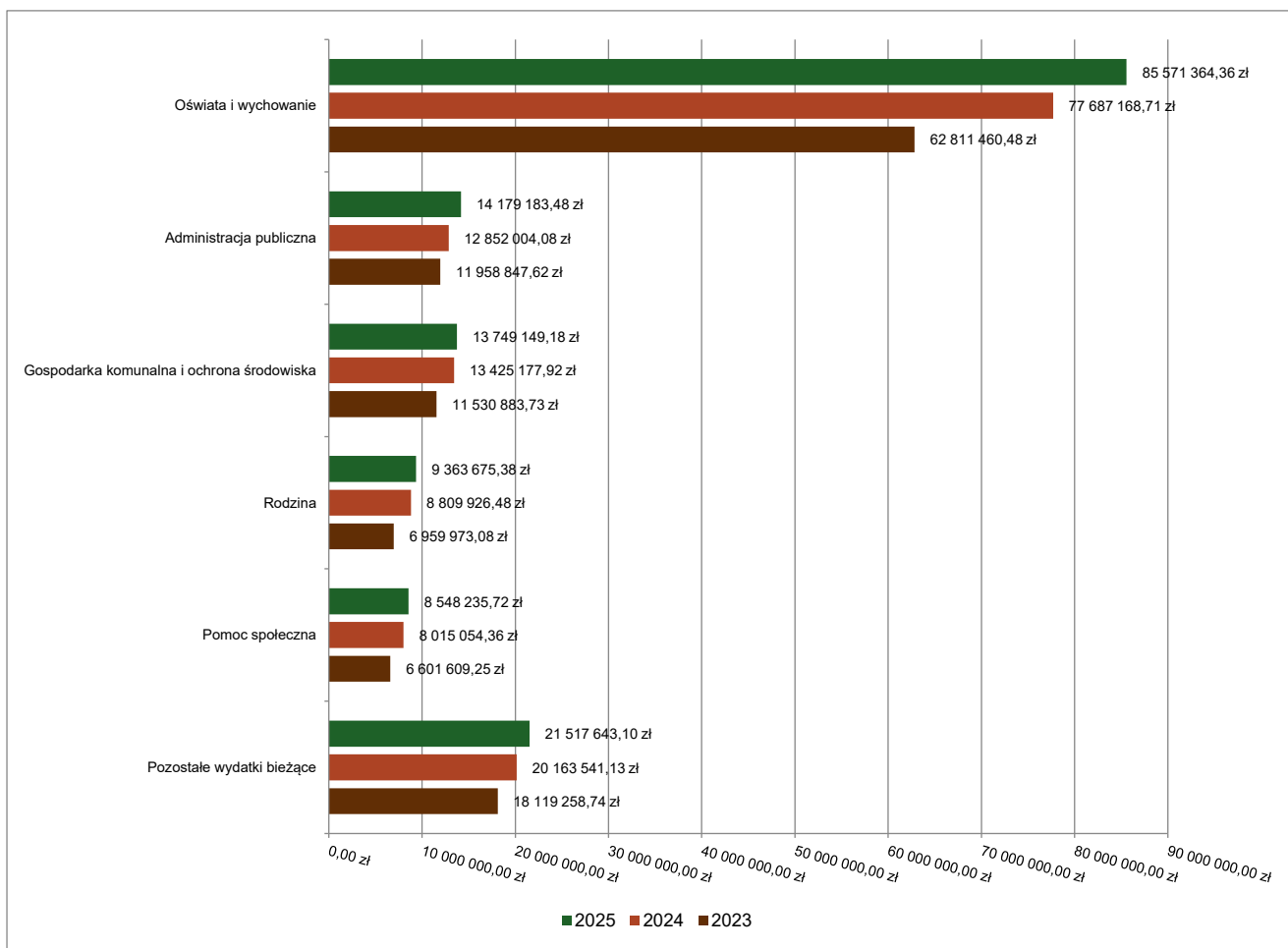
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 152 929 251,22 zł, tj. w 98,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 154 754 427,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

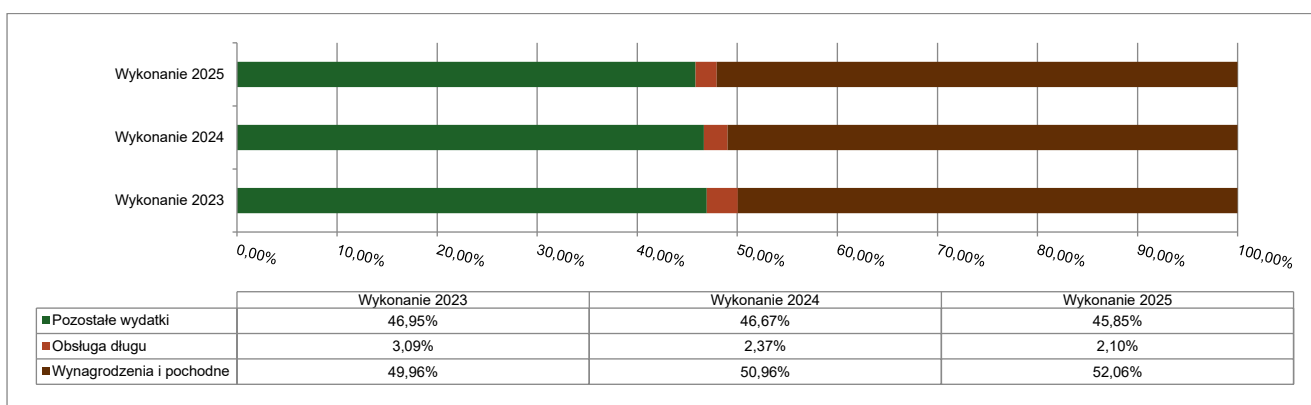
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	83 910 917,32	85 943 307,70	85 571 364,36	99,57%	55,95%
750	Administracja publiczna	15 130 747,00	14 420 731,12	14 179 183,48	98,32%	9,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 281 164,00	14 039 610,54	13 749 149,18	97,93%	8,99%
855	Rodzina	6 943 192,00	9 383 713,78	9 363 675,38	99,79%	6,12%
852	Pomoc społeczna	8 326 857,00	8 646 826,00	8 548 235,72	98,86%	5,59%
600	Transport i łączność	8 007 560,00	8 246 693,62	8 051 860,21	97,64%	5,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 265 000,00	3 605 675,60	3 605 100,25	99,98%	2,36%
757	Obsługa długu publicznego	3 330 000,00	3 210 000,00	3 209 599,28	99,99%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 685 800,00	3 069 285,44	2 959 466,60	96,42%	1,94%
926	Kultura fizyczna	1 611 899,00	1 503 019,45	1 481 421,00	98,56%	0,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	849 640,00	985 397,21	968 636,64	98,30%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 700,00	430 839,64	422 811,14	98,14%	0,28%
710	Działalność usługowa	308 300,00	215 300,00	202 519,15	94,06%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	366 640,00	176 866,35	174 486,00	98,65%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 403,00	157 535,00	155 844,95	98,93%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 200,00	137 518,00	137 403,86	99,92%	0,09%
752	Obrona narodowa	3 515,00	166 171,53	127 681,53	76,84%	0,08%
758	Różne rozliczenia	771 652,00	411 015,47	16 032,97	3,90%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	4 490,05	4 401,75	98,03%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	417,47	431,00	377,77	87,65%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	149 430 603,79	154 754 427,50	152 929 251,22	98,82%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Miasta Piastowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Miasta Piastowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

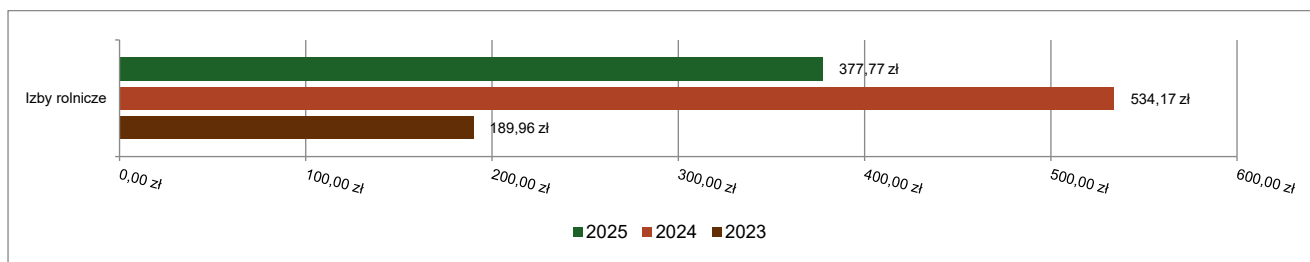


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 377,77 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 377,77 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

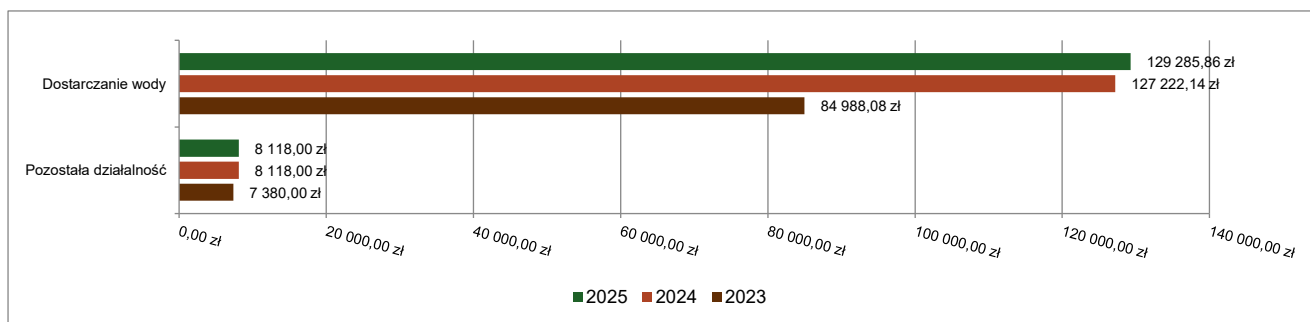


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 403,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40002** Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 129 285,86 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 129 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług polegających na konserwacji urządzeń stacji uzdatniania wody oligoceńskiej przy ul. J. Popiełuszki i ul. P. Wysockiego w kwocie 125 016,27 zł;
 - monitoring studni oligoceńskiej w kwocie 3 346,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa wynikające z ustawy Prawo wodne w kwocie 923,00 zł;
- **w rozdziale 40095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - na realizację umowy o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej w kwocie 8 118,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



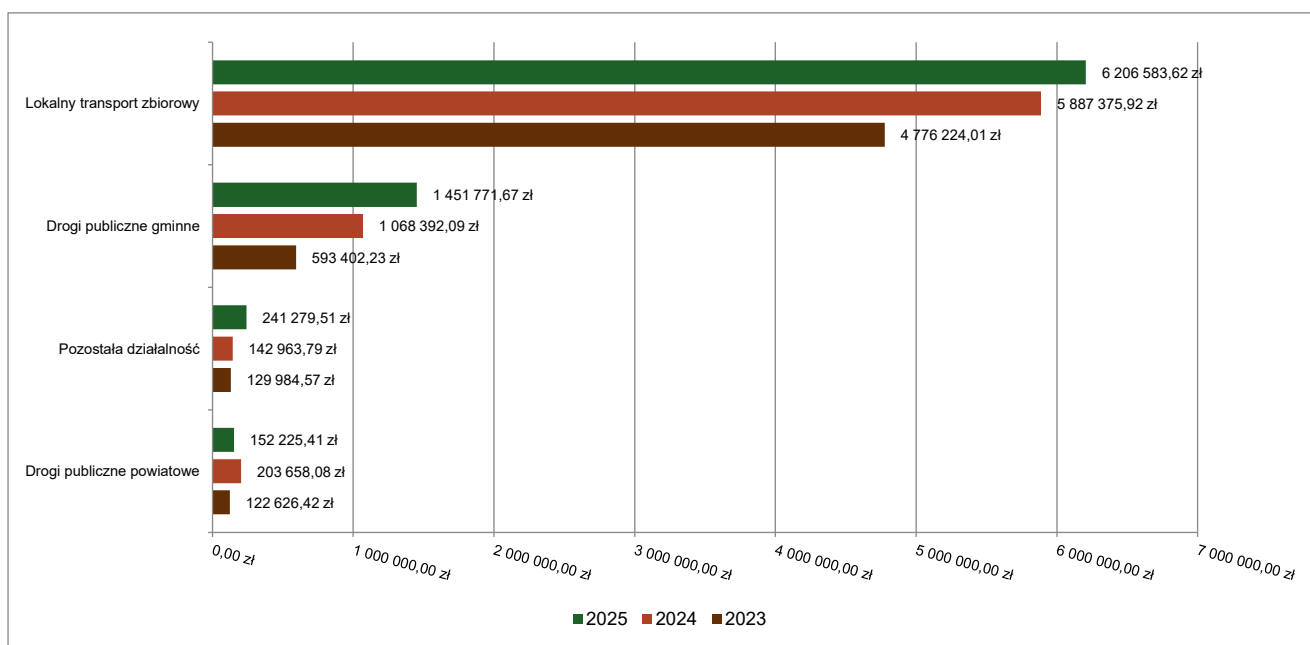
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 246 693,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 051 860,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 206 583,62 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 6 233 720,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną Miastu st. Warszawie na dofinansowanie trzech linii autobusowych, SKM, KM oraz dofinansowanie biletu metropolitalnego Warszawa+ w kwocie 5 484 638,00 zł;
 - świadczenie usług transportu lokalnego linią autobusową P1 w kwocie 481 543,08 zł;
 - świadczenie usług transportu lokalnego liniami autobusowymi „Grodziskie przewozy autobusowe; linia nr 62 i 67” w kwocie 239 962,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonania rozkładów jazdy linii autobusowej P1 kwocie 250,00 zł
 - zakup druków zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 190,53 zł.
- **w rozdziale 60014** Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 152 225,41 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 152 423,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług z tytułu zimowego utrzymania dróg powiatowych w mieście w kwocie 149 423,51 zł;
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w kwocie 2 801,90 zł.
- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 451 771,67 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 1 588 417,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- montaż znaków drogowych, koszenie poboczy dróg gminnych, zamiatanie ulic, zimowe utrzymanie dróg gminnych, przeprowadzenie rocznego okresowego przeglądu stanu technicznego dróg w kwocie 822 630,73 zł;
- zakup usług remontowych polegających na remoncie dróg gminnych, kanalizacji deszczowej oraz konserwacji sygnalizacji świetlnej i oznakowań drogowych w kwocie 627 825,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 860,36 zł;
- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu uszkodzenia samochodu osobowego w kwocie 455,00 zł;
- **w rozdziale 60095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 279,51 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 272 132,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii do stacji ładowania pojazdów oraz wind w rejonie wiaduktu Al. Tysiąclecia w kwocie 86 998,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 68 750,00 zł;
 - zakup usług z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych samochodów, usuwanie pojazdów z dróg publicznych i stref ruchu, sprzątania przystanków autobusowych, badań okresowych i badań EIPA wind na terenie miasta w kwocie 62 396,46 zł;
 - zakup usług konserwacji infrastruktury przystankowej i urządzeń dźwigowych na terenie Miasta Piastowa w kwocie 18 261,34 zł;
 - zakup blankietów licencji TAXI w kwocie 4 873,26 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



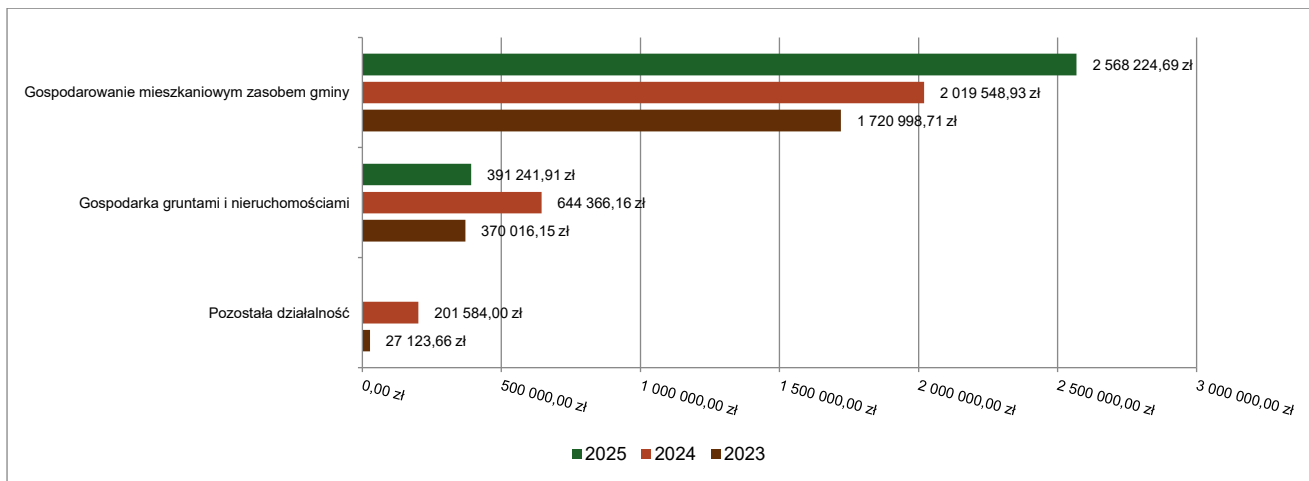
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 069 285,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 959 466,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 391 241,91 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 392 860,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za najem części działki w rejonie wiaduktu zgodnie z umową zawartą z PKP, sporządzenie operatów szacunkowych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w Monitorze sądowym, ogłoszenia w prasie w kwocie 263 523,65 zł;
 - wypłaty odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa własności gruntów zajętych na drogi publiczne w kwocie 49 578,00 zł;
 - opłaty sądowe dotyczące wniosków wieczysto-księgowych, wniosków o zasiedzenie nieruchomości, odpisów postanowień sądu, kosztów postępowania sądowego i komorniczego w kwocie 27 742,44 zł;
 - zakup usług remontowych – remont lokalu przy ul. 11 Listopada w kwocie 27 595,97 zł;
 - podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 18 530,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze w kwocie 4 271,13 zł;
- odsetki od kosztów postępowań sądowych w kwocie 0,72 zł;
- **w rozdziale 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 568 224,69 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 2 676 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty eksploatacji i funduszu remontowego za lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych, administrowanie budynkami komunalnymi w kwocie 1 028 946,96 zł;
 - remonty w budynkach komunalnych między innymi wymiana dachu, instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej, wzmocnienie stropu, remont schodów, konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa usterek kominiarskich w 10 budynkach w kwocie 828 457,98 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody i co w budynkach komunalnych w kwocie 504 189,00 zł;
 - wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych, czyszczenie orynnowania, odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych, najem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych, opróżnianie lokali komunalnych w kwocie 187 293,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł; umowy zlecenie
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz w zakresie audytów energetycznych w 10 budynkach komunalnych w kwocie 4 920,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego – koszty zastępstwa procesowego w kwocie 3 617,00 zł;
 - wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za lokal w kwocie 3 300,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

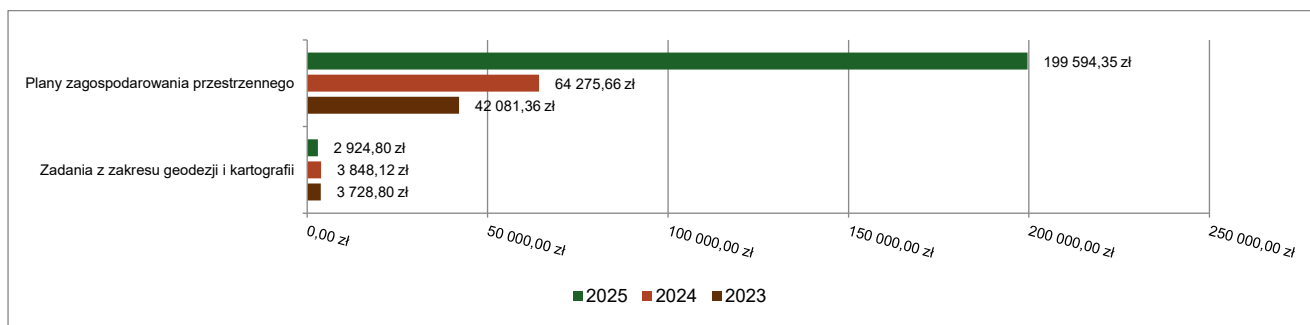


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 519,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 199 594,35 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 212 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, umowy na wykonanie projektu planu ogólnego Miasta Piastowa, publikacje w prasie o rozpoczęciu konsultacji społecznych, zakup usług pozostałych w kwocie 184 908,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 100,00 zł; umowy zlecenie
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
- **w rozdziale 71012** Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 924,80 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków w kwocie 2 924,80 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

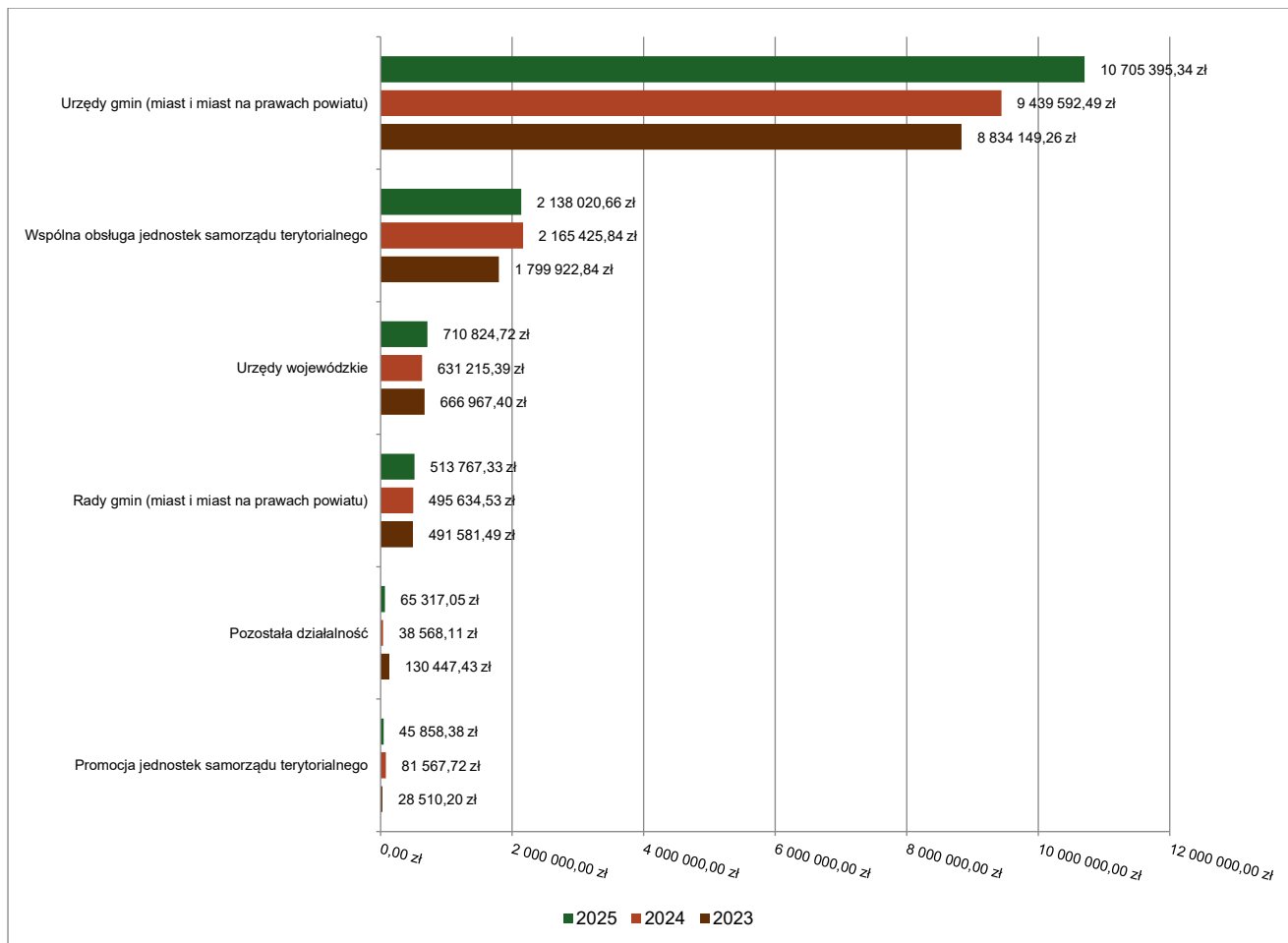
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 420 731,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 179 183,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 710 824,72 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 732 077,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w kwocie 529 428,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ww. pracowników w kwocie 104 127,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 534,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 084,00 zł;
 - zakup usług konserwacji i naprawy akt Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 20 650,00 zł;
- **w rozdziale 75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 513 767,33 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 519 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 498 380,80 zł;
 - zakup materiałów na posiedzenie Rady Miejskiej, kwiatów na uroczystości z udziałem radnych oraz zakup wyposażenia to jest 28 krzeseł do Sali obrad Rady Miejskiej w kwocie 10 960,99 zł;
 - zakup usług uprawniających do wysyłki SMS z systemu eSesja oraz wykonanie i dostarczenie 100 teczek A4 z logo Miasta Piastowa w kwocie 4 425,54 zł.
- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 705 395,34 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 10 918 309,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej kwocie 8 518 669,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym m.in. usług pocztowych, bankowych, usług w zakresie BHP, monitoringu obiektów UM, usług informatycznych i prawnych, serwis i aktualizacja oprogramowania w kwocie 1 070 146,82 zł;
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, zakup sprzętu komputerowego, sprzętu AGD, mebli, prenumerata czasopism w kwocie 244 369,68 zł;
 - dostawę energii elektrycznej, gazu i wody do budynków UM w kwocie 223 578,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 923,07 zł;
 - ubezpieczenia składników majątkowych w kwocie 112 959,21 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 82 636,00 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, konserwacja urządzeń dźwigowych, remont pomieszczeń biurowych, naprawa i serwis klimatyzacji w kwocie 69 528,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 537,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 41 412,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 250,12 zł;
 - opłaty sądowe w postępowaniu upominawczym, uproszczonym o zapłatę, ustanowienie kuratora, opłaty na rzecz innych JST w łącznej kwocie 19 200,85 zł;
 - zakup wody dla pracowników oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracownikom, których stanowisko pracy wyposażone jest w komputery w kwocie 16 390,55 zł;

- zakup usług zdrowotnych wynikających z zakresu medycyny pracy w kwocie 8 100,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 691,76 zł;
- **w rozdziale 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 858,38 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 46 186,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym wykonanie ulotek, plakatów, statuetek, obsługa muzyczna i prowadzenie wydarzeń miejskich, promocja Miasta Piastowa w prasie i telewizji lokalnej w kwocie 32 772,85 zł;
 - zakup artykułów i materiałów promocyjnych, zakup flag, zakup namiotu na uroczystości organizowane przez UM w kwocie 11 725,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 360,00 zł.
- **w rozdziale 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 138 020,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 138 022,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy jak i wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający w łącznej kwocie 1 610 460,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 463,65 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym licencje programów, prowizje bankowe, usługi pocztowe, monitoring, najem kserokopiarki, usługi RODO, usługa hostingowa, wynajem mat, aktualizacja podpisów elektronicznych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dorabianie kluczy, dzierżawa dystrybutora wody, wyrób pieczętek, obowiązkowe przeglądy: budowlany, kominiarski, gazowy, drobne naprawy sprzętów 117 743,91 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym wykonanie prac remontowych w związku z przebudową pomieszczeń CUO tj. wyburzeniem ścianek działowych i postawieniem pełnych ścian, montaż drzwi, rozbudowa klimatyzacji, modernizacja tablicy elektrycznej w kwocie 87 024,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, aparaty telefoniczne 5 szt., akcesoria do aparatów telefonicznych, sól drogowa, środki do pielęgnacji roślin, pieczętki, laptopy 6 szt., akcesoria komputerowe, szafy na dokumenty 3 szt., UPS-y, listwy przeciwprzepięciowe, fotele biurowe 3 szt., artykuły przemysłowe do drobnych napraw w kwocie 57 991,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu sprzątnięcia obiektu, przygotowania materiałów przetargowych i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. usług w zakresie zapewnienia transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych, zaprojektowanie systemu "e-dyżur wakacyjny", pomoc księgową w okresie przejściowym – wprowadzanie dokumentów finansowych w kwocie 45 362,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 039,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 722,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z tytułu wykonania ekspertyzy dachu na potrzeby stwierdzenia bezpieczeństwa jego obciążenia (na budynku mieści się zielony ogród) w kwocie 12 300,00 zł;
 - 23 szkolenia pracowników m.in. przygotowanie uchwały dotacyjnej na 2025 r., sprawy kadrowe w szkołach i placówkach, arkusze organizacyjne na rok szkolny 2025/2026, ruch służbowy w oświacie, dofinansowanie doskonalenia zawodowego, wynagrodzenia w oświacie, zmiany w dofinansowaniu kształcenia młodocianych, rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym, zmiany w karcie nauczyciela, rozliczenie potrzeb oświatowych, październikowa aktualizacja dotacji dla przedszkoli, naliczanie dotacji dla szkół, godziny ponadwymiarowe, nowe zasady ustalania stażu pracy w oświacie, obsługa systemu ODPN – dotacje w kwocie 9 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 485,98 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 158,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 602,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 573,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych wynikających z zakresu medycyny pracy w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracownikom, których stanowisko pracy wyposażone jest w komputery w kwocie 932,00 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenia składników majątkowych w kwocie 782,00 zł.
- **w rozdziale 75095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 317,05 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 67 135,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki – składki członkowskie na Związek Miast Polskich, Związek Międzygminny „Utrata”, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” w łącznej kwocie 29 202,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie raportu z kompleksowej analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej Miasta Piastów w kwocie 24 587,70 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup kwiatów okolicznościowych oraz tabliczek pamiątkowych w kwocie 8 458,75 zł;
- o zakup usług pozostałych takich jak wykonanie plaketek jako podziękowań w kwocie 1 869,60 zł;
- o nagrody konkursowe w konkursie piosenki harcerskiej BOMBA w kwocie 1 199,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



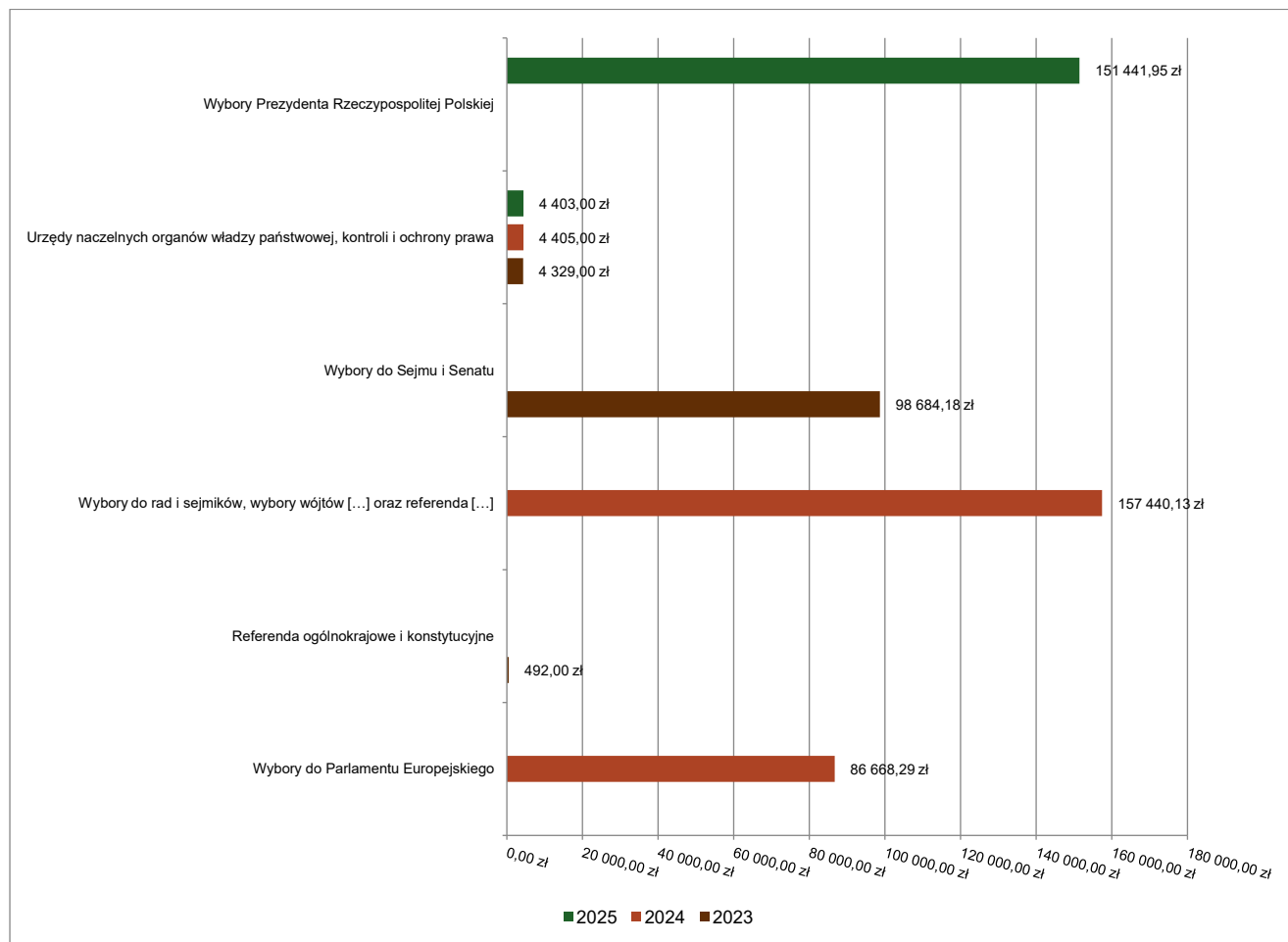
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 844,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101** Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników prowadzących stały rejestr wyborców wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 403,00 zł;
- **w rozdziale 75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 151 441,95 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 153 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania w kwocie 94 875,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 715,52 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenie na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną w kwocie 17 000,00 zł;
- o zakup materiałów biurowych w kwocie 4 678,01 zł;
- o zakup usług pozostałych w zakresie przygotowania druków obwieszczenia oraz tablic informacyjnych dla obwodowych komisji wyborczych w kwocie 1 173,42 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

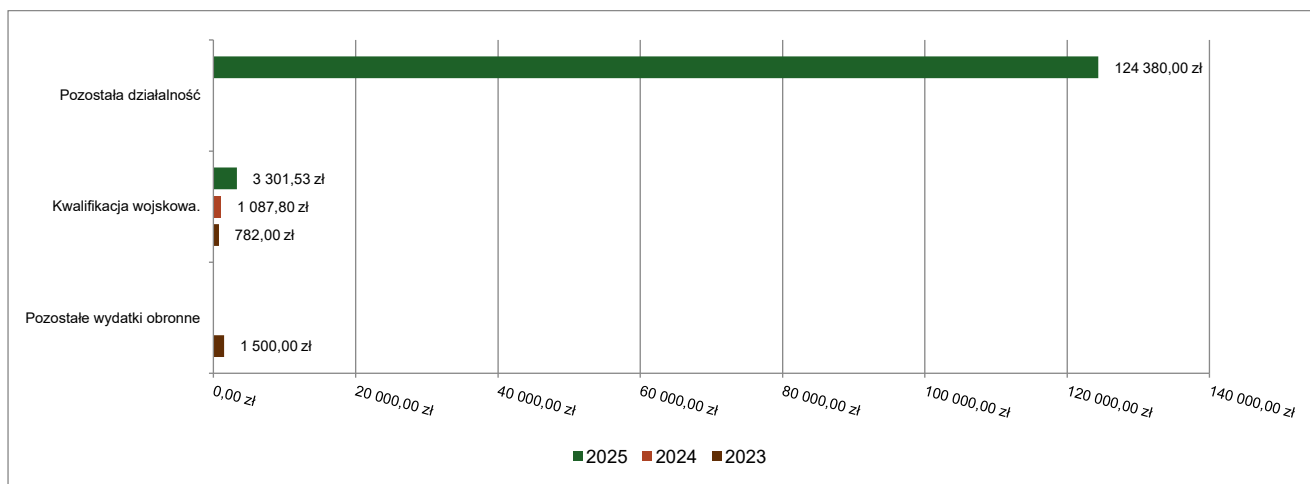


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 171,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 681,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75224** Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 3 301,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 301,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w postaci usług pocztowych w kwocie 1 745,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 514,99 zł;
 - o zakup artykułów biurowych w kwocie 41,54 zł.
- **w rozdziale 75295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 380,00 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 162 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia to jest 150 łózek połowych, 150 śpiworów w kwocie 81 180,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 120,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych – szkolenie mieszkańców z zakresu obrony ludności i ochrony cywilnej w kwocie 10 080,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



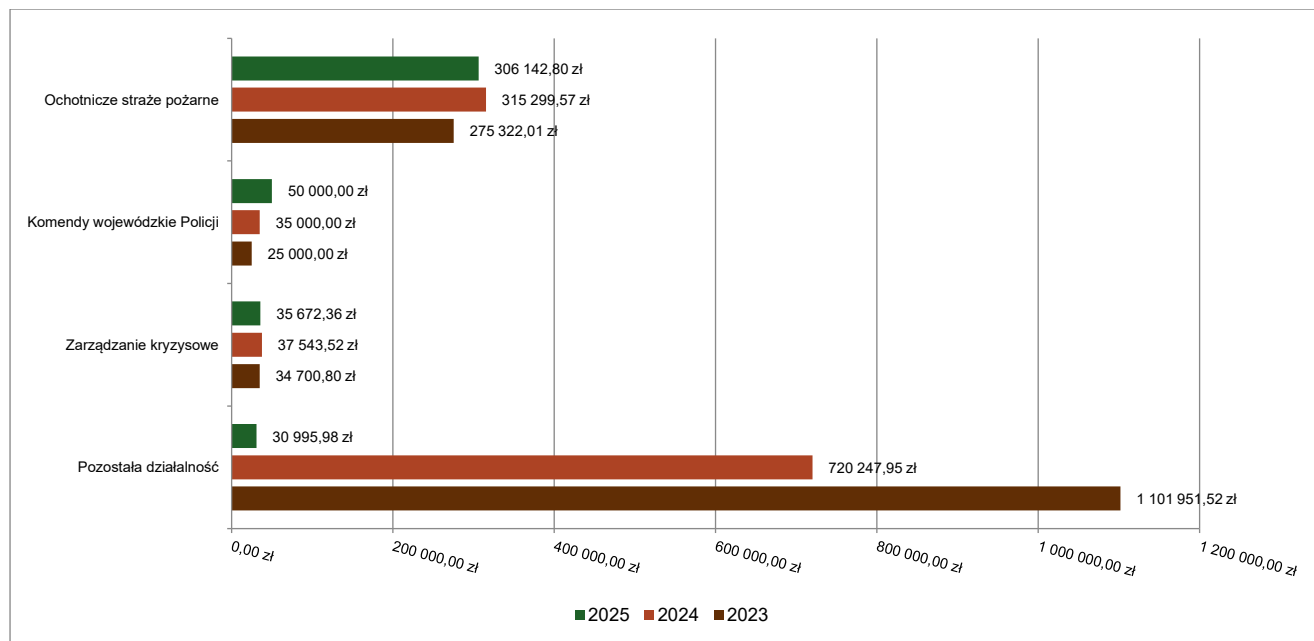
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 839,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 811,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75404** Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy to jest na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole piesze umundurowanych policjantów na terenie Piastowa w kwocie 50 000,00 zł.
- **w rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 306 142,80 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 307 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP uczestniczącym w działaniach ratowniczych w kwocie 89 115,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na utrzymanie strażnicy OSP w Piastowie w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup elektrod terapeutycznych do defibrylatora, telefonów Motorola, zakup paliwa do pojazdów operacyjnych i bojowych, akumulatora rozruchowego do pojazdów bojowych, środków czystości, zakup odzieży (kurtek, butów) w kwocie 70 162,01 zł;
 - zakup usług pozostałych jak przeglądy okresowe samochodów bojowych, sprzętu ochronnego BHP, narzędzi hydraulicznych, skokochronu, legalizacja butli do aparatów powietrznych w kwocie 43 078,46 zł;
 - różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia grupowego członków OSP oraz ubezpieczenia pojazdów w kwocie 11 603,25 zł;
 - zakup usług remontowych oraz naprawy pojazdu bojowego Scania P410, naprawa pompy wspomaganiania LUK, konserwacja masek i aparatów powietrznych w kwocie 10 227,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków w kwocie 5 960,00 zł;
 - zakup energii – zakup wody z hydrantu dla wozów bojowych w kwocie 996,21 zł.
- **w rozdziale 75421** Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 35 672,36 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – serwis pięciu automatycznych stacji meteorologicznych i detektora burzowego w kwocie 18 228,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem pomieszczenia piwnicznego na miejski magazyn OC w kwocie 6 663,36 zł;
 - zakup usług remontowych – naprawa odciągów masztu radiowego na budynku UM w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym akumulatorów kwasowo – ołowiowych bezobsługowych, latarek czołowych wraz z bateriami, zakup toreb męskich poliestrowych na dokumenty A4 w kwocie 5 280,40 zł.
- **w rozdziale 75495** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 995,98 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 35 224,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na potrzeby miejskiego monitoringu w kwocie 21 495,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 768,29 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 256,35 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

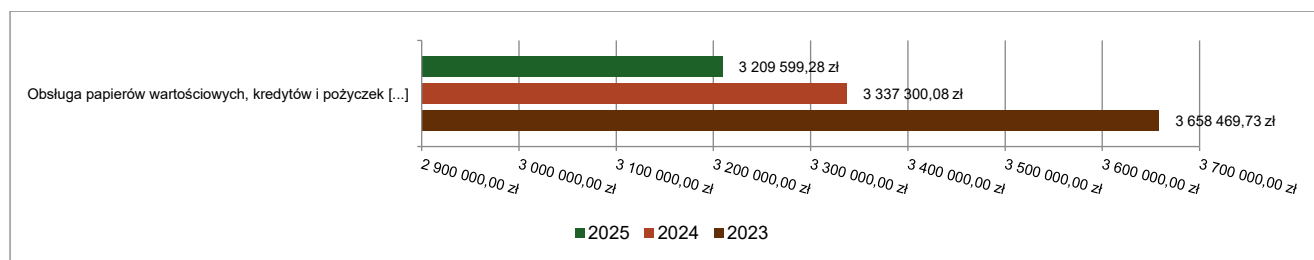


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 209 599,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. 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 3 209 599,28 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 209 277,02 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 322,26 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



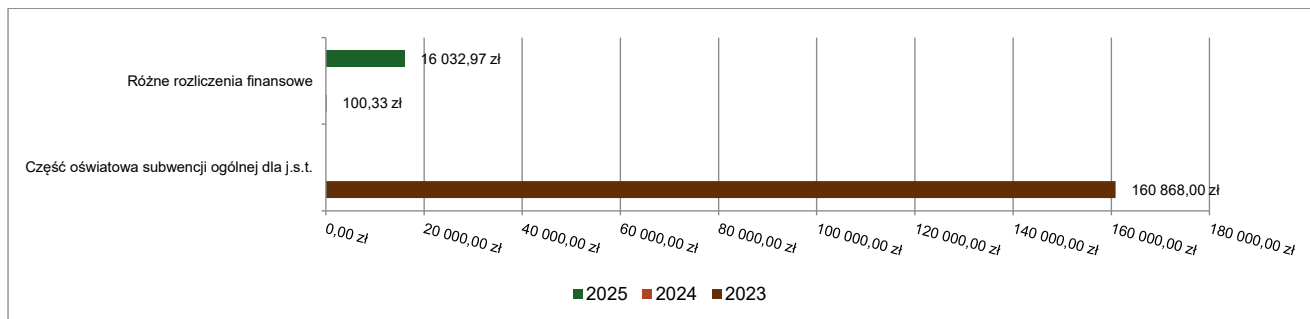
2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 015,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 032,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 16 032,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 032,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zapłata na podstawie decyzji ZUS składek społecznych z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania jako spadkobiercy w kwocie 12 501,17 zł;

- o pozostałe odsetki - zapłata na podstawie decyzji ZUS składek społecznych z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania jako spadkobiercy w kwocie 2 876,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zapłata na podstawie decyzji ZUS składek społecznych z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania jako spadkobiercy w kwocie 655,80 zł;
- **w rozdziale 75818** Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 394 982,50 zł. W trakcie roku nie rozdysponowano części rezerwy ogólnej budżetu.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 943 307,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 571 364,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 617 464,67 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 33 654 957,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej kwocie 27 796 225,84 zł. Część wydatków w kwocie 2 722 681,80 zł. została pokryta ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - o zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 1 383 855,17 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 362 362,14 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli pracowników, administracji i obsługi w kwocie 1 649 550,78 zł;
 - o zakup usług pozostałych, w tym przeglądy sprzętu, monitoring szkoły, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne i hosting strony internetowej, przedłużenie licencji Librus, Vulcan, usługi RODO i BHP, usługi pocztowe, abonament RTV, prowizje bankowe, udrożnienie kanalizacji wewnątrz budynku szkoły, wymiana maty, przegląd instalacji elektrycznej, abonament „Jem w szkole”, kontrola techniczna budynku, boisk, przewodów kominowych oraz placu zabaw, okresowa kontrola instalacji gazowej, w łącznej kwocie 568 076,77 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia - materiały do napraw i konserwacji, prenumeraty, paliwo do maszyn, akcesoria komputerowe, śr. czystości, art. biurowe i eksploatacyjne, tablica korkowa, projektor, monitor LG, urządzenie wielofunkcyjne HP Color Laser MFP, elektryczny dzwonek, szarfy i rękawiczki do pocztu sztandarowego, apteczki, laptopy, terma gazowa, akcesoria komputerowe, woda pitna, prenumeraty, art. malarskie i gospodarcze w łącznej kwocie 219 902,22 zł;
 - o zakup usług remontowych, w tym konserwacja pieca co, wymiana piasku na atestowany, naprawa starych kosiarek, remont tablic rozdzielni elektrycznych, remont drzwi wejściowych dla klas 0, konserwacje sieci wodnokanalizacyjnej: baterie, głowice, zawory, rury, konserwacja windy, remont: wykładzina podłóg i malowanie, postawienie ścianki działowej, remont korytarzy, wiatrołapu i szatni obsługi, malowanie klatek schodowych, malowanie korytarzy i holu na parterze, remont wymiany pionu hydrantowego wraz z montażem szaf, remont i usunięcie awarii i odcinka poziomego instalacji PPOŻ) w kwocie 205 230,36 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty pn. Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYL w kwocie 184 334,25 zł;
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 72 200,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 991,98 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych wynikających z zakresu medycyny pracy w kwocie 35 859,00 zł;

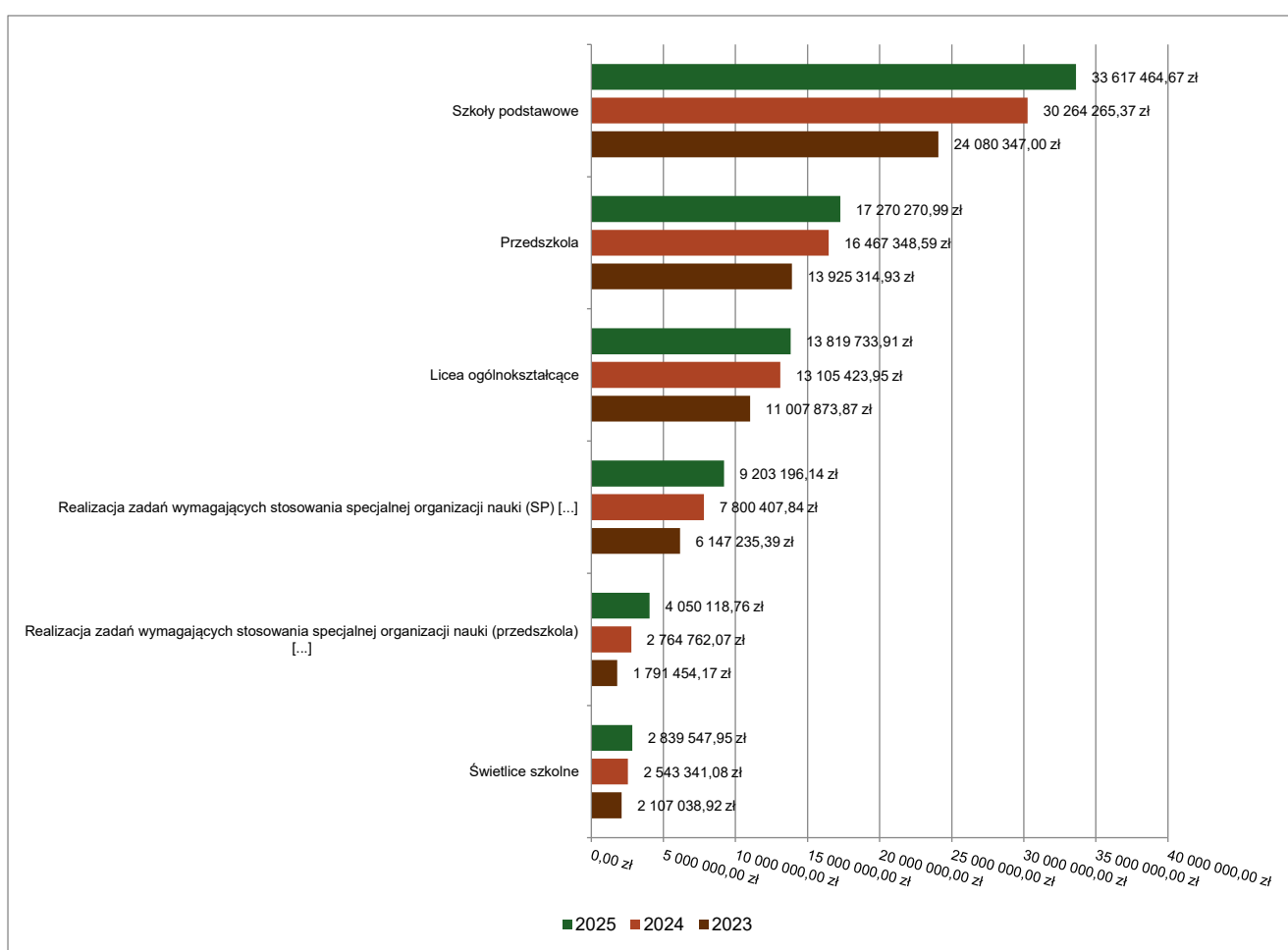
- różne opłaty i składki, odsetki, w tym ubezpieczenia majątkowe w łącznej kwocie 33 600,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 795,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne, świadczenia na start dla nauczycieli w kwocie 11 602,02 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 965,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 107,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 806,00 zł;
- **w rozdziale 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 559 282,41 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 561 440,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 202 618,52 zł. Część wydatków w kwocie 4 000,00 zł. została pokryta ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 210 188,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 153,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym na zajęcia rytmiczno-taneczne dla uczniów oddziałów przedszkolnych w kwocie 25 322,68 zł;
- **w rozdziale 80104** Przedszkola wydatkowano kwotę 17 270 270,99 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 17 463 985,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 4 129 120,00 zł. w tym dla:-
Niepublicznego Przedszkola Minimadagaskar w kwocie 660 769,90 zł;
- Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia w kwocie 1 773 264,47 zł;
- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w kwocie 1 691 927,93 zł;
- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Sosnowa Chatka” w kwocie 3 157,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej kwocie 9 734 665,99 zł. Część wydatków w kwocie 357 648,76 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 celowe przekazane gminom ościennym na zadania bieżące (m. in. Stare Babice, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Ożarów, Michałowice, Pruszków, Warszawa) na wychowanków przedszkoli publicznych i niepublicznych będących mieszkańcami Piastowa w kwocie 858 628,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości, odbiór ścieków, logo przedszkola, obsługa informatyczna, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, usunięcie awarii hydraulicznej w piwnicy, naprawa instalacji elektrycznej w sali sensorycznej, badania wody, przegląd kominiarski, przegląd budynku, przegląd kotła, montaż pompy odprowadzającej kondensat wody deszczowej, wymiana termy, przycinanie drzew na terenie placu zabaw, obsługa RODO, dystrybucja energii, usługi pocztowe i kurierskie, abonamenty i prenumeraty elektroniczne, monitoring, przegląd budowlany w łącznej kwocie 529 306,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 485 058,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 451 740,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 628 580,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia: czytnik Iyamo 10, sprzęt AGD, sprzęt do sali integracji sensorycznej, środki czystości, materiały biurowe, art. gospodarcze, sprzęt komputerowy, tonery i akcesoria komputerowe, artykuły do remontów, wyposażenie apteczki, środki czystości, piasek do piaskownic, stojak na rowery, pojemniki na klocki, art. do kosiarki, ziemia, donice, kwiaty, zasilacz w łącznej kwocie 148 843,82 zł;
 - zakup usług remontowych w tym: konserwacja wind, remont sali, konserwacja instalacji elektrycznej zasilania gniazd w pomieszczeniach kuchennych, konserwacja instalacji elektrycznej kotłowni oraz tablicy rozdzielczej, wymiana kompaktu WC, serwis zmywarki, serwis chłodzi, modernizacja piaskownicy – żagiel przeciwsłoneczny, modernizacja oświetlenia awaryjnego, remont odcinka kanalizacji, modernizacja ogrodu przedszkolnego w łącznej kwocie 138 905,57 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 319,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 581,01 zł;

- zakup usług zdrowotnych wynikających z zakresu medycyny pracy w kwocie 13 940,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne w kwocie 11 759,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 741,55 zł;
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe w kwocie 9 704,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 877,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 296,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- **w rozdziale 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 86 975,48 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 95 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty pn. Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole w kwocie 81 678,85 zł;
 - dotacje celowe przekazane gminom ościennym na wydatki dotyczące wychowanków punktów przedszkolnych będących mieszkańcami Piastowa w kwocie 5 296,63 zł.
- **w rozdziale 80107** Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 839 547,95 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 852 075,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej kwocie 2 478 874,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 202,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 142 940,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent urlopowy, odprawa pośmiertna w łącznej kwocie 53 531,08 zł;
- **w rozdziale 80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 448 692,60 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 455 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – dowóz indywidualny oraz grupowy dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w kwocie 448 692,60 zł.
- **w rozdziale 80120** Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 13 819 733,91 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 13 895 843,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 608 845,56 zł. Część wydatków w kwocie 222 696,00 zł. została pokryta ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - zakup usług pozostałych z tytułu kosztów 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 3 810 752,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 512 133,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 367 638,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 329 193,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup szafki ubraniowej, wyposażenie prac. biologicznej i chemicznej, pap. ksero, markery, mat. biurowe, środki czystości, gilosze i druki, wyposażenie gabinetu wicedyrektora, monitor, kserokopiarka dla zespołu polonistów w kwocie 64 745,83 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe w kwocie 33 358,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 122,32 zł;
 - zakup usług remontowych jak naprawa pompy ciepła, filtrów do centralnej wentylacji, remont gaśnic w łącznej kwocie 16 045,43 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 14 162,32 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 725,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 542,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 092,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 997,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 385,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych wynikających z zakresu przepisów medycyny pracy w kwocie 2 930,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP w kwocie 1 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 462,52 zł;
- **w rozdziale 80146** Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 312 524,35 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 316 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280 477,35 zł;
 - zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów) w kwocie 31 348,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej) w kwocie 699,00 zł.
- **w rozdziale 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 810 791,85 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 811 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej kwocie 787 225,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 566,00 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 4 050 118,76 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 4 055 916,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 226 855,66 zł, z tego:
 - Niepublicznego Przedszkola Minimadagaskar w kwocie 40 326,30 zł;
 - Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia w kwocie 95 732,00 zł;
 - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w kwocie 390 062,80 zł;
 - Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Sosnowa Chatka” w kwocie 1 657 137,20 zł;
 - Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole w kwocie 43 597,36 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej kwocie 1 671 229,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 422,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pozostałych pracowników w kwocie 70 611,33 zł;
- **w rozdziale 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 9 203 196,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 9 209 181,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej kwocie 6 141 892,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty pn. Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYL w kwocie 2 230 792,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 426 449,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 404 062,93 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 259 710,47 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 259 796,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej kwocie 240 070,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 417,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 223,00 zł;
- **w rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 217 924,38 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 236 449,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup darmowych podręczników oraz ćwiczeń do nauki dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych) w kwocie 210 675,95 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy pn. Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOWA AKADEMIA w kwocie 4 564,17 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych pn. Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYL w kwocie 2 684,26 zł;
- **w rozdziale 80195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 130,40 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 75 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, płatne na podstawie Karty Nauczyciela) w kwocie 25 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych - wykonanie rzeźby z okazji 80-lecia LO, organizacja koncertu i poczęstunku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 21 530,40 zł;
 - o stypendia dla 45 uczniów w kwocie 15 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie ekspertów ds. awansów zawodowych nauczycieli w kwocie 9 600,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów z okazji mianowania nauczycieli, nadania sztandaru ZNP, poczęstunków i artykułów spożywczych na narady Dyrektorów w kwocie 3 000,00 zł;
 - o nagrody konkursowe na wojewódzki konkurs kuratorski „You Can Sing” pod patronatem Burmistrza Miasta Piastowa w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



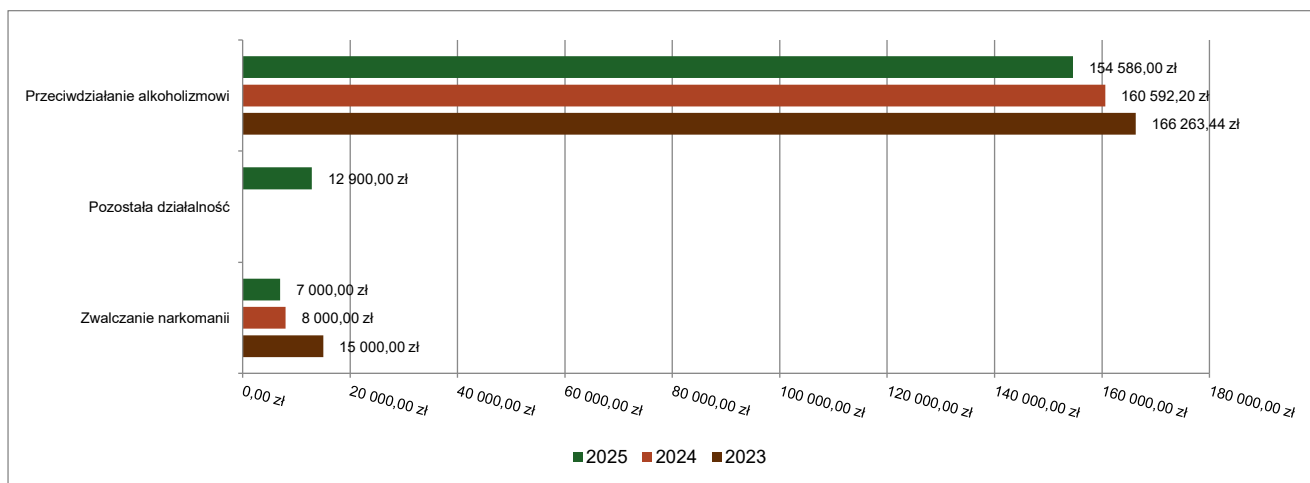
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 866,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 486,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych – program profilaktyczno – wychowawczy Epsilon dla uczniów szesnastu wybranych klas ze szkół podstawowych w Piastowie w kwocie 7 000,00 zł.

- **w rozdziale 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 154 586,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 156 966,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych jak: konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych, prowadzenie Programów Profilaktycznych "Epsilon" dla uczniów, zaprojektowanie i przygotowanie materiałów edukacyjno-profilaktycznych - kampania "Bez chemii na drodze" oraz "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny", szkolenie z zakresu programu profilaktyki uniwersalnej "Wspólne kroki w Cyberswiecie", dofinansowanie 5-dniowej wycieczki dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej, dofinansowanie 14-dniowego wypoczynku letniego dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej, prowadzenie Programów Profilaktycznych "Debata" dla uczniów, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Piastowa” w łącznej kwocie 79 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacja spotkania edukacyjno-interaktywnego pn. „Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowej” dla uczniów oraz organizacja szkolenia dla rodziców „Rodzic w cyfrowym świecie – narzędzia i wskazówki na co dzień” w łącznej kwocie 44 490,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak: UKS IPPON, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Piastów, Uczniowski Klub Sportowy HYOSAI, Stowarzyszenie „Możesz” na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży w łącznej kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów edukacyjno - profilaktycznych zawierających treści dotyczące profilaktyki używania substancji psychoaktywnych w ruchu drogowym w kwocie 4 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Edukacja kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 246,00 zł;
- **w rozdziale 85195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla Stowarzyszenia KONCEPT na realizację zadania p. t. „Zdrowy Piastów- badania densytometryczne i wideodermatoskopowe dla mieszkańców Piastowa” w kwocie 12 900,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 646 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 548 235,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

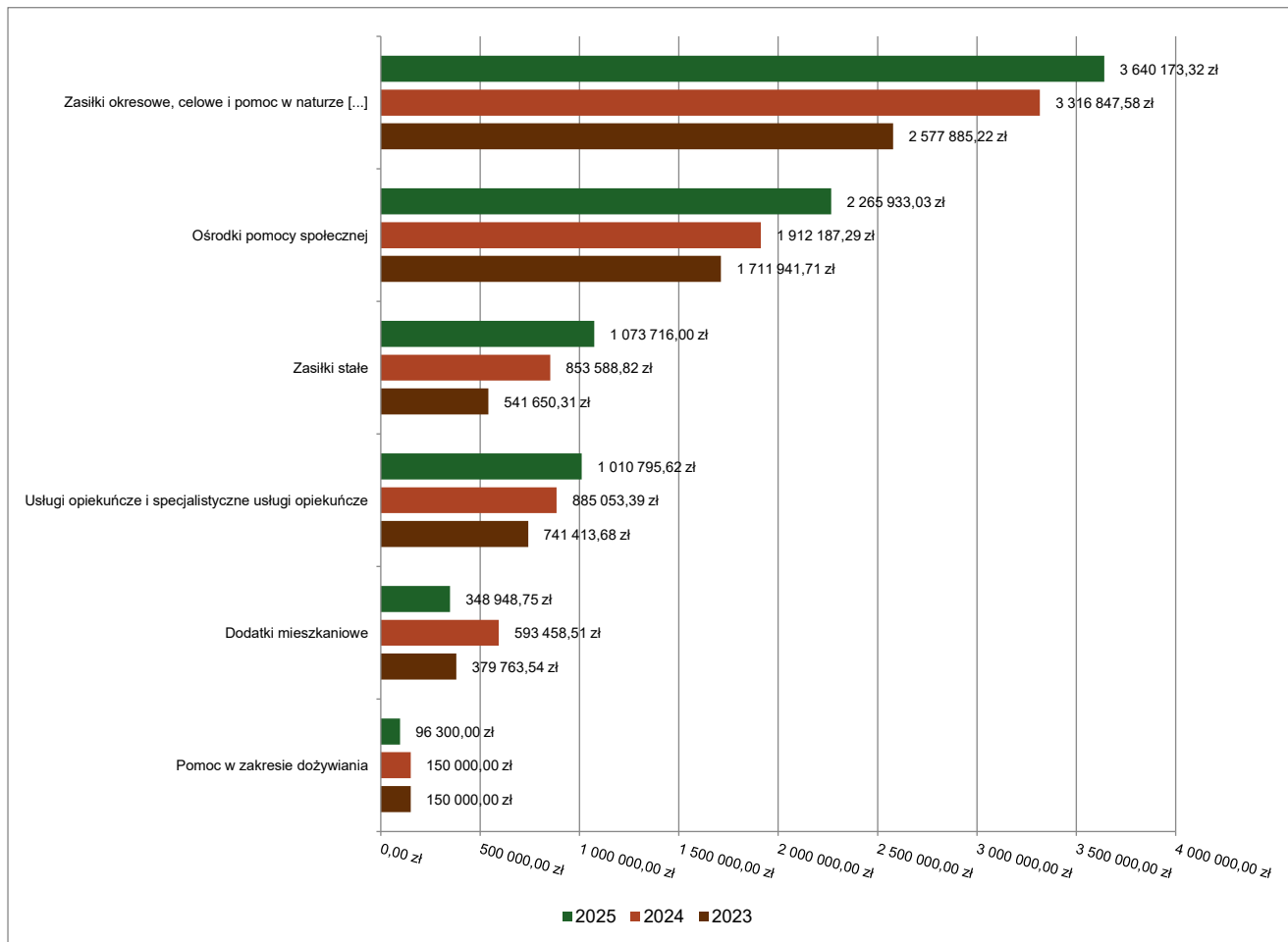
- **w rozdziale 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 100,00 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 100,00 zł;
- **w rozdziale 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

92 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za świadczeniobiorców korzystających z zasiłków stałych oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 92 269,00 zł.
- **w rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 640 173,32 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 3 655 914,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie – opłaty za pobyt mieszkańców miasta Piastowa w domach pomocy społecznej 2 607 737,53 zł;
 - świadczenia społeczne – zasiłki celowe i zasiłki okresowe w kwocie 641 064,53 zł;
 - zakup usług pozostałych z tytułu opłat za osoby wymagające schronienia w kwocie 391 371,26 zł.
- **w rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 348 948,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 349 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe w kwocie 348 948,75 zł.
- **w rozdziale 85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 073 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 073 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne – zasiłki stałe w kwocie 1 073 716,00 zł;
- **w rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 265 933,03 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 2 286 783,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w łącznej kwocie 1 897 196,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 468,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości, monitoring usługi pocztowe, serwis oprogramowania, opłaty bankowe w kwocie 112 976,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, tonery, środki czystości) w kwocie 43 315,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 136,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 802,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 138,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 925,09 zł;
 - świadczenia społeczne z tytułu sprawowania opieki (opiekun prawny) w kwocie 9 265,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 235,00 zł;
 - różne opłaty i składki, odsetki, w tym ubezpieczenie składników majątku w kwocie 2 210,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z zakresu BHP w kwocie 1 875,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 644,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 385,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych wynikających z zakresu medycyny pracy w kwocie 1 057,00 zł;
- **w rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 010 795,62 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 1 071 942,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w łącznej kwocie 963 147,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 506,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 587,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z zakresu BHP w kwocie 2 147,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 057,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych wynikających z zakresu medycyny pracy w kwocie 500,00 zł;
- **w rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 96 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności z tytułu realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 96 300,00 zł.
- **w rozdziale 85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych polegających na utrzymaniu oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w kwocie 8 400,00 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

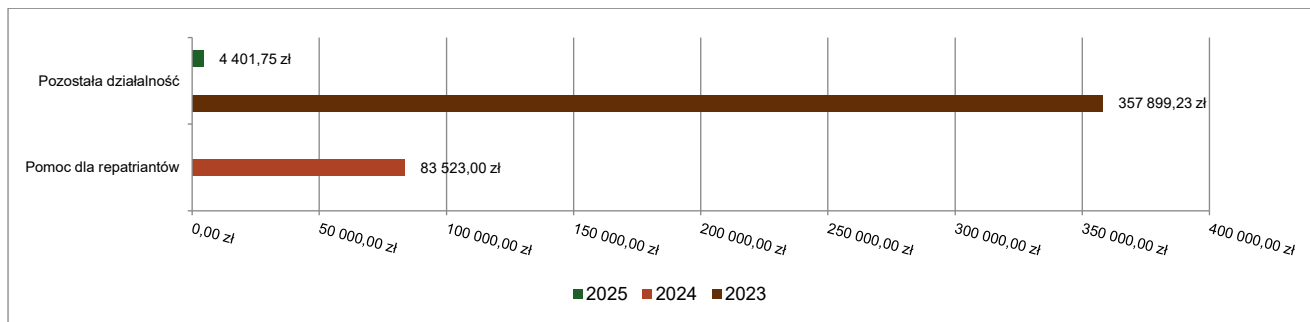


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 490,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 401,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 401,75 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 4 490,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych – wykonanie ulotek promujących posiadanie Karty Mieszkańca Piastowa, dopłata do korzystania z usług basenów w Strzeniówce zgodnie z porozumieniem w łącznej kwocie 2 257,25 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (plastikowe karty dla mieszkańców Piastowa) w kwocie 1 783,50 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (akcyza) w kwocie 361,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



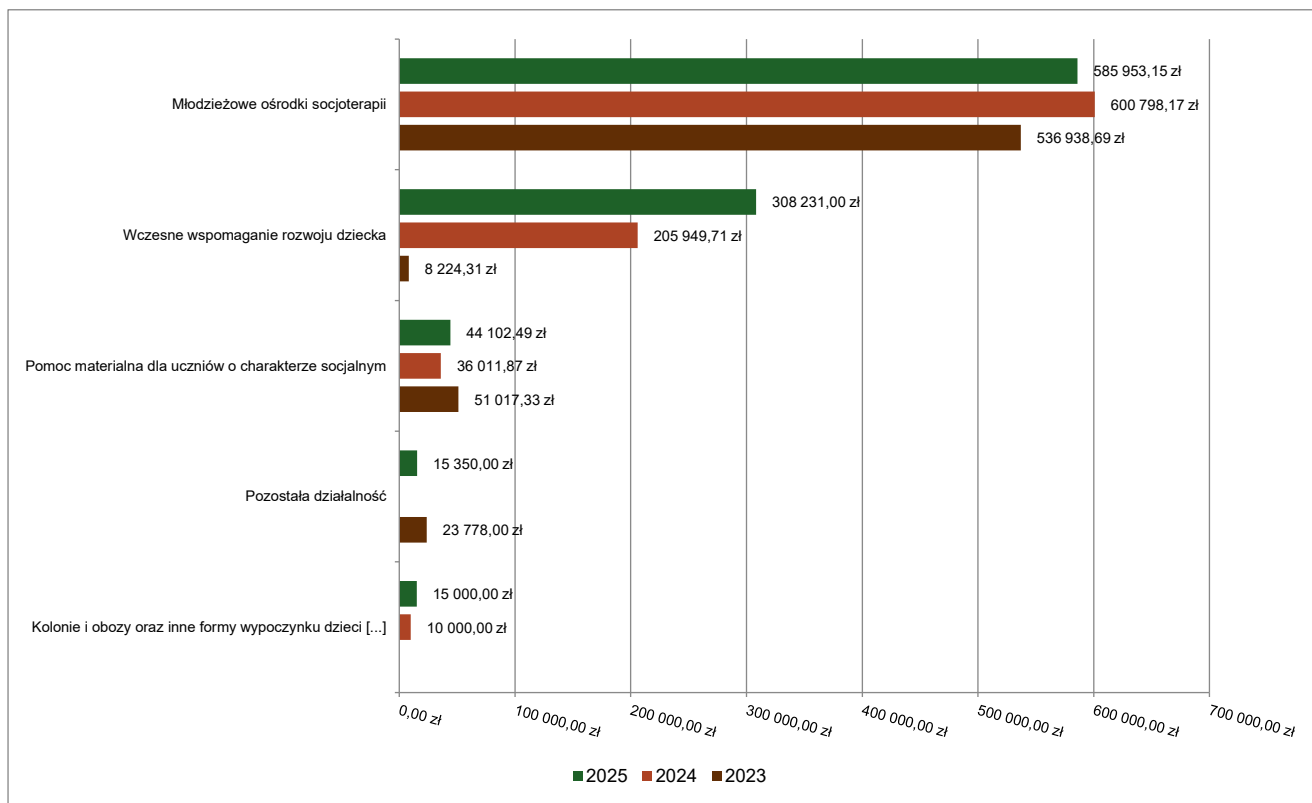
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 985 397,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 968 636,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85404** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 308 231,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 308 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty pn. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sosnowa Chatka” w kwocie 308 231,00 zł.
- **w rozdziale 85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego organizacji dzieciom czasu wolnego w okresie wakacji w kwocie 15 000,00 zł z tego:
 - Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Piastów w kwocie 6 000,00 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy IPPON w kwocie 1 500,00 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy „Hyosai” w kwocie 2 500,00 zł;
 - Stowarzyszenie MOŻESZ na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży w kwocie 5 000,00 zł;
- **w rozdziale 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 102,49 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 52 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 242,49 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) w kwocie 18 860,00 zł.
- **w rozdziale 85421** Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano kwotę 585 953,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 585 956,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w łącznej kwocie 425 063,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 188,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym: monitoringu i ochrony, wywozu śmieci, transport wychowanków, usługi psychologów – terapeutów w łącznej kwocie 38 781,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 869,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 816,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 878,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 766,45 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie składników majątku w kwocie 3 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 873,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 966,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, gospodarcze, gry i artykuły do prowadzenia warsztatów dla dzieci w kwocie 1 849,62 zł;
- **w rozdziale 85495** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 350,00 zł, co stanowi 63,56% planu rocznego wynoszącego 24 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 14 150,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



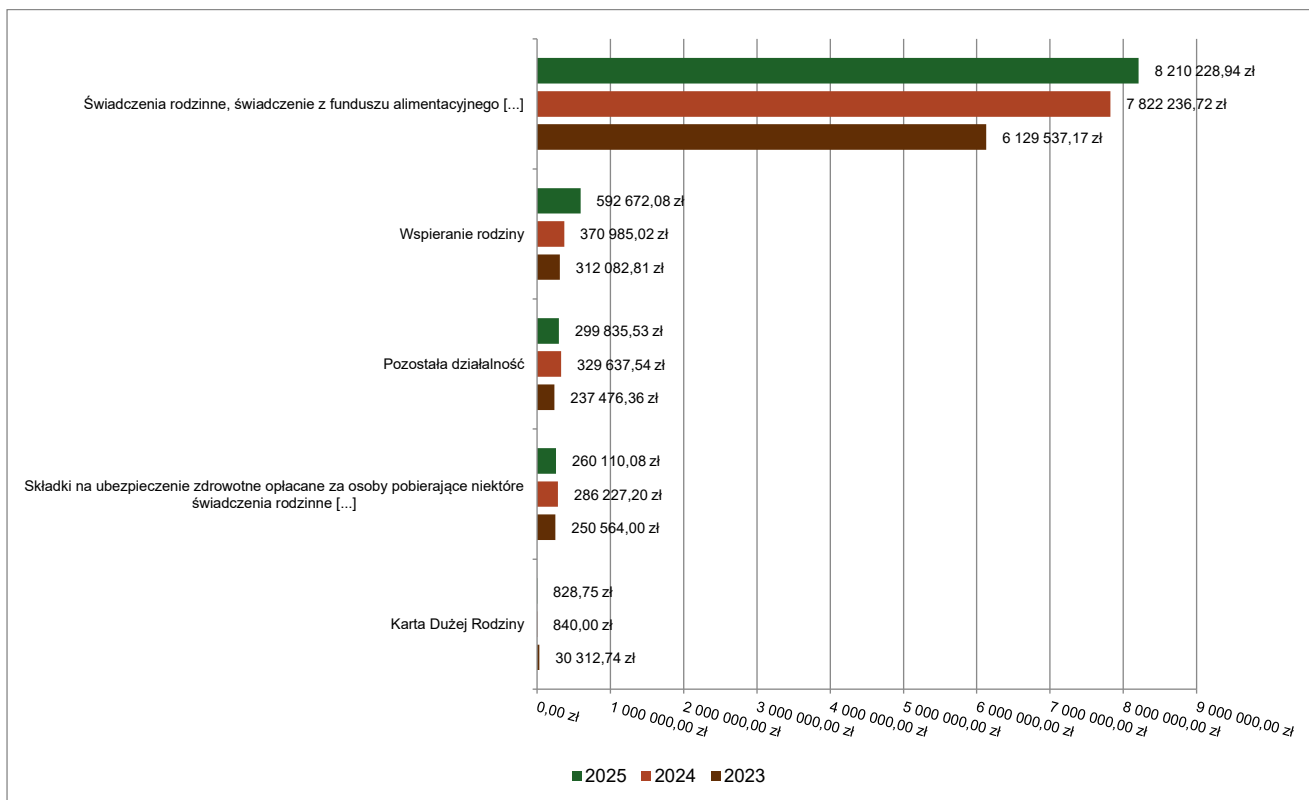
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 383 713,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 363 675,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. 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 8 210 228,94 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 210 908,92 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 i świadczenia pielęgnacyjne) w łącznej kwocie 7 489 269,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za świadczeniobiorców w kwocie 544 875,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w łącznej kwocie 131 324,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 327,66 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, koszty porto) w kwocie 15 741,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 937,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 088,60 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 805,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 828,75 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zapisy ustawy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 828,75 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 592 672,08 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 608 607,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 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 458 308,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 109 840,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP) w kwocie 500,00 zł;
- **w rozdziale 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 260 110,08 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 263 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 260 110,08 zł.
- **w rozdziale 85595** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 299 835,53 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 300 279,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 256 207,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 183,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 046,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 273,90 zł;
 - zakup usług (opłaty porto) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,28 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



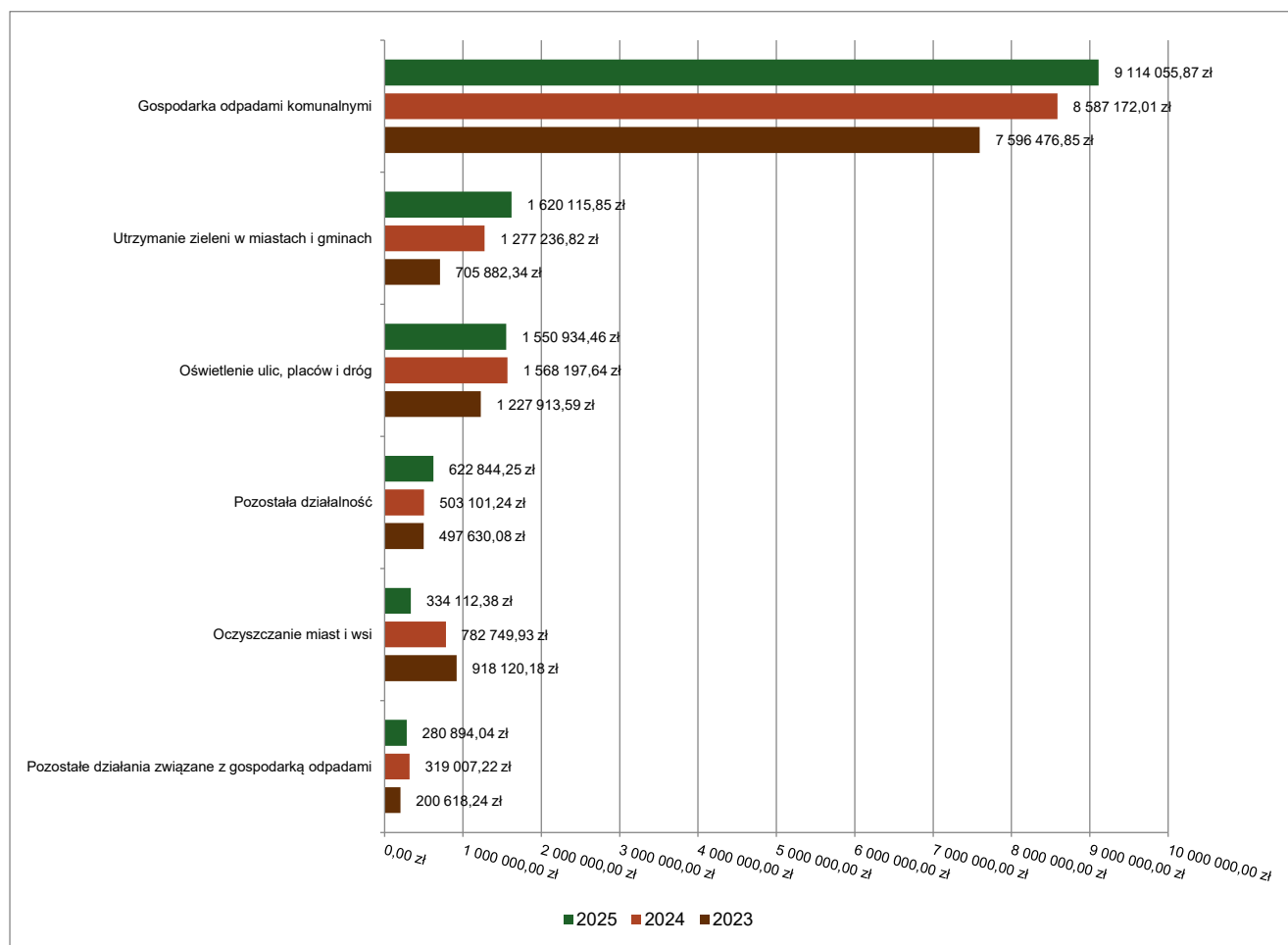
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 039 610,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 749 149,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 155 115,14 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 195 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w tym: naprawa pompy w przepompowni wód deszczowych, obsługa serwisowa 4 przepompowni, konserwacja rowu Konotopa w granicach Miasta Piastowa w kwocie 155 063,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa wynikające z ustawy Prawo wodne w kwocie 52,00 zł;
- **w rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 114 055,87 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 9 214 157,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 7 919 294,14 zł;
 - koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 254 223,37 zł;
 - koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK, naprawa drukarki oraz zakup krzesła i artykułów biurowych) w kwocie 366 134,77 zł;
 - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach w kwocie 266 666,64 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 307 736,95 zł;
- **w rozdziale 90003** Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 334 112,38 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 356 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – sprzątanie targowiska miejskiego, najem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych w łącznej kwocie 334 112,38 zł;
- **w rozdziale 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 620 115,85 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 626 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 610 275,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 sztuk opraw parkowych typu OCP LED Miledia w kwocie 9 840,00 zł.
- **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 70 257,19 zł, co stanowi 75,79% planu rocznego wynoszącego 92 699,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – sprzątanie ulic w kwocie 70 257,19 zł.
- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 550 934,46 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 1 602 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 169 940,23 zł;
 - zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego oraz skwerów i parków w kwocie 201 460,08 zł;
 - zakup usług pozostałych – montaż i demontaż dekoracji świątecznych w kwocie 159 854,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - 20 sztuk opraw parkowych typu OCP LED Miledia w kwocie 19 680,00 zł.
- **w rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 820,00 zł, co stanowi 20,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup roślinności do uzupełnienia nasadzeń w kwocie 820,00 zł;
- **w rozdziale 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 280 894,04 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 281 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – odbiór odpadów z budynków komunalnych w kwocie 279 274,04 zł;
 - zakup usług pozostałych polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów azbestowo – cementowych w kwocie 1 620,00 zł.
- **w rozdziale 90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 622 844,25 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 666 036,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (administrowanie targowiskiem, opłata za gotowość przyjmowania do schroniska bezpańskich zwierząt, odławianie zwierząt) w kwocie 367 413,21 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja tężni w parku Sikorskich, konserwacja urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych, naprawa zegara miejskiego) w kwocie 171 966,76 zł;

- o zakup energii w kwocie 46 039,19 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup flag, zakup solanki do tężni w Piastowie w kwocie 17 912,28 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – walka z bezdomnością zwierząt w kwocie 9 000,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 726,88 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (równowartość częściowo zwróconej darowizny) w kwocie 4 785,93 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



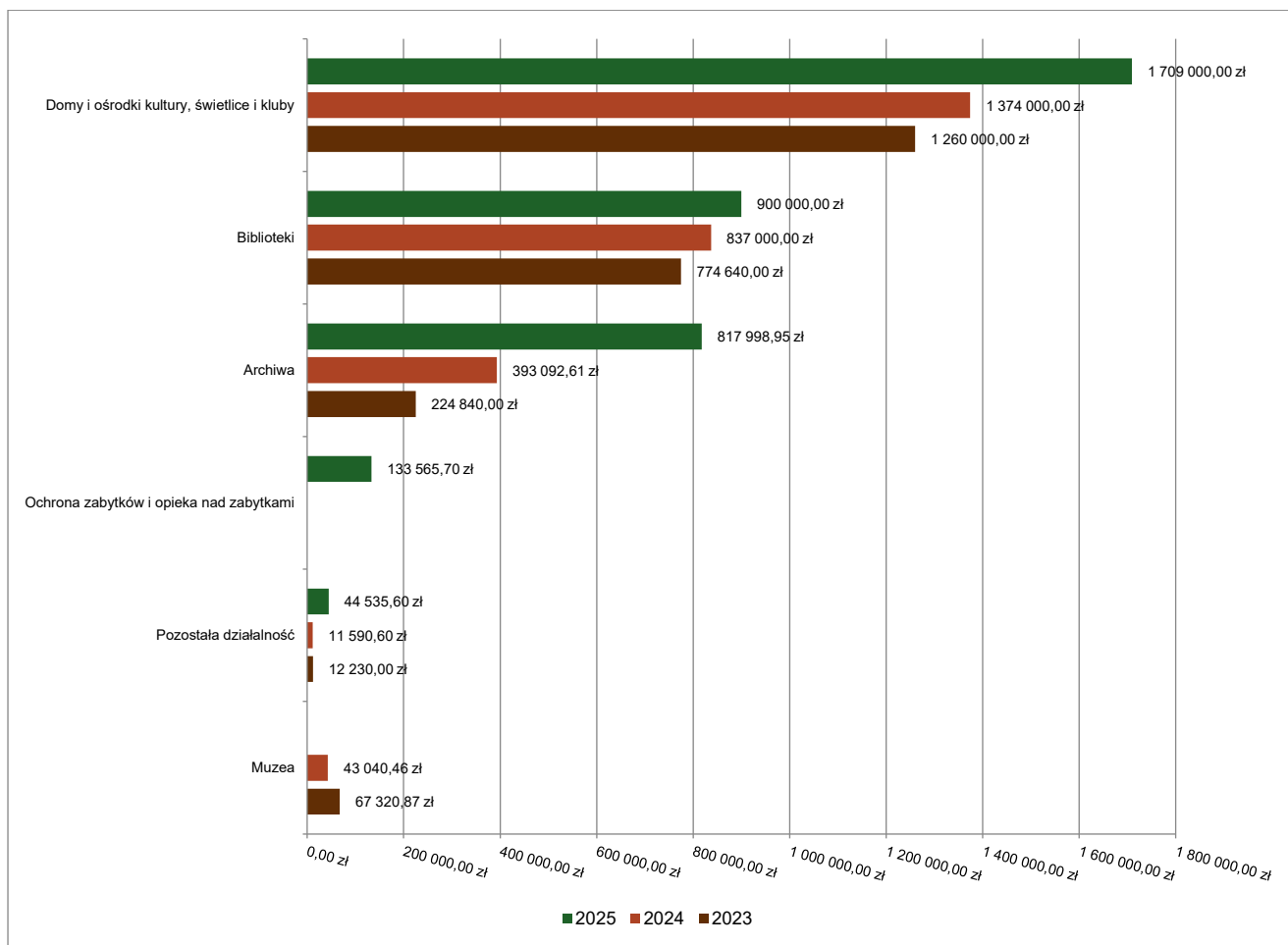
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 605 675,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 605 100,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 709 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 709 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1 709 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 900 000,00 zł.
- w rozdziale 92117 Archiwa wydatkowano kwotę 817 998,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 818 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego w kwocie 781 998,95 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego na dostosowanie i aranżację wystaw stałych w willi Millera w kwocie 36 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 133 565,70 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 134 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych – renowacja pomnika ZHP skwerze w kwocie 133 565,70 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 535,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 535,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 402,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 133,50 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



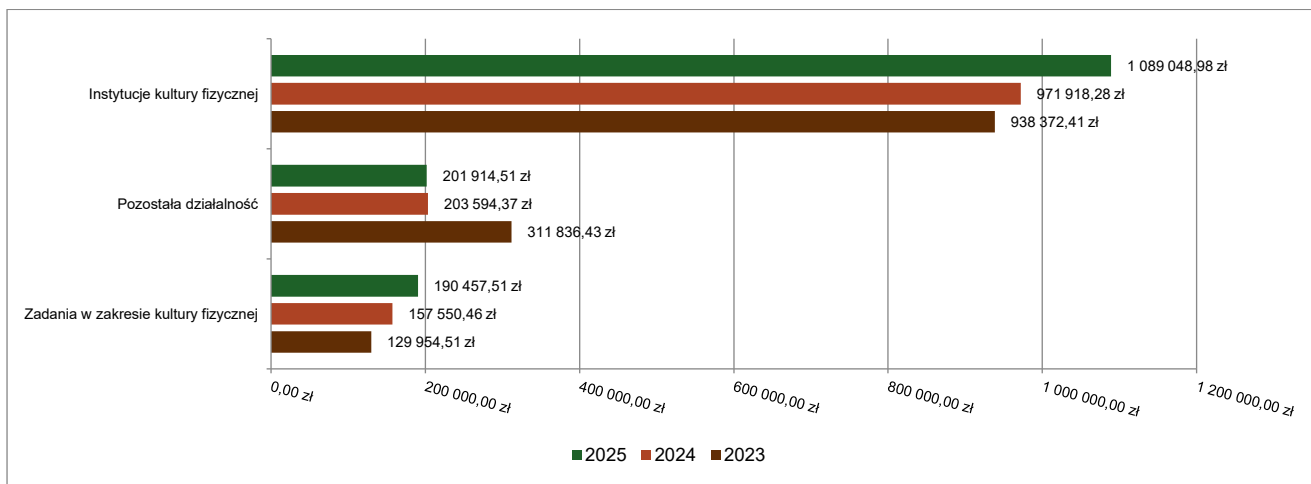
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 503 019,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 481 421,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 089 048,98 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 098 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w łącznej kwocie 533 317,14 zł;
 - zakup usług pozostałych – usługi transportowe, organizacja i obsługa imprez, usługi utrzymania boiska, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, przegląd budynków, serwis sprzętu w łącznej kwocie 247 992,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 610,03 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, art. gospodarskie, środki chemiczne, materiały biurowe, materiały do lodowiska) w łącznej kwocie 104 103,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 696,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 335,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie składników majątkowych w kwocie 9 401,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 785,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych wynikające z zakresu medycyny pracy w kwocie 4 515,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wnikające z przepisów BHP w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- **w rozdziale 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 190 457,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 190 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Całoroczna organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym” w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup dyplomów i sprzętu sportowego w kwocie 13 650,97 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 865,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe trenerów w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe) w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 440,89 zł;
- **w rozdziale 92695** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 914,51 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 213 749,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (transport uczniów na basen, wynajem torów pływackich) w kwocie 196 744,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 999,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia jako wsparcie VI Rajdu Ochota – Pęcice w kwocie 2 170,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Piastowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 429 998,13 zł, tj. w 97,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 936 052,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Piastów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 466 643,00	5 148 925,27	5 085 735,22	98,77%	27,59%

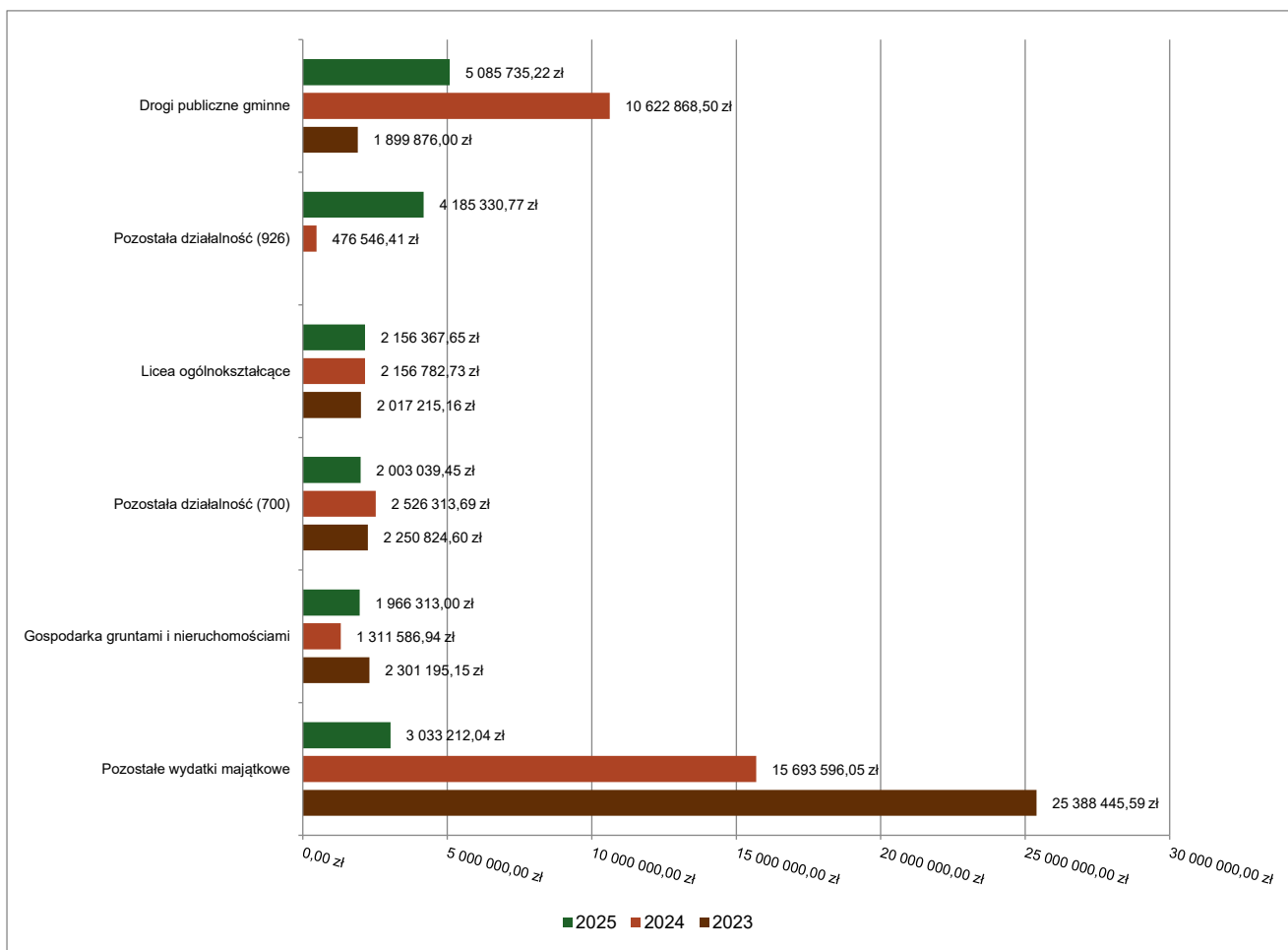
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	4 186 684,00	4 284 430,77	4 284 407,27	100,00%	23,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 618 232,39	3 969 354,17	3 969 352,45	100,00%	21,54%
801	Oświata i wychowanie	2 609 567,67	3 044 840,87	3 043 466,05	99,95%	16,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 574 807,94	1 271 554,75	1 040 323,23	81,82%	5,64%
752	Obrona narodowa	0,00	633 305,00	558 703,87	88,22%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	202 642,00	202 642,00	100,00%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	150 000,00	141 081,00	94,05%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00	78 105,00	97,63%	0,42%
855	Rodzina	2 241 662,70	151 000,00	26 182,04	17,34%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	19 742 597,70	18 936 052,83	18 429 998,13	97,33%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście Piastów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	21 607,11	21 607,11	100,0%	0,1%
600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem	35 000,00	46 125,00	46 125,00	100,0%	0,3%
600	60016	Modernizacja ulicy Broniewskiego i ulicy Zaleskiego w Piastowie	0,00	871 995,00	808 804,95	92,8%	4,5%
600	60016	Modernizacja ulicy Moniuszki w Piastowie (na odcinku od nr 39 do nr 49)	0,00	491 877,00	491 877,00	100,0%	2,8%
600	60016	Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Łukasińskiego w Piastowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	625 086,00	625 086,00	100,0%	3,5%
600	60016	Przebudowa pasa drogowego ul. Mochnackiego w Piastowie na odcinku od ul. Orła Białego do ul. Mazowieckiej wraz z odwodnieniem	0,00	982 524,00	982 524,00	100,0%	5,5%
600	60016	Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie	1 533 705,00	922 398,68	922 398,68	100,0%	5,2%
600	60016	Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów	96 924,00	103 074,00	103 074,00	100,0%	0,6%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie	771 244,00	1 084 238,48	1 084 238,48	100,0%	6,1%
700	70005	Zakup i wykupy gruntów w 2025 roku	1 720 230,00	1 966 314,72	1 966 313,00	100,0%	11,1%
700	70095	Adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Lwowskiej 16	0,00	48 168,00	48 168,00	100,0%	0,3%
700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie	1 898 002,39	1 856 076,18	1 856 076,18	100,0%	10,4%
700	70095	Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do budynku przy ul. Mazurskiej 33	0,00	34 776,00	34 776,00	100,0%	0,2%
700	70095	Modernizacja lokalu przy ul. Popieluszki 5/2	0,00	35 640,00	35 640,00	100,0%	0,2%
752	75295	Zakup sprzętu służącego do ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	633 305,00	558 703,87	88,2%	3,1%
754	75495	Budowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Piastów	0,00	100 000,00	99 999,00	100,0%	0,6%
801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	40 000,00	34 460,00	34 320,00	99,6%	0,2%
801	80101	Dokumentacja projektowa przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piastowie	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Dokumentacja projektowa przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	30 000,00	30 000,00	29 397,00	98,0%	0,2%
801	80101	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie	0,00	394 995,50	394 995,50	100,0%	2,2%
801	80101	Modernizacja orynnowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie	25 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Piastowie	65 000,00	80 000,00	79 999,20	100,0%	0,4%

801	80101	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie	25 000,00	16 777,20	16 777,20	100,0%	0,1%
801	80101	Rozbudowa piłko chwytów na boiskach sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Wymiana rynien dachowych i przebudowa rur spustowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Piastowie	43 200,00	43 200,00	43 050,00	99,7%	0,2%
801	80104	Budowa ogrodzenia budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Żbikowskiej w Piastowie	0,00	47 847,00	47 847,00	100,0%	0,3%
801	80104	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Piastowie	130 000,00	129 631,00	129 150,00	99,6%	0,7%
801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Piastowie	25 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,2%
801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Piastowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	2 156 367,67	2 156 367,67	2 156 367,65	100,0%	12,1%
855	85516	Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	2 241 662,70	151 000,00	26 182,04	17,3%	0,1%
900	90005	Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	4 354 045,94	887 400,85	656 169,33	73,9%	3,7%
900	90005	Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF	60 762,00	33 456,00	33 456,00	100,0%	0,2%
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Sowińskiego w Piastowie	0,00	79 212,00	79 212,00	100,0%	0,4%
926	92604	Zakup profesjonalnej kosiarki do koszenia boiska sportowego	0,00	99 100,00	99 076,50	100,0%	0,6%
926	92695	Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie	0,00	4 185 330,77	4 185 330,77	100,0%	23,5%
926	92695	Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF	4 186 684,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	19 537 597,70	18 284 983,16	17 789 741,46	97,3%	100,0%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Piastowa w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

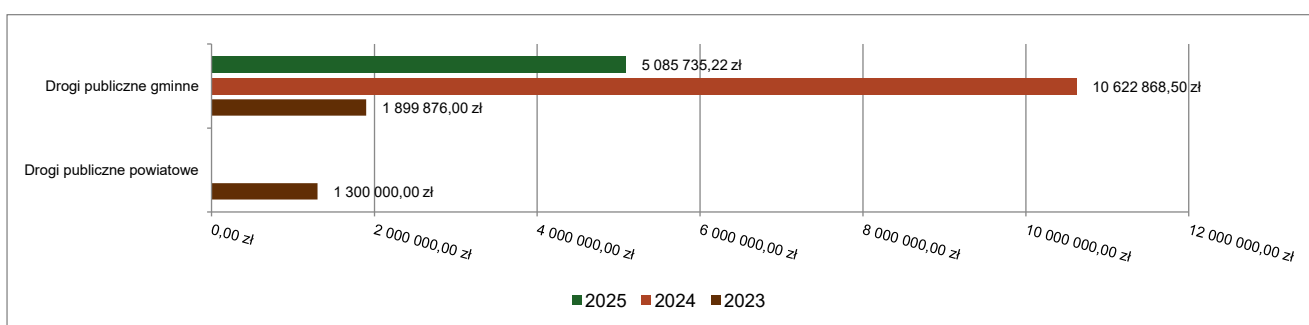


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 148 925,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 085 735,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 085 735,22 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 5 148 925,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 085 735,22 zł. W roku 2025 wydatki w ww. rozdziale dotyczyły między innymi: analiz, opracowań i uaktualnień dokumentacji projektowych, technicznych przebudowy ul. Przerwy -Tetmajera, ul. Szarych Szerów, ul. Łukasińskiego, ul. Sosnowej, przebudów i modernizacji ul. Broniewskiego i Zaleskiego, ul. Moniuszki, ul. Łukasińskiego, ul. Mochackiego, ul. Brandta.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

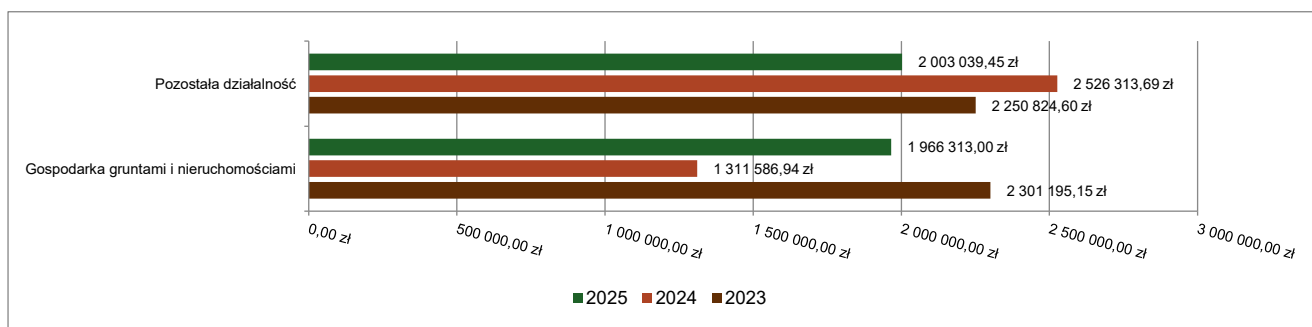


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 969 354,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 969 352,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 966 313,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 966 314,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wypłaty odszkodowań, zakup gruntów w łącznej kwocie 1 966 313,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 003 039,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 003 039,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Lwowskiej 16, Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4, Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do budynku przy ul. Mazurskiej 33, Modernizacja lokalu przy ul. Popiełuszki 5/2 w łącznej kwocie 1 974 660,18 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych dotyczył zwrotu wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w kwocie 28 379,27 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

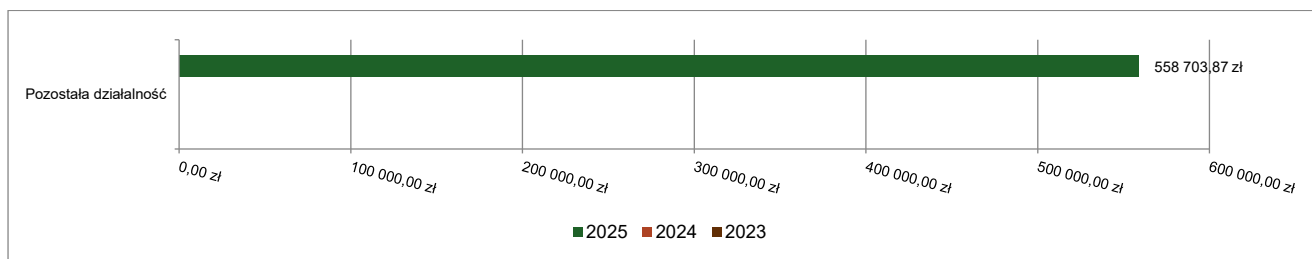


2.8.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 703,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558 703,87 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 633 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych to jest na zakup sprzętu służącego do ochrony ludności i obrony cywilnej (stacja uzdatniania wody, sprzężarka elektryczna MARK3 315ET Esilent, agregaty prądotwórcze) w kwocie 558 703,87 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

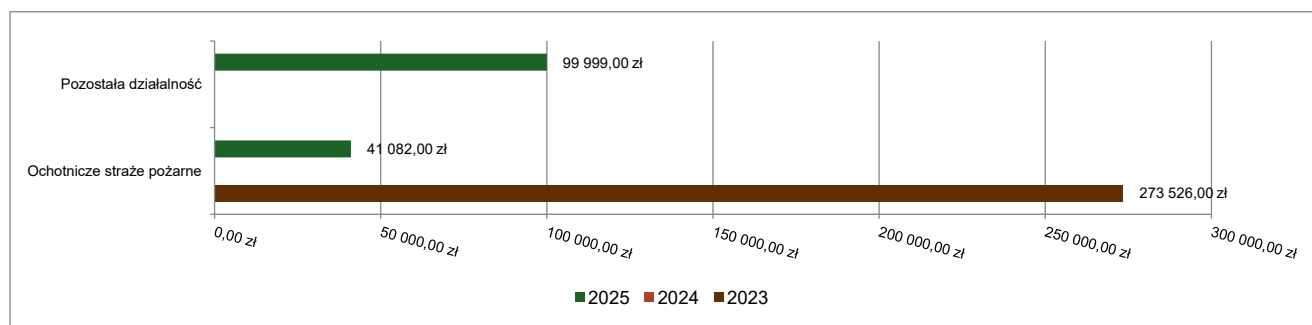


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 081,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 41 082,00 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 082,00 zł na zakup pralnic-wirówki z systemem dozowania dla OSP Piastów.
- **w rozdziale 75495** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę monitoringu miejskiego na terenie Miasta Piastów w kwocie 99 999,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

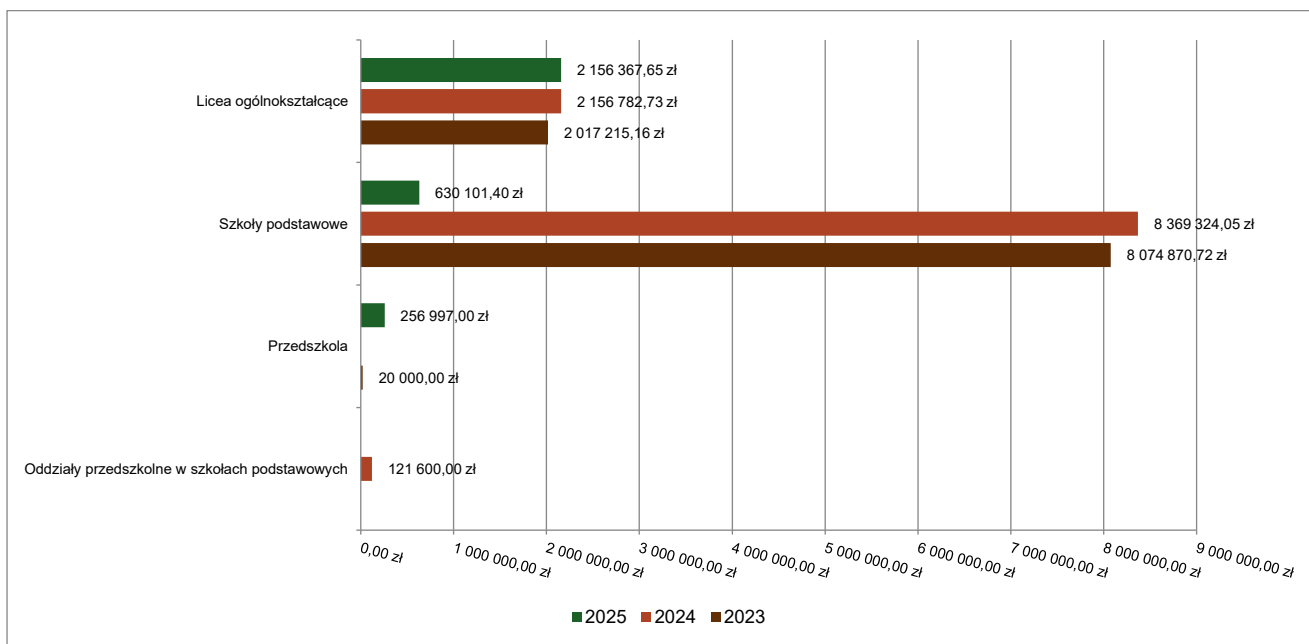


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 044 840,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 043 466,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 630 101,40 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 630 995,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 611 538,90 zł. z przeznaczeniem na:
 - dokumentację projektową budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie;
 - dokumentację projektową przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie;
 - modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie;
 - modernizację węzła ciepłego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Piastowie;
 - rozbudowę monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie;
 - rozbudowę piłkochwyłów na boiskach sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie;
 - wymianę rynien dachowych i przebudowa rur spustowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Piastowie
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 18 562,50 zł.
- **w rozdziale 80104** Przedszkola wydatkowano kwotę 256 997,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 257 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 176 997,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - budowę ogrodzenia budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Żbikowskiej w Piastowie;
 - modernizację kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Piastowie;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z wykorzystaniem na zakup wyposażenia na place zabaw Przedszkola nr 1 i 2 w łącznej kwocie 80 000,00 zł.
- **w rozdziale 80120** Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 156 367,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 156 367,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 156 367,65 zł. wydatkowane na spłatę nakładów inwestycyjnych z zadania pn. „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”

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

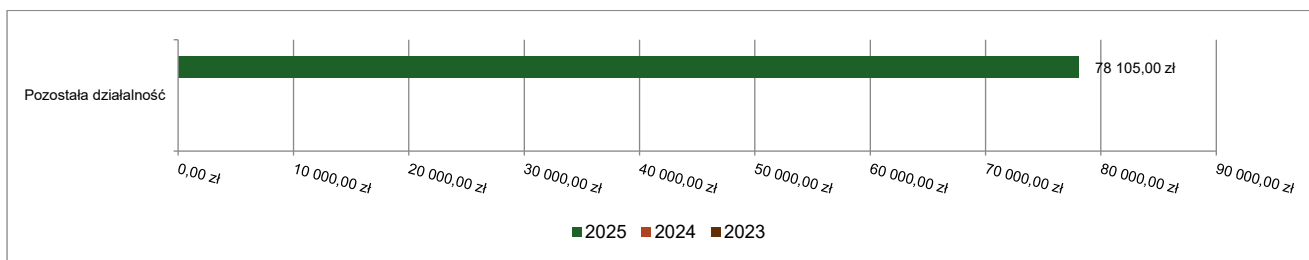


2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 105,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 105,00 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych to jest SPZOZ Piastun z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektronicznej w budynku przy u. Skorupki 2 w kwocie 78 105,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

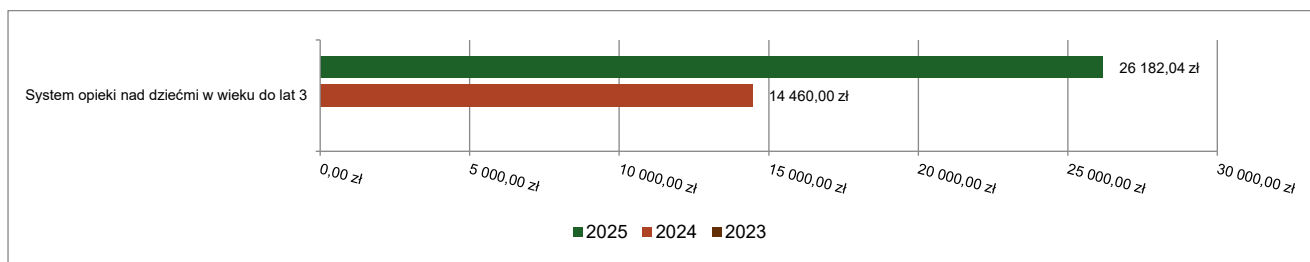


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 182,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 17,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 26 182,04 zł, co stanowi 17,34% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. „Oddział żłobkowy przy przedszkolu nr 4 w Piastowie” w kwocie 26 182,04 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i z budżetu państwa, realizowane w latach 2024-2026.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

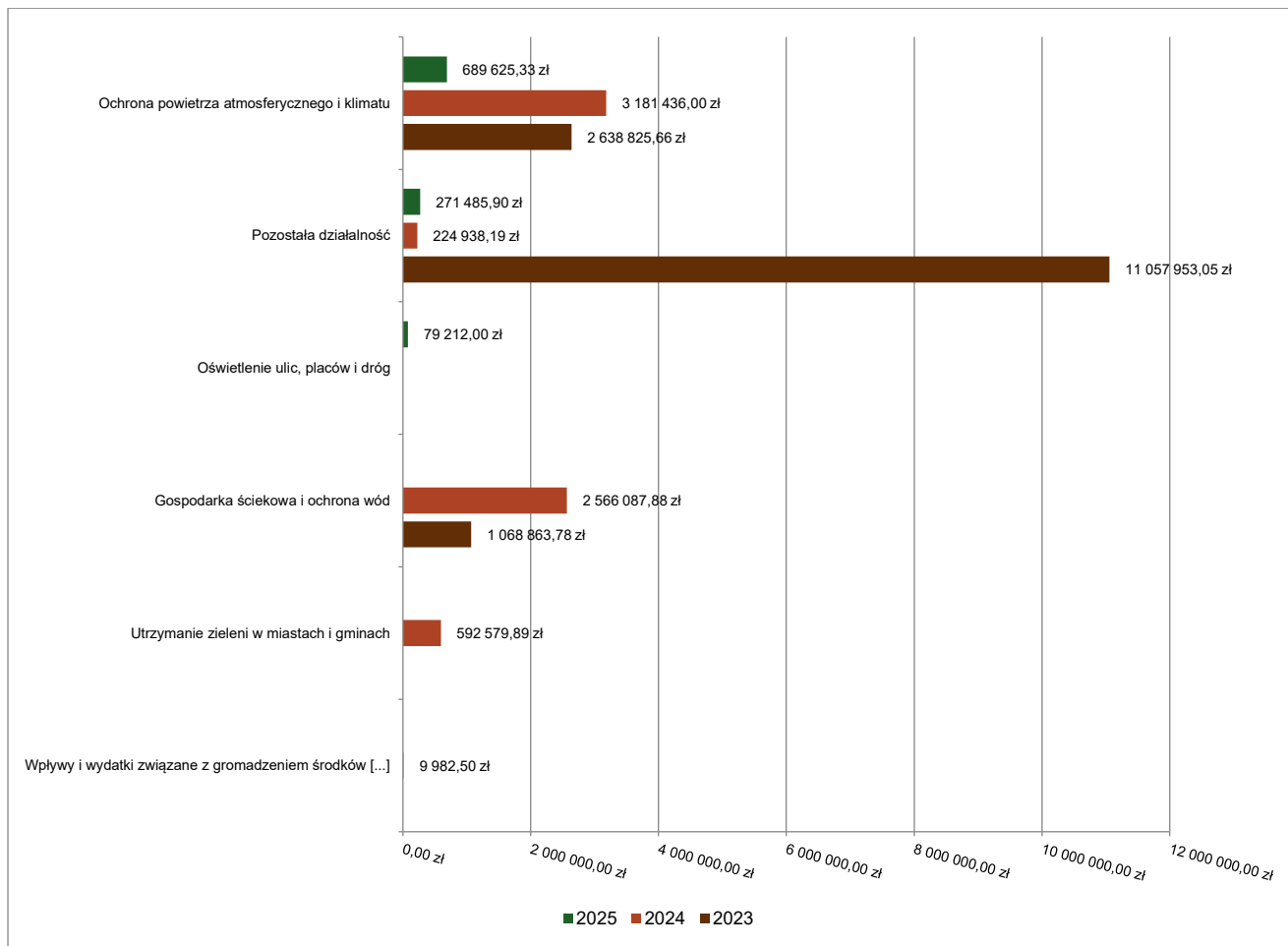


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 271 554,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 323,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 689 625,33 zł, co stanowi 74,89% planu rocznego wynoszącego 920 856,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 689 625,33 zł. na zadanie pn. „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030”. W 2025 roku ponoszono wydatki na zarządzanie projektem, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków oraz na modernizację urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF.
- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 79 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 212,00 zł. z przeznaczeniem na doświetlenie 2 przejść dla pieszych przy ul. Sowińskiego w Piastowie.
- **w rozdziale 90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 485,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 485,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 221 485,90 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wymiany pieców w ramach miejskiego programu „Stop Smog”.
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł dla Gminy Otmuchów z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

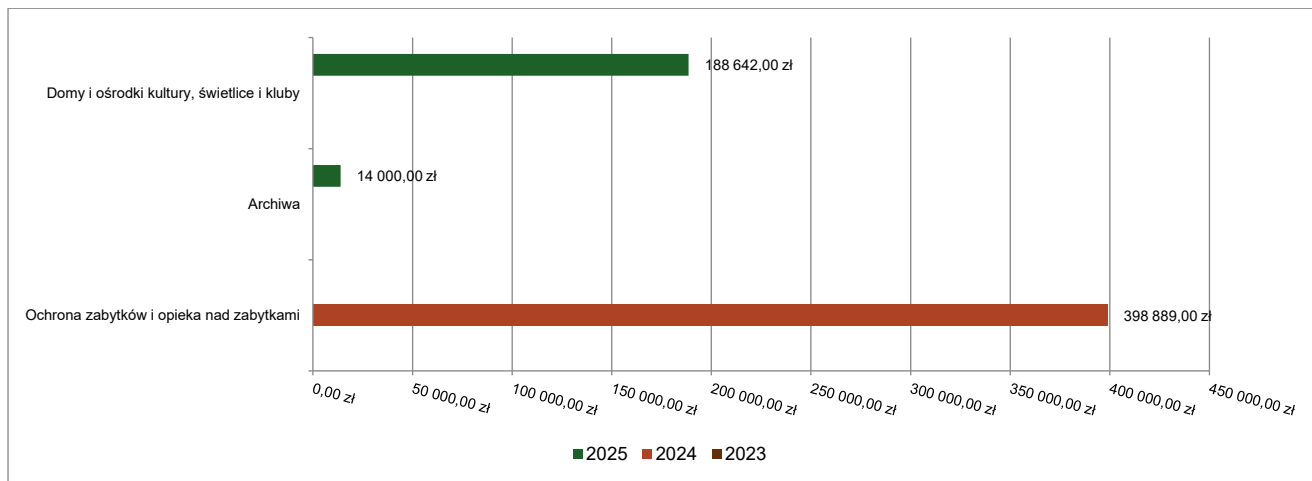


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 642,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 188 642,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 188 642,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku MOK, wykonanie nowej sieci informatycznej i instalacji alarmowej budynku.
- w rozdziale 92117 Archiwa wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego w kwocie 14 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Piastowskiego Klubu Seniora.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

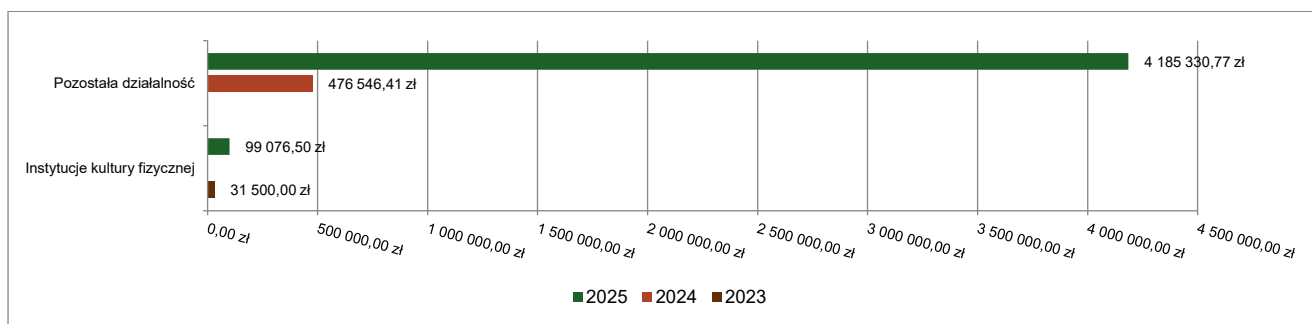


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 284 430,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 284 407,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92604** Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 99 076,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 99 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, to jest dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 99 076,50 zł. z przeznaczeniem na zakup profesjonalnej kosiarki do koszenia boiska sportowego.
- **w rozdziale 92695** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 185 330,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 185 330,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych to jest zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie”.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Piastów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 025 775,51 zł (co stanowi 102,62% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 613 398,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 904 059,36 zł;
- inne źródła (przelewy z rachunku lokat) – 1 508 317,65 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 673 128,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 673 128,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Piastów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 673 128,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 673 128,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Piastowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	1 378 283,00	1 593 372,30	1 643 341,38	103,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 060,00	149 423,41	149 423,41	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 060,00	149 423,41	149 423,41	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 223,00	1 443 948,89	1 496 395,28	103,63%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00	266 428,00	318 612,80	119,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 050,00	1 311,59	124,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	634 798,79	634 798,79	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	920 223,00	541 672,10	541 672,10	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-2 477,31	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-2 477,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 516 661,00	4 612 989,24	4 758 642,94	103,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 719 161,00	2 782 396,30	2 853 399,58	102,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	1 855,00	1 855,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	322 100,00	316 000,00	317 507,23	100,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 550,00	2 296,74	148,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	10 717,00	10 701,00	99,85%
		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	474 700,00	498 700,00	553 423,04	110,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	71 000,00	68 700,00	81 688,96	118,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 808 861,00	1 848 174,30	1 848 174,30	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 200,00	8 185,13	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	6 500,00	6 574,51	101,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	22 000,00	22 993,67	104,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 797 500,00	1 828 454,20	1 903 083,55	104,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 000,00	21 201,05	106,01%
		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	1 762 000,00	1 762 000,00	1 831 490,87	103,94%
		0830	Wpływy z usług	500,00	793,00	793,71	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	45 661,20	49 597,92	108,62%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 138,74	2 159,81	100,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 138,74	2 138,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,06	-
750			Administracja publiczna	292 113,00	451 603,51	476 531,08	105,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 598,00	395 380,14	395 365,74	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	279 533,00	395 315,14	395 313,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	52,70	81,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 250,00	35 167,37	60 342,31	171,59%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 197,98	13 756,84	90,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	3,00	3,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 022,49	38 022,49	316,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 143,90	1 143,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 440,00	7 056,08	109,57%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265,00	1 056,00	1 153,03	109,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	306,00	314,03	102,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	750,00	839,00	111,87%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 670,00	98,35%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 670,00	98,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 403,00	157 535,00	155 844,95	98,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 403,00	4 403,00	4 403,00	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	4 403,00	4 403,00	4 403,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	153 132,00	151 441,95	98,90%
		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	153 132,00	151 441,95	98,90%
752			Obrona narodowa	3 515,00	799 476,53	686 385,40	85,85%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 515,00	3 301,53	3 301,53	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	3 515,00	3 301,53	3 301,53	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	796 175,00	683 083,87	85,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 870,00	124 380,00	76,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	633 305,00	558 703,87	88,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 024,64	28 565,64	86,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	20 541,00	82,16%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	20 541,00	82,16%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 024,64	8 024,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 024,64	8 024,64	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 099 028,06	132 697 985,97	133 102 497,54	100,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00	225 131,00	240 993,67	107,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	205 000,00	220 000,00	235 655,45	107,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 131,00	5 338,22	104,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 331 000,00	8 309 468,00	8 367 469,76	100,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	8 030 517,23	100,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	1 883,00	1 883,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	50 556,00	50 556,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	31 000,00	36 414,05	117,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	368,00	368,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 100,00	225 661,00	247 731,48	109,78%
	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	8 529 000,00	9 085 053,00	9 414 636,59	103,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 820 000,00	4 820 000,00	4 942 559,32	102,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	15 600,00	16 292,92	104,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	190 813,00	191 994,77	100,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	895 700,00	940 726,89	105,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	310 000,00	318 000,00	102,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 773 000,00	2 925 018,26	105,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	14 000,00	16 697,90	119,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	65 940,00	63 346,53	96,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 022 300,00	1 071 605,91	1 072 669,46	100,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 000,00	126 382,70	126 382,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	133 000,00	136 660,05	102,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000,00	619 573,51	616 089,51	99,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 000,00	175 715,70	175 715,70	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	14 300,00	15 173,50	106,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	784,00	800,00	102,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	350,00	348,00	99,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 006 728,06	114 006 728,06	114 006 728,06	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 304 059,28	112 304 059,28	112 304 059,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 702 668,78	1 702 668,78	1 702 668,78	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 019 260,00	4 970 374,11	5 029 868,56	101,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 715 460,00	4 096 998,11	4 156 492,56	101,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 460,00	706 548,15	766 042,60	108,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 099,96	15 099,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600 000,00	3 375 350,00	3 375 350,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750 376,00	750 376,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	750 376,00	750 376,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 303 800,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	100 000,00	100 000,00	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	243 800,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 031 906,32	1 865 221,14	2 046 995,17	109,75%
	80101		Szkoły podstawowe	7 654,00	328 988,68	340 819,90	103,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	4 546,00	6 169,99	135,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	9 637,27	128,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 992,88	99,97%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	75,00	2 446,22	3 261,63%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92 867,68	98 573,54	106,14%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	995 560,00	1 127 889,00	1 314 643,66	116,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	293 000,00	367 000,00	353 634,16	96,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	2 389,00	2 021,67	84,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 360,21	94,41%
		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%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	750 000,00	947 240,22	126,30%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 387,40	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 953,37	16 953,37	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 953,37	16 953,37	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	28 692,32	28 984,32	30 697,94	105,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	322,00	737,61	229,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 208,61	147,24%
		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	22 414,35	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	4 747,97	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 414,35	22 414,35	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 747,97	4 747,97	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	589,40	-
	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	125 955,92	125 955,92	100,00%
		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	0,00	125 955,92	125 955,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 449,85	217 924,38	92,17%
		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	200 680,90	194 968,45	97,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 768,95	22 955,93	64,18%
852			Pomoc społeczna	1 438 722,00	1 740 721,00	1 735 345,70	99,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	94 000,00	92 269,00	92 269,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	92 269,00	92 269,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 500,00	4 276,00	3 476,00	81,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	2 700,00	77,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	776,00	776,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 034 000,00	1 073 716,00	1 073 716,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 034 000,00	1 073 716,00	1 073 716,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 058,00	405 120,00	405 383,32	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1 345,65	13 456,50%
		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	4 248,00	10 338,00	9 265,67	89,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 800,00	394 772,00	394 772,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 984,00	87 560,00	82 721,38	94,47%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	44 946,99	128,42%
		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	9 984,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 560,00	37 774,39	71,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 780,00	57 780,00	57 780,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 780,00	57 780,00	57 780,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	14 000,00	14 000,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 269,00	6 630,21	105,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 269,00	6 630,21	105,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 269,00	6 630,21	105,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90,00	69 660,00	54 590,67	78,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 420,00	39 053,99	85,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 560,00	20 193,99	76,03%
		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	18 860,00	18 860,00	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	90,00	90,00	186,68	207,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	120,68	1 206,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	66,00	82,50%
	85495		Pozostała działalność	0,00	24 150,00	15 350,00	63,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 150,00	14 150,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
855			Rodzina	6 714 190,00	8 883 081,78	8 883 910,65	100,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 504 000,00	8 285 908,92	8 290 159,74	100,05%
		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	6 424 000,00	8 208 103,00	8 207 423,02	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	75 000,00	79 930,80	106,57%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 805,92	2 805,92	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	829,00	829,55	100,07%
		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	190,00	829,00	828,75	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 975,75	32 975,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 642,45	13 642,45	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 333,30	19 333,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 000,00	263 089,00	260 110,08	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	210 000,00	263 089,00	260 110,08	98,87%
	85595		Pozostała działalność	0,00	300 279,11	299 835,53	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 279,11	299 835,53	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 035 593,00	8 414 533,15	8 598 091,41	102,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 300 000,00	8 485 932,49	102,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	8 300 000,00	8 485 932,49	102,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	181,82	181,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	181,82	181,82	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 676 093,00	71 038,68	67 273,68	94,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	300,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 738,68	34 738,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	32 235,00	89,54%
		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	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 192,27	79,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 192,27	79,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	39 000,00	41 198,50	105,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 000,00	11 748,66	117,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	29 000,00	29 449,84	101,55%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	312,65	312,65	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	312,65	312,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	49 600,00	99,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	49 600,00	99,20%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	49 600,00	99,20%
926			Kultura fizyczna	4 179 970,22	4 222 113,45	4 211 665,03	99,75%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 230,00	230,00	7 011,70	3 048,57%
		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	30 000,00	0,00	691,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	747,72	2 492,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	5 572,93	2 786,47%
	92695		Pozostała działalność	4 149 740,22	4 221 883,45	4 204 653,33	99,59%
		0830	Wpływy z usług	31 212,00	27 581,00	29 285,00	106,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 774,23	7 774,23	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	49 065,88	72,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 118 528,22	4 118 528,22	4 118 528,22	100,00%
			Razem	167 142 780,60	170 567 960,82	171 468 506,33	100,53%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Piastowa za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 304 059,28	112 304 059,28	112 304 059,28	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 702 668,78	1 702 668,78	1 702 668,78	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 000,00	126 382,70	126 382,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 820 000,00	12 820 000,00	12 973 076,55	101,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	20 700,00	17 483,00	18 175,92	103,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	241 369,00	242 550,77	100,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	205 000,00	220 000,00	235 655,45	107,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	895 700,00	940 726,89	105,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	133 000,00	136 660,05	102,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	310 000,00	318 000,00	102,58%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	1 855,00	1 855,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000,00	619 573,51	616 089,51	99,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 449 000,00	8 475 715,70	8 661 648,19	102,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 240 000,00	2 804 000,00	2 961 432,31	105,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	322 100,00	316 000,00	317 507,23	100,48%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	14 300,00	15 173,50	106,11%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200 000,00	266 428,00	318 612,80	119,59%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00	46 702,00	53 112,35	113,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	293 000,00	367 000,00	353 634,16	96,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	16 217,00	15 393,27	94,92%
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	2 266 700,00	2 260 700,00	2 385 604,96	105,53%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	71 000,00	68 700,00	81 688,96	118,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 808 861,00	1 848 174,30	1 848 174,30	100,00%
0830	Wpływy z usług	66 712,00	88 910,72	96 629,11	108,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 429 046,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	293 600,00	325 732,00	345 866,07	106,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 019,00	767 725,35	835 356,03	108,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 291,19	46 291,19	228,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 143,90	1 143,90	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 099,96	15 099,96	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 030,00	65 189,00	74 513,98	114,30%
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	22 414,35	0,00	0,00	-
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	4 747,97	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	6 944 273,00	9 247 591,57	9 235 455,49	99,87%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	49 600,00	99,20%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 377 580,00	1 910 945,45	1 851 296,71	96,88%
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	18 860,00	18 860,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 414,35	22 414,35	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 747,97	4 747,97	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600 000,00	3 735 022,70	3 712 966,10	99,41%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	750 000,00	947 240,22	126,30%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 060,00	149 423,41	149 423,41	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 065,00	75 065,00	79 984,30	106,55%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	75,00	6 423,02	8 564,03%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	49 065,88	72,16%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 738,68	34 738,68	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 333,30	19 333,30	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 000,00	51 905,00	92,69%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	750 376,00	750 376,00	100,00%
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	0,00	125 955,92	125 955,92	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 626,97	118 332,83	105,07%
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	1 060 000,00	100 000,00	100 000,00	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	243 800,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	634 798,79	634 798,79	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	920 223,00	766 672,10	762 213,10	99,42%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	633 305,00	558 703,87	88,22%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 118 528,22	4 118 528,22	4 118 528,22	100,00%
	Razem	167 142 780,60	170 567 960,82	171 468 506,33	100,53%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Piastowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	417,47	431,00	377,77	87,65%
	01030		Izby rolnicze	417,47	431,00	377,77	87,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	417,47	431,00	377,77	87,65%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 200,00	137 518,00	137 403,86	99,92%
	40002		Dostarczanie wody	66 000,00	129 400,00	129 285,86	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28,94	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	125 021,76	125 016,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 349,30	3 346,59	99,92%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	923,00	92,30%
	40095		Pozostała działalność	9 200,00	8 118,00	8 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 118,00	8 118,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 474 203,00	13 395 618,89	13 137 595,43	98,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 050 000,00	6 233 720,54	6 206 583,62	99,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500 000,00	5 500 000,00	5 484 638,00	99,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	239 962,01	239 962,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	190,53	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	493 308,53	481 543,08	97,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 060,00	152 423,51	152 225,41	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 060,00	149 423,51	149 423,51	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	2 801,90	93,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 005 143,00	6 737 342,58	6 537 506,89	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	860,36	86,04%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	637 955,84	627 825,58	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 000,00	946 961,47	822 630,73	86,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	455,00	45,50%
		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	2 466 643,00	5 148 925,27	5 085 735,22	98,77%
	60095		Pozostała działalność	156 000,00	272 132,26	241 279,51	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 873,26	4 873,26	100,00%
		4260	Zakup energii	79 000,00	89 800,00	86 998,45	96,88%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 040,00	18 261,34	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	88 669,00	62 396,46	70,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	68 750,00	68 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 304 032,39	7 038 639,61	6 928 819,05	98,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 230,00	2 359 175,16	2 357 554,91	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 596,00	27 595,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	264 884,44	263 523,65	99,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	18 530,00	18 530,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 271,13	4 271,13	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,87	0,72	82,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	248 000,00	49 578,00	49 578,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	27 742,44	99,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 230,00	1 966 314,72	1 966 313,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 235 800,00	2 676 425,00	2 568 224,69	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	568 000,00	504 189,00	88,77%
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	828 540,00	828 457,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 300,00	212 514,74	187 293,75	88,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	1 046 953,26	1 028 946,96	98,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 617,00	3 617,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 898 002,39	2 003 039,45	2 003 039,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 002,39	1 974 660,18	1 974 660,18	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	28 379,27	28 379,27	100,00%
710			Działalność usługowa	308 300,00	215 300,00	202 519,15	94,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	303 300,00	212 300,00	199 594,35	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	541,76	36,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	44,10	5,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 000,00	14 100,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	192 000,00	184 908,49	96,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	3 000,00	2 924,80	97,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	2 924,80	97,49%
750			Administracja publiczna	15 130 747,00	14 420 731,12	14 179 183,48	98,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	896 100,00	732 077,50	710 824,72	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 400,00	541 066,35	529 428,71	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 534,15	35 534,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	106 290,00	97 028,96	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 453,00	7 098,90	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 084,00	21 084,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 650,00	20 650,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000,00	519 000,00	513 767,33	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	498 380,80	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 500,00	10 960,99	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 500,00	4 425,54	80,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 288 018,00	10 918 309,22	10 705 395,34	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	18 100,00	16 390,55	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 161 500,00	6 806 097,96	6 707 479,85	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 000,00	415 575,54	415 575,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 700,00	1 184 708,64	1 178 026,47	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 500,00	107 386,43	106 203,75	98,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	82 636,00	82 636,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	101 844,00	101 844,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 350,00	269 893,73	244 369,68	90,54%
		4260	Zakup energii	285 000,00	243 000,00	223 578,63	92,01%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	73 560,24	69 528,84	94,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 930,00	8 100,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 560,00	1 103 178,10	1 070 146,82	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	33 000,00	30 250,12	91,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 408,00	38 000,00	36 843,60	96,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 570,24	4 568,69	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	113 350,00	112 959,21	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000,00	227 403,90	213 923,07	94,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	808,00	118,00	14,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	5 800,00	5 691,76	98,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	20 066,44	19 082,85	95,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	48 800,00	48 537,97	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 000,00	9 539,94	95,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	46 186,85	45 858,38	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 054,00	11 725,53	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 772,85	32 772,85	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 323 029,00	2 138 022,20	2 138 020,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	932,00	932,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 941,00	1 324 182,98	1 324 182,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 997,00	102 464,00	102 463,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 909,00	251 222,61	251 222,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 764,00	28 382,41	28 382,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	45 362,00	45 362,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	57 991,34	57 991,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	180 000,00	28 723,00	28 722,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	87 025,00	87 024,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 100,00	117 744,00	117 743,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 960,00	4 486,00	4 485,98	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 573,00	2 573,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	782,00	782,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 458,00	36 039,66	36 039,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 158,00	4 158,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 380,00	9 380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 672,00	6 672,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 602,20	2 602,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	59 600,00	67 135,35	65 317,05	97,29%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 458,75	8 458,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 877,60	1 869,60	99,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 587,70	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 000,00	29 202,00	97,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 403,00	157 535,00	155 844,95	98,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 403,00	4 403,00	4 403,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 403,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	153 132,00	151 441,95	98,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 750,00	94 875,00	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 177,00	28 177,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 651,40	5 210,58	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	684,17	309,94	45,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 678,01	4 678,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 173,42	1 173,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 515,00	799 476,53	686 385,40	85,85%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 515,00	3 301,53	3 301,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 295,64	1 295,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,35	219,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,54	41,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515,00	1 745,00	1 745,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		Pozostała działalność	0,00	796 175,00	683 083,87	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 870,00	81 180,00	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 880,00	10 080,00	67,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 120,00	33 120,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	633 305,00	558 703,87	88,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 700,00	580 839,64	563 892,14	97,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 000,00	357 115,00	347 224,80	97,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	89 115,00	89 115,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	70 898,20	70 162,01	98,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	996,21	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 227,87	10 227,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 960,00	5 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	43 310,68	43 078,46	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 603,25	11 603,25	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	50 000,00	41 082,00	82,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 500,00	38 500,00	35 672,36	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 192,80	5 280,40	85,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 307,20	18 228,60	99,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	6 663,36	78,39%
	75495		Pozostała działalność	56 200,00	135 224,64	130 994,98	96,87%
		4260	Zakup energii	43 000,00	25 000,00	21 495,34	85,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 476,00	67,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 768,29	6 768,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,35	1 256,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 999,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 330 000,00	3 210 000,00	3 209 599,28	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 330 000,00	3 210 000,00	3 209 599,28	99,99%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	500,00	322,26	64,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 325 000,00	3 209 500,00	3 209 277,02	99,99%
758			Różne rozliczenia	771 652,00	411 015,47	16 032,97	3,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	16 032,97	16 032,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 876,00	2 876,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 501,17	12 501,17	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	655,80	655,80	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	769 652,00	394 982,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	769 652,00	394 982,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	86 520 484,99	88 988 148,57	88 614 830,41	99,58%
	80101		Szkoły podstawowe	32 779 983,00	34 285 952,43	34 247 566,07	99,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 756,24	9 756,24	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	174 579,00	174 578,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00	13 604,83	11 602,02	85,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 500,00	72 400,00	72 200,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803 939,00	4 322 739,00	4 321 809,66	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 357,00	302 777,71	302 777,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811 139,00	3 734 324,57	3 734 220,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 566,00	350 668,00	344 489,29	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	221 490,76	219 902,22	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	62 073,12	61 991,98	99,87%
		4260	Zakup energii	1 369 270,00	1 386 039,59	1 383 855,17	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	205 282,52	205 230,36	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	36 892,00	35 859,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 798,00	568 352,49	568 076,77	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 965,00	5 965,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00	18 998,33	18 795,70	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 196,08	4 107,30	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	45 200,00	33 590,90	33 590,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488 457,00	1 362 362,14	1 362 362,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,24	9,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	5 438,00	3 806,00	69,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 800,00	61 823,00	61 336,20	99,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 900,00	107 900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122 128,00	2 233 663,80	2 233 663,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 970 403,00	16 632 139,23	16 611 688,86	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 666 217,00	1 346 773,68	1 346 773,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 929,00	381 118,00	381 118,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 200,00	612 432,70	611 538,90	99,85%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 562,50	18 562,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 410 489,00	2 561 440,66	2 559 282,41	99,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 750,00	68 716,00	68 650,23	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,00	5 062,26	5 062,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 340,00	341 540,00	341 424,24	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 009,00	41 809,00	40 327,01	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 572,68	25 322,68	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 153,00	121 153,00	121 153,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	7 068,00	6 858,60	97,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 658 560,00	1 804 981,00	1 804 946,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 768,00	141 538,72	141 537,98	100,00%
	80104		Przedszkola	17 686 372,00	17 721 463,64	17 527 267,99	98,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	961 215,97	858 628,73	89,33%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 837 379,00	4 129 120,00	4 129 120,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	12 313,95	11 759,77	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968 000,00	3 714 002,00	3 713 074,85	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 384,00	280 316,43	280 315,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 507,00	1 402 025,00	1 402 023,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 702,00	126 349,00	124 041,82	98,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 620,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 277,00	1 200,00	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	149 754,77	148 843,82	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	38 230,00	37 581,01	98,30%
		4260	Zakup energii	491 300,00	486 901,14	485 058,88	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	140 596,00	138 905,57	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	14 230,00	13 940,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 150,00	530 820,00	529 306,94	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	108 000,00	69 319,44	64,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 787,91	10 741,55	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 129,00	6 877,29	96,47%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 711,00	9 704,80	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 886,00	451 740,32	451 740,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	4 296,00	4 296,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	22 982,00	22 478,41	97,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 984,00	277 259,76	277 259,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 281 096,00	4 119 273,70	4 115 398,87	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 441,00	348 265,69	348 265,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 723,00	50 689,00	50 689,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	177 478,00	176 997,00	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	95 679,00	86 975,48	90,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	14 000,00	5 296,63	37,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	81 679,00	81 678,85	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 907 640,00	2 852 075,56	2 839 547,95	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53 600,00	53 531,08	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 870,00	384 622,00	374 331,43	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 147,00	41 617,00	39 781,54	95,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 202,00	164 202,00	164 202,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	5 344,00	5 088,64	95,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 199 460,00	2 059 741,00	2 059 673,06	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 211,00	142 949,56	142 940,20	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 000,00	455 264,00	448 692,60	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	455 264,00	448 692,60	98,56%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 873 691,99	16 052 210,97	15 976 101,56	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 200,00	10 725,00	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	864 748,00	864 747,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 178,00	62 701,35	62 701,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 032,00	1 355 399,00	1 353 487,64	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 551,00	102 520,00	101 791,18	99,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 092,00	50,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	64 900,00	64 745,83	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	25 165,00	25 122,32	99,83%
		4260	Zakup energii	393 000,00	355 541,00	329 193,39	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 725,00	16 045,43	95,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 000,00	2 930,00	73,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059 596,00	3 803 606,00	3 773 630,64	99,21%
		4301	Zakup usług pozostałych	12 378,00	0,00	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	2 622,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 633,26	30 633,26	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 488,96	6 488,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 560,00	8 542,91	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 462,52	29,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 036,35	0,00	0,00	-
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 125,97	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 036,35	10 036,35	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 125,97	2 125,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	33 358,90	87,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 152,00	367 638,60	367 638,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 385,00	3 385,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 997,40	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	28 100,00	27 886,57	99,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 688,00	198 034,00	198 034,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 882 115,00	6 038 240,81	6 038 237,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 802,00	449 433,00	449 432,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 548,00	17 462,00	17 462,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 367,67	2 156 367,67	2 156 367,65	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	316 070,00	316 070,00	312 524,35	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,00	699,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 648,00	31 348,00	99,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316 070,00	283 723,00	280 477,35	98,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 714,00	811 379,00	810 791,85	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 723,00	628 372,68	628 367,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 219,00	44 559,32	44 558,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 784,00	105 884,00	105 861,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 422,00	8 162,00	7 604,39	93,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 566,00	23 566,00	23 566,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	835,00	834,36	99,92%
	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	2 627 266,00	4 055 916,02	4 050 118,76	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000,00	2 226 856,00	2 226 855,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 029,00	110 269,00	110 269,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 583,00	10 708,00	10 707,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 885,00	242 539,00	241 702,51	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 218,00	36 979,00	34 581,49	93,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 422,00	81 422,00	81 422,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 190,00	6 451,00	5 828,99	90,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 100,00	1 280 787,69	1 278 847,78	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 839,00	59 904,33	59 903,79	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 010 697,00	9 209 181,20	9 203 196,14	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 230 944,00	2 230 792,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 590,00	932 204,00	932 130,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 633,00	103 423,00	101 815,35	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 449,00	426 449,00	426 449,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 150,00	17 104,00	16 662,65	97,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 973 980,00	5 094 994,00	5 091 283,62	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 895,00	404 063,20	404 062,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	182 562,00	259 796,24	259 710,47	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 860,00	39 435,00	39 434,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,00	4 096,00	4 095,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 223,00	9 223,00	9 223,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	15,87	15,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 170,00	196 525,00	196 524,19	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 548,00	10 417,24	10 417,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 449,85	217 924,38	92,17%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 835,86	4 564,17	32,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 154,77	2 684,26	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 986,88	1 929,88	97,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	195 539,25	190 354,31	97,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 933,09	18 391,76	83,85%
	80195		Pozostała działalność	62 000,00	75 270,00	75 130,40	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 739,00	9 600,00	98,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 531,00	21 530,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	366 640,00	256 866,35	252 591,00	98,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	156 966,35	154 586,00	98,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	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	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	46 470,35	44 490,00	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	80 350,00	79 950,00	99,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	246,00	246,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	206 640,00	92 900,00	91 005,00	97,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	206 640,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	78 105,00	97,63%
852			Pomoc społeczna	8 326 857,00	8 646 826,00	8 548 235,72	98,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 900,00	6 900,00	6 100,00	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	6 900,00	6 100,00	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	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	94 000,00	92 269,00	92 269,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	92 269,00	92 269,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 634 000,00	3 655 914,50	3 640 173,32	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	644 000,00	641 914,50	641 064,53	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	394 000,00	391 371,26	99,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 620 000,00	2 607 737,53	99,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370 000,00	349 000,00	348 948,75	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	349 000,00	348 948,75	99,99%
	85216		Zasilki stałe	1 034 000,00	1 073 716,00	1 073 716,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 000,00	1 073 716,00	1 073 716,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 961 091,00	2 286 783,70	2 265 933,03	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 875,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 180,00	10 183,00	9 265,67	90,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 990,00	1 621 867,32	1 609 154,36	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 830,00	95 470,00	95 468,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	271 968,43	270 284,71	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	18 126,25	17 757,87	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 668,00	44 076,00	43 315,26	98,27%
		4260	Zakup energii	30 300,00	30 900,00	30 802,98	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	16 179,00	16 138,25	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 900,00	1 057,00	55,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	114 465,00	112 976,56	98,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	10 616,00	9 925,09	93,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,00	1 385,37	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 167,00	2 166,26	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	38 136,70	38 136,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	44,00	44,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 250,00	1 644,00	73,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 122 166,00	1 071 942,80	1 010 795,62	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 148,00	2 147,46	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 600,00	360 531,10	331 652,71	91,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	21 510,00	21 506,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	141 165,27	133 422,59	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	7 693,43	6 439,99	83,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509 984,00	514 657,20	491 632,35	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 057,32	88,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	12 587,80	12 587,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 050,00	1 049,00	99,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 300,00	96 300,00	96 300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	96 300,00	96 300,00	96 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	4 490,05	4 401,75	98,03%
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	4 490,05	4 401,75	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 783,50	1 783,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 257,25	2 257,25	100,00%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	449,30	361,00	80,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	849 640,00	985 397,21	968 636,64	98,30%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	260 000,00	308 231,00	308 231,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	308 231,00	308 231,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 640,00	52 060,00	44 102,49	84,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 640,00	33 200,00	25 242,49	76,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 860,00	18 860,00	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	570 000,00	585 956,21	585 953,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 571,00	348 473,29	348 473,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 869,59	26 869,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 721,00	67 057,70	67 057,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 839,00	9 533,35	9 532,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	46 188,83	46 188,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 850,00	1 849,62	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 767,00	7 766,45	99,99%
		4260	Zakup energii	11 000,00	17 816,28	17 816,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 591,00	38 782,21	38 781,54	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 966,96	1 966,73	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	10 878,00	10 878,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 873,00	2 873,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	24 150,00	15 350,00	63,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 150,00	14 150,00	100,00%
855			Rodzina	9 184 854,70	9 534 713,78	9 389 857,42	98,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 424 000,00	8 210 908,92	8 210 228,94	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 805,92	2 805,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 470 300,00	7 489 774,00	7 489 269,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 600,00	128 707,00	128 707,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	14 328,00	14 327,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 400,00	545 048,40	544 875,02	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 617,00	2 617,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 088,60	5 088,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 743,00	15 741,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 937,00	5 937,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	599,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	829,00	828,75	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	707,00	707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	122,00	121,75	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	309 002,00	608 607,75	592 672,08	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 464,00	104 515,06	91 317,85	87,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	18 527,09	16 215,75	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	2 642,60	2 307,13	87,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 400,00	458 400,00	458 308,35	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	210 000,00	263 089,00	260 110,08	98,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 000,00	263 089,00	260 110,08	98,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 241 662,70	151 000,00	26 182,04	17,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 862,70	25 000,00	23 230,04	92,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 800,00	26 000,00	2 952,00	11,35%
	85595		Pozostała działalność	0,00	300 279,11	299 835,53	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	256 210,46	256 207,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,90	273,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,56	125,28	83,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 046,00	4 046,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 599,19	39 183,25	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 855 971,94	15 311 165,29	14 789 472,41	96,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 600,00	195 600,00	155 115,14	79,30%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	189 000,00	155 063,14	82,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	1 000,00	52,00	5,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 600 000,00	9 214 157,78	9 114 055,87	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 200,00	291 867,12	288 994,32	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	17 668,94	17 668,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	49 803,09	49 747,93	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	5 475,95	5 475,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 095,90	2 980,89	96,29%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	5 685,20	71,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	904,10	904,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 301 340,00	8 836 980,04	8 742 235,90	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	362,64	362,64	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	602 000,00	356 960,00	334 112,38	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	356 960,00	334 112,38	93,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 320 000,00	1 626 346,00	1 620 115,85	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 616 346,00	1 610 275,85	99,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 432 519,94	1 013 556,27	759 882,52	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	92 699,42	70 257,19	75,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 762,00	33 456,00	33 456,00	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 887 340,74	673 152,15	590 552,40	87,73%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 705,20	214 248,70	65 616,93	30,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 352,00	1 681 903,00	1 630 146,46	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 205 000,00	1 169 940,23	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	260 352,00	217 691,00	201 460,08	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	159 854,15	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 212,00	79 212,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	820,00	20,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	820,00	820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 180,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	314 500,00	281 120,00	280 894,04	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304 500,00	279 500,00	279 274,04	99,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	842 000,00	937 522,24	894 330,15	95,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 000,00	17 912,28	99,51%
		4260	Zakup energii	100 000,00	53 985,66	46 039,19	85,28%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	171 966,76	171 966,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 200,00	402 497,99	367 413,21	91,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 726,88	98,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 785,93	4 785,93	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	221 485,90	221 485,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 265 000,00	3 808 317,60	3 807 742,25	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 000,00	1 897 642,00	1 897 642,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00	1 709 000,00	1 709 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	188 642,00	188 642,00	100,00%
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92117		Archiwa	767 000,00	832 000,00	831 998,95	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767 000,00	782 000,00	781 998,95	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	134 140,00	133 565,70	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	134 140,00	133 565,70	99,57%
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	44 535,60	44 535,60	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 133,50	2 133,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 402,10	11 402,10	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 798 583,00	5 787 450,22	5 765 828,27	99,63%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 108 770,00	1 197 870,00	1 188 125,48	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 400,00	451 175,00	450 654,11	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 336,00	15 335,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	72 777,00	72 520,62	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	10 180,00	10 142,41	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	104 104,00	104 103,00	100,00%
		4260	Zakup energii	115 000,00	123 000,00	115 610,03	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 696,11	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 515,00	4 515,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	248 000,00	247 992,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 789,00	6 785,04	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 401,90	94,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 100,00	99 076,50	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 000,00	190 500,00	190 457,51	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 904,65	11 865,65	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 654,46	13 650,97	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	440,89	440,89	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 503 813,00	4 399 080,22	4 387 245,28	99,73%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 129,00	208 579,45	196 744,54	94,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 155,78	77 567,22	77 567,22	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 118 528,22	4 107 763,55	4 107 763,55	100,00%
			Razem	169 173 201,49	173 690 480,33	171 359 249,35	98,66%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Piastowa za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			126 257 064,34	24 633 443,78	21 513 876,02	15 513 282,70	15 122 607,86	97,5%	31,5%
1.a	- wydatki bieżące			38 812 897,37	13 760 865,96	4 205 470,32	3 917 356,96	3 882 872,62	99,1%	45,5%
1.b	- wydatki majątkowe			87 444 166,97	10 872 577,82	17 308 405,70	11 595 925,74	11 239 735,24	96,9%	25,3%
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.):			7 770 323,44	1 815 722,05	5 685 008,26	1 062 685,39	708 405,87	66,7%	32,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			135 811,62	86 527,08	27 162,32	49 284,54	49 284,54	100,0%	100,0%
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	86 527,08	27 162,32	49 284,54	49 284,54	100,0%	100,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 634 511,82	1 729 194,97	5 657 845,94	1 013 400,85	659 121,33	65,0%	31,3%
1.1.2.1	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	1 711 409,17	4 354 045,94	887 400,85	656 169,33	73,9%	38,1%
1.1.2.2	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	17 785,80	1 303 800,00	126 000,00	2 952,00	2,3%	1,5%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			89 161 126,82	19 827 842,40	6 086 963,67	5 842 963,67	5 813 420,22	99,5%	28,8%
1.2.1	- wydatki bieżące			36 961 977,42	13 674 338,88	3 930 596,00	3 686 596,00	3 657 052,57	99,2%	46,9%
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	36 961 977,42	13 674 338,88	3 930 596,00	3 686 596,00	3 657 052,57	99,2%	46,9%

1.2.2	- wydatki majątkowe			52 199 149,40	6 153 503,52	2 156 367,67	2 156 367,67	2 156 367,65	100,0%	15,9%
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	6 153 503,52	2 156 367,67	2 156 367,67	2 156 367,65	100,0%	15,9%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 325 614,08	2 989 879,33	9 741 904,09	8 607 633,64	8 600 781,77	99,9%	39,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 715 108,33	0,00	247 712,00	181 476,42	176 535,51	97,3%	10,3%
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	24 662,32	0,00	17 712,00	10 726,42	5 785,51	53,9%	23,5%
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego - Efektywne zagospodarowanie terenu oraz uwzględnienie standardów dostępności infrastruktury społecznej.	2024	2026	241 500,00	0,00	230 000,00	161 000,00	161 000,00	100,0%	66,7%
1.3.1.3	Obsługa Linii autobusowych na obszarze Grodziskich Przewozów Autobusowych - Wspólna organizacja połączeń autobusowych przez różne jednostki samorządu terytorialnego zapewniająca mieszkańcom sprawną i funkcjonalną sieć zsynchronizowanych ze sobą połączeń	2026	2029	1 426 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.4	Wsparcie żywnościowe dzieci w Świetlicy Środowiskowo - Integracyjnej w Piastowie w ramach programu PAJACYK - Wsparcie żywnościowe 25 dzieci w roku szkolnym 2025/2026	2025	2026	22 625,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	100,0%	43,1%
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 610 505,75	2 989 879,33	9 494 192,09	8 426 157,22	8 424 246,26	100,0%	41,3%
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie - Zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	2021	2025	3 709 177,53	1 853 101,35	1 898 002,39	1 856 076,18	1 856 076,18	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie - Poprawa bazy sportowej na terenie miasta	2019	2025	4 957 523,11	772 192,34	4 186 684,00	4 185 330,77	4 185 330,77	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2028	5 103 074,00	0,00	96 924,00	103 074,00	103 074,00	100,0%	2,0%
1.3.2.4	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	1 484 664,20	0,00	937 862,70	25 000,00	23 230,04	92,9%	1,6%
1.3.2.5	Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie - Poprawa stanu technicznego drogi i płynności ruchu oraz bezpieczeństwa pieszych	2017	2025	1 052 409,68	130 011,00	1 533 705,00	922 398,68	922 398,68	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie - Poprawa stanu technicznego drogi i płynności ruchu oraz bezpieczeństwa pieszych	2017	2025	1 175 169,98	90 931,50	771 244,00	1 084 238,48	1 084 238,48	100,0%	100,0%

1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie - Stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	2024	2025	44 275,14	9 815,14	40 000,00	34 460,00	34 320,00	99,6%	99,7%
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	2021	2026	61 762,11	24 850,00	29 770,00	21 607,11	21 607,11	100,0%	75,2%
1.3.2.9	Budowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Piastów - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	675 500,00	0,00	0,00	100 000,00	99 999,00	100,0%	14,8%
1.3.2.10	Budowa ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem - Tworzenie bezpiecznej i trwałej infrastruktury drogowej	2025	2026	840 125,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	100,0%	5,5%
1.3.2.11	Budowa wodociągu w ul. L. Lisa Kuli - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	2022	2026	632 349,00	32 349,00	0,00	0,00	0,00	—	5,1%
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy ul. St. Kostki w Piastowie - zapewnienie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do aktywności fizycznej, rozwoju społecznego i poznawczego na świeżym powietrzu	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Budowa ogrodzenia budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Żbikowskiej w Piastowie - Ochrona i bezpieczeństwo dzieci	2025	2026	397 847,00	0,00	0,00	47 847,00	47 847,00	100,0%	12,0%
1.3.2.14	Przebudowa ul. H. Siemiradzkiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	2021	2029	5 176 629,00	76 629,00	0,00	0,00	0,00	—	1,5%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Szarych Szeregów od ul. Z. Gęsickiego do ul. P. Tetmajera - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury	2027	2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	27 162,32	71 406,76	49 284,54	49 284,54	49 284,54	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	27 162,32	71 406,76	49 284,54	49 284,54	49 284,54	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	12 378,00	18 255,26	30 633,26	0,00	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych	2 622,00	3 866,96	6 488,96	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 633,26	0,00	30 633,26	30 633,26	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 488,96	0,00	6 488,96	6 488,96	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 036,35	0,00	10 036,35	0,00	0,00	-
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 125,97	0,00	2 125,97	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 036,35	0,00	10 036,35	10 036,35	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 125,97	0,00	2 125,97	2 125,97	100,00%
855			Rodzina	1 303 800,00	3 000,00	1 180 800,00	126 000,00	2 952,00	2,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 303 800,00	3 000,00	1 180 800,00	126 000,00	2 952,00	2,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	960 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 800,00	3 000,00	220 800,00	26 000,00	2 952,00	11,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 354 045,94	12 162,91	3 478 808,00	887 400,85	656 169,33	73,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 354 045,94	12 162,91	3 478 808,00	887 400,85	656 169,33	73,94%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 887 340,74	12 162,91	3 226 351,50	673 152,15	590 552,40	87,73%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 705,20	0,00	252 456,50	214 248,70	65 616,93	30,63%
			RAZEM	5 685 008,26	86 569,67	4 708 892,54	1 062 685,39	708 405,87	66,66%

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	395 315,14	395 313,04	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 315,14	395 313,04	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	395 315,14	395 313,04	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 535,00	155 844,95	98,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 403,00	4 403,00	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	4 403,00	4 403,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153 132,00	151 441,95	98,90%
		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	153 132,00	151 441,95	98,90%
752			Obrona narodowa	3 301,53	3 301,53	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 301,53	3 301,53	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	3 301,53	3 301,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 680,90	194 968,45	97,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 680,90	194 968,45	97,15%
		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	200 680,90	194 968,45	97,15%
852			Pomoc społeczna	18 738,00	17 665,67	94,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 338,00	9 265,67	89,63%
		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	10 338,00	9 265,67	89,63%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	100,00%
855			Rodzina	8 472 021,00	8 468 361,85	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 208 103,00	8 207 423,02	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	8 208 103,00	8 207 423,02	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	829,00	828,75	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	829,00	828,75	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 089,00	260 110,08	98,87%
		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	263 089,00	260 110,08	98,87%
			Razem	9 247 591,57	9 235 455,49	99,87%

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	384 577,00	384 574,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 577,00	384 574,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 824,00	286 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 130,00	52 129,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 889,00	3 887,38	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 084,00	21 084,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 650,00	20 650,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 535,00	155 844,95	98,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 403,00	4 403,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,00	3 688,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	625,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153 132,00	151 441,95	98,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 750,00	94 875,00	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 177,00	28 177,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 651,40	5 210,58	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,17	309,94	45,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,01	4 678,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173,42	1 173,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 301,53	3 301,53	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 301,53	3 301,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,64	1 295,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,35	219,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,54	41,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	1 745,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 680,90	194 968,45	97,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 680,90	194 968,45	97,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 154,77	2 684,26	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,88	1 929,88	97,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 539,25	190 354,31	97,35%
852			Pomoc społeczna	18 738,00	17 665,67	94,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 338,00	9 265,67	89,63%
		3110	Świadczenia społeczne	10 183,00	9 265,67	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
855			Rodzina	8 472 021,00	8 468 361,85	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 208 103,00	8 207 423,02	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 489 774,00	7 489 269,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 707,00	128 707,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 328,00	14 327,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 048,40	544 875,02	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,00	2 617,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,60	5 088,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 743,00	15 741,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 937,00	5 937,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	829,00	828,75	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,00	707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,75	99,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 089,00	260 110,08	98,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 089,00	260 110,08	98,87%
			Razem	9 236 853,43	9 224 717,35	99,87%

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 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 296,00	1 054,00	81,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296,00	1 054,00	81,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 296,00	1 054,00	81,33%
855			Rodzina	219 000,00	324 097,51	147,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219 000,00	324 081,51	147,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124 733,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 917,38	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	219 000,00	197 430,28	90,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	220 296,00	325 151,51	147,60%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 000,00	8 300 000,00	8 485 932,49	102,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 300 000,00	8 485 932,49	102,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	8 300 000,00	8 485 932,49	102,24%
			Razem	8 300 000,00	8 300 000,00	8 485 932,49	102,24%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600 000,00	9 214 157,78	9 114 055,87	98,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 600 000,00	9 214 157,78	9 114 055,87	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 200,00	291 867,12	288 994,32	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	17 668,94	17 668,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	49 803,09	49 747,93	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	5 475,95	5 475,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 095,90	2 980,89	96,29%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	5 685,20	71,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	904,10	904,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 301 340,00	8 836 980,04	8 742 235,90	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	362,64	362,64	100,00%
			Razem	8 600 000,00	9 214 157,78	9 114 055,87	98,91%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	730 000,00	745 956,21	742 472,21	99,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 000,00	745 956,21	742 472,21	99,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 000,00	126 382,70	126 382,70	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000,00	619 573,51	616 089,51	99,44%
			Razem	730 000,00	745 956,21	742 472,21	99,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	163 966,35	161 586,00	98,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	156 966,35	154 586,00	98,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	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	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	46 470,35	44 490,00	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	80 350,00	79 950,00	99,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	246,00	246,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 000,00	585 956,21	585 953,15	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	570 000,00	585 956,21	585 953,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 571,00	348 473,29	348 473,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 869,59	26 869,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 721,00	67 057,70	67 057,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 839,00	9 533,35	9 532,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	46 188,83	46 188,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 850,00	1 849,62	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 767,00	7 766,45	99,99%
		4260	Zakup energii	11 000,00	17 816,28	17 816,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 591,00	38 782,21	38 781,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 966,96	1 966,73	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 878,00	10 878,00	10 878,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 873,00	2 873,00	100,00%
			Razem	730 000,00	749 922,56	747 539,15	99,68%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	5 500 000,00	5 739 962,01	5 724 600,01	99,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	5 500 000,00	5 739 962,01	5 724 600,01	99,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 500 000,00	5 500 000,00	5 484 638,00	99,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	239 962,01	239 962,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	994 700,00	975 215,97	863 925,36	88,59%
	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	-	-	-	-	-	-	950 000,00	961 215,97	858 628,73	89,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	950 000,00	961 215,97	858 628,73	89,33%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	14 000,00	5 296,63	37,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	14 000,00	5 296,63	37,83%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	78 105,00	97,63%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	78 105,00	97,63%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	78 105,00	97,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 227 000,00	3 391 000,00	3 390 998,95	-	-	-	-	238 642,00	238 642,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 000,00	1 709 000,00	1 709 000,00	-	-	-	-	188 642,00	188 642,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00	1 709 000,00	1 709 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	188 642,00	188 642,00	100,00%
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92117		Archiwa	767 000,00	782 000,00	781 998,95	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767 000,00	782 000,00	781 998,95	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	3 227 000,00	3 391 000,00	3 390 998,95	0,00	0,00	0,00	6 494 700,00	7 083 819,98	6 955 272,37	100,00%

Tabela 26: 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			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	120 000,00	125 000,00	116 082,00	92,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	120 000,00	125 000,00	116 082,00	92,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %			
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	50 000,00	41 082,00	82,16%	
801			Oświata i wychowanie	7 417 379,00	8 843 178,00	8 843 024,70	-	-	-	-	63 746,87	17 004,67	100,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	174 579,00	174 578,01	-	-	-	-	9 756,24	9 756,24	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	9 756,24	9 756,24	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	174 579,00	174 578,01	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	80104		Przedszkola	3 837 379,00	4 129 120,00	4 129 120,00	-	-	-	-	37 000,00	-	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	37 000,00	-	0,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 837 379,00	4 129 120,00	4 129 120,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	81 679,00	81 678,85	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	81 679,00	81 678,85	-	-	-	-	-	-	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	1 060 000,00	2 226 856,00	2 226 855,66	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000,00	2 226 856,00	2 226 855,66	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 200 000,00	2 230 944,00	2 230 792,18	-	-	-	-	-	-	99,99%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 230 944,00	2 230 792,18	-	-	-	-	-	-	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	16 990,63	7 248,43	42,66%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	13 835,86	4 564,17	32,99%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 154,77	2 684,26	85,09%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	37 900,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	12 900,00	12 900,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	12 900,00	12 900,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	308 231,00	308 231,00	-	-	-	-	13 000,00	15 000,00	100,00%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	260 000,00	308 231,00	308 231,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	308 231,00	308 231,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	15 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	176 000,00	230 485,90	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	166 000,00	230 485,90	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	221 485,90	221 485,90	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	26 000,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	26 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	
			Razem	7 677 379,00	9 151 409,00	9 151 255,70	0,00	0,00	0,00	500 000,00	648 132,77	592 472,57	100,00%	

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 782 205,00	3 138 107,67	82,97%
	80101		Szkoły podstawowe	2 198 185,00	1 814 308,63	82,54%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 376 000,00	1 111 139,50	80,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	895,00	679,00	75,87%
		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	791 275,24	676 454,12	85,49%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 107,31	44,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 525,51	2 676,23	75,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 503,20	2 499,20	99,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 917,15	3 917,15	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 387,50	8 220,70	98,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 981,40	7 615,42	84,79%
	80104		Przedszkola	1 390 350,00	1 160 643,51	83,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 356 578,60	1 136 453,00	83,77%
		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	13 102,40	12 954,28	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 932,00	1 073,23	55,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 200,00	10 163,00	90,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 537,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	193 670,00	163 155,53	84,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	208,00	69,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	90,00	36,00%
		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	119 020,00	104 753,99	88,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	179,46	89,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 520,00	35 461,00	71,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 350,00	22 463,08	92,25%
			Razem	3 782 205,00	3 138 107,67	82,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 782 205,00	3 138 182,67	82,97%
	80101		Szkoły podstawowe	2 198 185,00	1 814 383,63	82,54%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 542,60	2 446,22	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	170,00	32,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	919,98	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 630,84	259 815,27	84,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 356 900,00	1 100 691,10	81,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 851,89	40 232,78	85,87%
		4260	Zakup energii	16 623,71	11 440,83	68,82%
		4270	Zakup usług remontowych	79 336,50	60 936,17	76,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	700,00	26,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 168,96	295 311,44	87,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 036,50	978,00	94,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 552,84	98,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 123,00	3 123,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 141,00	2 056,00	49,65%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 510,00	30 510,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 390 350,00	1 160 643,51	83,48%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 498,26	3 387,40	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 810,00	28 653,35	84,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 330 716,35	1 115 558,91	83,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4260	Zakup energii	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,39	9 068,85	49,42%
	80120		Licea ogólnokształcące	193 670,00	163 155,53	84,24%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	589,40	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 141,84	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	31 564,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 720,00	39 114,72	67,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 850,00	13 558,13	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	68 567,86	94,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 348,74	83,72%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	602,00	86,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	291,00	29,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 377,84	99,08%
			Razem	3 782 205,00	3 138 182,67	82,97%

Tabela 29: 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 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	0,00	46 150,00	193 670,00	163 155,53	84,24%	46 150,00	193 670,00	163 155,53	84,24%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	340 000,00	340 000,00	281 386,85	82,76%	340 000,00	340 000,00	281 386,85	82,76%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	350 000,00	350 000,00	322 681,94	92,19%	350 000,00	350 000,00	322 681,94	92,19%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	454 500,00	467 300,00	376 665,78	80,60%	454 500,00	467 300,00	376 665,78	80,60%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	233 050,00	233 050,00	179 908,94	77,20%	233 050,00	233 050,00	179 908,94	77,20%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	126 185,00	126 185,00	129 852,14	102,91%	126 185,00	126 185,00	129 852,14	102,91%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	90 000,00	102 000,00	99 083,70	97,14%	90 000,00	102 000,00	99 083,70	97,14%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	100 000,00	220 000,00	181 916,06	82,69%	100 000,00	220 000,00	181 916,06	82,69%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	700 000,00	700 000,00	566 070,35	80,87%	700 000,00	700 000,00	566 070,35	80,87%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	75,00	400 000,00	1 050 000,00	837 386,38	79,75%	400 000,00	1 050 000,00	837 461,38	79,76%	0,00
Razem			75,00	2 839 885,00	3 782 205,00	3 138 107,67	82,97%	2 839 885,00	3 782 205,00	3 138 182,67	82,97%	0,00

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 192,27	79,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 192,27	79,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 192,27	79,81%
			Razem	4 000,00	4 000,00	3 192,27	79,81%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	820,00	20,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	820,00	20,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	820,00	820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 180,00	0,00	0,00%
			Razem	4 000,00	4 000,00	820,00	20,50%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 25: Zestawienie należności / zaległości / nadpłat na dzień 31.12. 2025 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	372 612,89 zł	372 612,89 zł	18 513,61 zł
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 491,12 zł	122 491,12 zł	-
600	60095	0830	Wpływy z usług	22 573,08 zł	21 873,16 zł	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 925,54 zł	1 925,54 zł	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	129 095,67 zł	129 095,67 zł	1 392,33 zł
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00 zł	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	74 224,22 zł	73 180,16 zł	9 073,42 zł
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 049,07 zł	38 049,07 zł	11 911,43 zł
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	1,00 zł
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 986,94 zł	133 986,94 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	1 150 318,19 zł	1 136 066,88 zł	98 686,79 zł
700	70007	0830	Wpływy z usług	188,63 zł	188,63 zł	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249 443,04 zł	249 443,04 zł	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	2 176,57 zł	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206,80 zł	206,80 zł	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	106 573,95 zł	87 671,74 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 207 555,81 zł	6 207 555,81 zł	24 907,33 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	422,07 zł	422,07 zł	43,00 zł
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 131,00 zł	3 131,00 zł	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 275,76 zł	471,76 zł	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 880 267,00 zł	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	391 675,34 zł	391 675,34 zł	104 629,84 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 456,02 zł	2 456,02 zł	2 044,71 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 012,37 zł	55 012,37 zł	490,00 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 179,31 zł	66 816,38 zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 006,10 zł	3 933,51 zł	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159 697,00 zł	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	346,13 zł	346,13 zł	540,36 zł
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	52,07 zł
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 294,14 zł	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 318,27 zł	-	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 902,79 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250 694,43 zł	3 250 694,43 zł	-
855	85516	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	491 000,00 zł	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494 927,76 zł	494 927,76 zł	280 409,25 zł
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 422,00 zł	-	-
			Razem	17 634 569,01 zł	12 844 354,22 zł	552 695,14 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 26: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 024,64	8 024,64	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 024,64	8 024,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 024,64	8 024,64	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 600 000,00	3 375 350,00	3 375 350,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00	3 375 350,00	3 375 350,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600 000,00	3 375 350,00	3 375 350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 768,95	22 955,93	64,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 768,95	22 955,93	64,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 768,95	22 955,93	64,18%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
855			Rodzina	0,00	300 279,11	299 835,53	99,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	300 279,11	299 835,53	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 279,11	299 835,53	99,85%
			Razem	1 600 000,00	3 735 022,70	3 712 966,10	99,41%

Tabela 27: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	15 602,20	15 602,20	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 602,20	15 602,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 602,20	2 602,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 024,64	8 024,64	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 024,64	8 024,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 768,29	6 768,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,35	1 256,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00	3 395 516,75	3 345 703,73	98,53%
	80101		Szkoły podstawowe	1 341 057,00	2 738 403,04	2 738 403,04	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 756,24	9 756,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 965,00	5 965,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 900,00	107 900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122 128,00	2 233 663,80	2 233 663,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 929,00	381 118,00	381 118,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	212 707,00	394 648,76	357 648,76	90,62%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 984,00	277 259,76	277 259,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 723,00	50 689,00	50 689,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	46 236,00	222 696,00	222 696,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 688,00	198 034,00	198 034,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 548,00	17 462,00	17 462,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 768,95	22 955,93	64,18%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 835,86	4 564,17	32,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 933,09	18 391,76	83,85%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
855			Rodzina	0,00	300 279,11	299 835,53	99,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	300 279,11	299 835,53	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	256 210,46	256 207,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,90	273,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,56	125,28	83,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 046,00	4 046,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 599,19	39 183,25	98,95%
			Razem	1 600 000,00	3 735 022,70	3 675 966,10	98,42%

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„PIASTUN” w 2025 roku**

30 marzec, 2026 rok



SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DZIAŁALNOŚCI

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie

Za 2025 rok



Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Piastów. Biblioteka prowadzi działalność w siedzibie głównej oraz jednej filii. Instytucja działa na podstawie statutu oraz obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzenia działalności bibliotecznej i kulturalnej.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

W roku sprawozdawczym w bibliotece zatrudnionych było 8 pracowników (6,25 etatu), w tym: dyrektor, bibliotekarze (5 osób), pracownik administracyjny (2 osoby). Pracownicy biblioteki podnoszą swoje kwalifikacje, w 2025 roku brali aktywny udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez Bibliotekę Powiatową oraz szkoleniach online organizowanych przez biblioteki, fundacje i instytucje na terenie całego kraju. Słuchamy przydatnych webinarów, szukamy inspiracji, pomysłów, śledzimy nowinki biblioteczne, prenumerujemy czasopismo branżowe, korzystamy z strony GoodBooks, LaBib i bibliotekapubliczna.pl.

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 2025 roku korzystało 2762 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających). Liczba odwiedzin to 21431 , liczba wypożyczonych książek to 40486 , a liczba wypożyczenia książki mówionej to 488 .

W 2025 roku biblioteki publiczne w Piastowie zapisały:

Miejska Biblioteka Publiczna ul. 11 Listopada 2A	1887	czytelników
Filia nr 1 ul. Bohaterów Wolności 23	875	czytelników

Struktura wiekowa czytelników:

do lat 5	-	92 czytelników
od 6 do 12 lat	-	328 czytelników
od 13 do 15 lat	-	121 czytelników
od 16 do 19 lat	-	133 czytelników
od 20 do 24 lat	-	83 czytelników
od 25 do 44 lat	-	693 czytelników
od 45 do 60 lat	-	648 czytelników
powyżej 60 lat	-	664 czytelników

Struktura czytelników według zajęcia:

Osoby uczące się – 821

Osoby pracujące – 1234

Pozostali (w tym emeryci, renciści, niezatrudnieni) - 707

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 1687 woluminów na sumę 48547 zł, w tym 638 woluminów na kwotę 18846 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jeżeli chodzi o pozycje książki mówionej, tzw. audiobooki, 80 pozycji na kwotę 1982 zł.

Biblioteka zakupiła kody dostępu do platformy Legimi na kwotę 8580 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 4484 zł.

Prenumerata czasopism i ich wykorzystanie przedstawia się następująco:

	Ilość tytułów	ilość wypożyczonych
Miejska Biblioteka Publiczna	6	1247
Filia nr 1	4	1121

Razem	10	2368

W placówkach bibliotecznych w Piastowie wypożyczono na zewnątrz :

Miejska Biblioteka Publiczna	28907 woluminów
Filia nr 1	11579 woluminów

Razem	40468 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
- Oddział TOZ Piastów
- Przyczółek miejsce dla graczy
- Piastowski Klub Planszówkowy
- Piastów pisze prozę
- Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2025 roku:

Głównym naszym celem jest unowocześnienie wizerunku Biblioteki, działanie zgodnie z duchem czasu. Zależy nam na promowaniu czytelnictwa, książki i kultury w szerokim zakresie. Biblioteka włączała się poprzez swoją działalność do życia społecznego w gminie Piastów, będąc organizatorem wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

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

Czytelnicy mają darmowy dostęp do Biblioteki Cyfrowej Academica. Zastępuje ona tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Pozwala to studentom i uczniom na dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu

prac licencjackich i magisterskich. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie zasobów, rezerwację obiektów, wyświetlanie publikacji i tworzenie notatek do obiektów.

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. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymuje w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

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.

Również raz w miesiącu odbywa się Młodzieżowy Klub Książki

Przedpołudniowe czytanki dla dzieci w bibliotece, nowy cykl, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Odbywają się również cykliczne spotkania planszówek przy prężnie działającej współpracy Przyczółek – miejsce dla graczy.

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.

Zajęcia mój smartfon dla seniorów, dzięki współpracy z fundacją Zaczyn

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.

Narodowe Czytanie, coroczna akcja wspólnego czytania, w której bierzemy udział już od 2013 roku.

Spotkania autorskie i podróżnicze

Udało nam się dostać do projektu i dzięki dofinansowaniu z funduszu Change X – Fundusz Społecznościowy Microsoft dla Regionu Stołecznego Warszawy, mamy do zaoferowania bogaty blok warsztatów dla naszych użytkowników.. Fundusz wspiera rozwój prężnie działających i zrównoważonych społeczności w powiecie pruszkowskim. Projekt jest wspólną inicjatywą bibliotek publicznych z terenu powiatu pruszkowskiego: Książnicy Pruszkowskiej,

MBP w Piastowie, BP w Brwinowie, GBP w Komorowie, GBP w Michałowicach, BP Gminy Nadarzyn i GBP w Raszynie.

W grudniu odbyło się u nas niezwykle udane wydarzenie "Bibliotekarz projektujący" w ramach cyklu Mazowieckich Spotkań Bibliotekarzy!

Willa Millera, w której mieści się Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie, stała się centrum inspiracji i wymiany wiedzy. Gościliśmy bibliotekarzy z różnych miejsc Polski.

Poniżej dokładny, szczegółowy kalendarz naszych wydarzeń bibliotecznych w 2025 r.:

Styczeń

- 07.01 - Bitewniaki z Przyczółkiem
- 13.01 - Spotkanie Piastów Pisze Prozę
- 14.01 - Bitewniaki z Przyczółkiem
- 17.01 - Spotkanie młodzieżowego klubu książki
- 20-25.01 - Kiermasz taniej książki (zebrane środki przeznaczone na WOŚP)
- 21.01 - Bitewniaki z Przyczółkiem
- 22.01 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
- 27.01 - Spotkanie Piastów Pisze Prozę
- 28.01 - Bitewniaki z Przyczółkiem
- 31.01 - Planszowanie z Przyczółkiem

Luty

- 03-13.02 - Biblioferie w bibliotece
- 10.02 - Spotkanie Piastów Pisze Prozę
- 11.02 - Bitewniaki z Przyczółkiem
- 18.02 - Bitewniaki z Przyczółkiem
- 20.02 - Spotkanie młodzieżowego klubu książki
- 24.02 - Spotkanie Piastów Pisze Prozę
- 25.02 - Bitewniaki z Przyczółkiem
- 26.02 - Spotkanie dyskusyjnego klubu książki

28.02 - Planszowanie z Przyczółkiem

28.02 - Uczestnictwo w komisji konkursowej w gminnym konkursie literackim

“POWSTANIE WARSZAWSKIE - PAMIĘTAMY”.

Marzec

01.03 - Wymianki książkowe z Przyczółkiem

04.03 - Bitewniaki z Przyczółkiem

07.03 - Warsztaty kosmetyczne z małym upominkiem od biblioteki na dzień kobiet

07.03 - Spotkanie młodzieżowego klubu książki

10.03 - Spotkanie Piastów Pisze Prozę

11.03 - Bitewniaki z Przyczółkiem

11.03 - Lekcja biblioteczna “Szczęście dla każdego oznacza, co innego”

12.03 - Lekcja biblioteczna o tolerancji

14.03 - Planszowanie z Przyczółkiem

17-21.03 - Tydzień poezji.

18.03 - Bitewniaki z Przyczółkiem

18.03 - Lekcja biblioteczna zabawy z wierszem dla uczniów z Zespołu Szkół Nansena

19.03 - Lekcja biblioteczna Biblioteka dom wielu książek

19.03 - Lekcja biblioteczna zabawy z wierszem dla SP1

19.03 - Lekcja biblioteczna zabawy z wierszem dla LO Mickiewicza

22.03 - Wieczorek poetycki

24.03 - Spotkanie Piastów Pisze Prozę

25.03 - Obchodzimy Światowy Dzień Czytania Tolkiena

26.03 - Dyskusyjny Klub Książki

28.03 - Lekcja o dobrych manierach z SP5

Kwiecień

01.04 - Bitewniaki z Przyczółkiem

02.04 - Przedpołudniowe czytanki dla dzieci w bibliotece

04.04 - Wieczór karciany

07.04 - Lekcja biblioteczna Biblioteka - dom wielu książek

08.04 - Lekcja biblioteczna Biblioteka - dom wielu książek

08.04 - Bitewniaki z Przyczółkiem

- 09.04 - Lekcja biblioteczna Drzewa nasi przyjaciele
- 10.04 - Lekcja biblioteczna Biblioteka - Dom wielu książek
- 11.04 - Spotkanie młodzieżowego klubu książki
- 14.04 - Spotkanie grupy Piastów Pisze Prozę
- 15.04 - Bitewniaki z Przyczółkiem
- 15.04 - Lekcja biblioteczna Dobre maniere
- 16.04 - Lekcja biblioteczna Dobre maniere
- 22.04 - Bitewniaki z Przyczółkiem
- 23.04 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
- 24.04 - Lekcja biblioteczna Biblioteka - Dom wielu książek
- 26.04 - Wymianki książkowe z Półki do Spółki i wystawienie stoiska z TOZ
- 26.04 - Dzień Ziemi i Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich
- 28.04 - Spotkanie grupy Piastów Pisze Prozę
- 29.04 - Bitewniaki z Przyczółkiem

Maj

- 06.05 - Bitewniaki z Przyczółkiem
- 07.05 - Przedpołudniowe czytanki dla dzieci w bibliotece
- 08-15.05 - Tydzień bibliotek - kiermasz taniej książki
- 08.05 - Spotkanie z podróżnikiem Michałem Szulimem
- 09.05 - Planszowanie z Przyczółkiem
- 10.05 - Wymianki książkowe z Półki do Półki
- 12.05 - Spotkanie grupy Piastów Pisze Prozę
- 13.05 - Lekcja o drzewach
- 13.05 - Lekcja o bibliotece
- 13.05 - Bitewniaki z Przyczółkiem
- 14.05 - Lekcja o drzewach
- 15.05 - Spotkanie autorskie z Marią Pakulnis
- 17.05 - Młodzieżowy klub książki
- 19.05 - Lekcja biblioteczna o dobrych manierach
- 20.05 - Lekcja biblioteczna o dobrych manierach
- 20.05 - Bitewniaki z Przyczółkiem
- 21.05 - Dyskusyjny Klub Książki

26.05 - Spotkanie grupy Piastów Pisz Prozę

27.05 - Bitewniaki z Przyczółkiem

31.05 - Dzień Dziecka (kiermasz książek)

Czerwiec

03.06 - Bitewniaki z Przyczółkiem

04.06 - Przedpołudniowe czytanki dla dzieci w bibliotece

07.06 - Wymianki książkowe z Półki do Półki

09.06 - Spotkanie grupy Piastów Pisz Prozę

10.06 - Lekcja o drzewach

10.06 - Bitewniaki z Przyczółkiem

13.06 - Planszowanie z Przyczółkiem

17.06 - Spotkanie grupy Piastów Pisz Prozę

18.06 - Bitewniaki z Przyczółkiem

23.06 - Spotkanie grupy Piastów Pisz Prozę

24.06 - Bitewniaki z Przyczółkiem

30.06 - Pierwsze spotkanie klubu mangi i anime

Lipiec

03.07 - Pierwsza tura gry miejskiej „Poszukiwacze skarbu”

04.07 - Zajęcia plastyczne, podczas których tworzone były wulkany

10.07 - Druga tura gry miejskiej „Poszukiwacze skarbu”

28.07 - Planszowanie

30.07 - Spotkanie młodzieżowego klubu książki

Sierpień

07.08 - Trzecia tura gry miejskiej „Poszukiwacze skarbu”

14.08 - Czwarta tura gry miejskiej „Poszukiwacze skarbu”

27.08 - Spotkanie młodzieżowego klubu książki

Wrzesień

- 06.09 - Narodowe Czytanie
- 08.09 - Spotkanie Piastów Pisze Prozę
- 13.09 - Impreza sportowo-kulturalna
- 22.09 - Spotkanie Piastów Pisze Prozę
- 23.09 - Spotkanie autorskie z Jackiem Fedorowiczem
- 30.09 - Dzień chłopaka w bibliotece (różne quizy dla męskiego grona czytelniczego)

Październik

- 02.10 - Sąsiedzkie pogaduchy - spotkanie z luźną rozmową w tle
- 13.10- Spotkanie Piastów Pisze Prozę
- 17.10 - Spotkanie autorskie z Joanną Jax w ramach nocy bibliotek
- 17.10 - Spotkanie podróżnicze z Michałem Szulimem w ramach nocy bibliotek
- 17.10 - Kiermasz taniej książki i pokaz filmowy w ramach nocy bibliotek
- 21.10 – Spotkanie z autorami książek historycznych z panem Jarosławem Stolarskim i Łukaszem Kudlickim
- 22.10 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
- 27.10 - Spotkanie Piastów Pisze Prozę

Listopad

- 05.11 - Przedpołudniowe Czytanki w Bibliotece
- 14.11 - Spotkanie Młodzieżowego klubu dyskusyjnego
- 15.11 - Wymianki książkowe
- 18.11 - Lekcja biblioteczna dla PM3
- 18-19.11 - Udział w kongresie bibliotecznym
- 19.11 - Lekcja biblioteczna dla PM3
- 20.11 - Rozpoczęcie kursu z załatwiania sprawy urzędowych przez smartfon dla seniorów
- 21.11 - Lekcja biblioteczna dla PM3
- 24.11 - Spotkanie Piastów Pisze Prozę
- 25.11 - Kurs z załatwiania sprawy urzędowych przez smartfon
- 26.11 - Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim w czterech turach dla szkół SP2 i SP3
- 26.11 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

27.11 - Kurs z załatwiania spraw urzędowych przez smartfon dla seniorów

27.11 - Lekcja biblioteczna dla PM3

29.11 – Spektakl teatralny - Grupa Teatralna Trzeci Dzwonek

Grudzień

01-23.12 - Kiermasz taniej książki

02.12 - Lekcja biblioteczna dla PM3

03.12 - Szkolenie biblioteczne

06.12 - Wymianki książkowe

08.2 - Piastów Pisze Prozę

09.12 - Lekcja biblioteczna Szczęście dla każdego oznacza, co innego

10.12 – Przedpołudniowe mikołajkowe czytanki

12.12 - Spotkanie młodzieżowego klubu książki

17.12 - Spotkanie dyskusyjnego klubu książki

Podsumowując, rok 2025 był dobrym rokiem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie i czasem intensywnej działalności. Służyła mieszkańcom i rozwijała czytelnictwo. Cieszymy się z dobrej współpracy z Organizatorem, dziękujemy za wsparcie i dobre słowa. Nie poprzestajemy na laurach, staramy się cały czas rozwijać, poszerzać swoją ofertę, uaktualniać swój księgozbiór, proponować różne formy spędzania czasu, będziemy również podejmować starania o pozyskiwanie kolejnych środków zewnętrznych dla biblioteki. Pamiętajmy, że biblioteka to nie tylko książki, ale przede wszystkim ludzie – nasi Czytelnicy i Przyjaciele, którzy swoją obecnością tworzą pozytywną aurę, wspierają nas i są niezawodną częścią naszej społeczności. Biblioteka cały czas pozostaje otwartą i przyjazną przestrzenią dla wszystkich.

DYREKTOR
Honorata Wróblewska
Honorata Wróblewska

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASTOWIE ZA 2025 ROKU**

		Finansowane przez	PLAN po zmianach	WYKONANIE na dzień 31.12.2025r.	WYKONANIE w %
PRZYCHODY OGÓLEM			946 816,05	946 816,05	100,00
Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.		Środki własne	15 183,45	15 183,45	100,00
PRZYCHODY			931 632,60	931 632,60	100,00
I.	Wpływy z usług dla ludności (w tm: legitymacje, ksero i inne)	Środki własne	2 393,60	2 393,60	100,00
II.	Dotacje:		918 846,00	918 846,00	100,00
	Dotacja podmiotowa UM	Miasto	900 000,00	900 000,00	100,00
	Dotacja Biblioteka Naodowa	BN	18 846,00	18 846,00	100,00
III.	Pozostałe przychody (w tym: kary i inne)	Środki własne	10 393,00	10 393,00	100,00
KOSZTY			946 816,05	944 425,96	99,75
I.	Zużycie materiałów i energii		89 710,83	88 012,29	98,11
	Zakup materiałów i artykułów (w tym: biurowych, chemicznych, spożywczych i innych)	Miasto	4 951,50	4 951,50	100,00
	Zakup prasy	Miasto	4 738,66	5 096,36	107,55
	Zakup prasy	Środki własne	4 705,84	513,35	10,91
	Zakup sprzętu i wyposażenia	Miasto	4 245,03	4 245,03	100,00
	Pozostałe zakupy	Miasto	92,00	92,00	100,00
	Pozostałe zakupy	Środki własne	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów bibliotecznych	Miasto	3 001,94	3 001,94	100,00
	Zakup materiałów bibliotecznych	Środki własne	0,00	0,00	0,00
	Zakup księgozbioru	Miasto	22 000,00	22 000,00	100,00
	Zakup księgozbioru	BN	18 846,00	18 846,00	100,00
	Zakup księgozbioru	Środki własne	9 684,21	9 684,21	100,00
	Zakupy artykułów na promocję biblioteki	Miasto	2 568,46	2 568,46	100,00
	Zakupy artykułów na promocję biblioteki	Środki własne	0,00	0,00	0,00
	Energia elektryczna	Miasto	3 797,99	4 352,69	114,61
	Energia ciepła, gaz, woda i inne	Miasto	11 079,20	12 660,75	114,27
II.	Usługi obce		157 451,13	156 759,58	99,56
	Usługi bankowe	Miasto	632,00	632,00	100,00
	Usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i kurierskie	Miasto	4 327,17	4 327,17	100,00
	Monitoring	Miasto	949,28	1 041,53	109,72
	Serwis programów komputerowych	Miasto	5 498,10	5 498,10	100,00
	Usługi różne, w tym RODO, informatyczne i inne	Miasto	39 106,67	44 406,67	113,55
	Usługi różne LEGIMI, EMPIK GO	Miasto	1 242,60	1 242,60	100,00
	Usługi różne LEGIMI, EMPIK GO	Środki własne	13 580,00	7 337,40	54,03
	Usługi różne LEGIMI, EMPIK GO	BN	0,00	0,00	0,00
	Opłaty eksploatacyjne	Miasto	84 000,00	84 000,00	100,00
	Usługi drukarskie, graficzne	Miasto	0,00	0,00	0,00
	Wyóz nieczystości	Miasto	1 945,31	2 104,11	108,16
	Usługi promocyjne w tym spotkania autorskie	Miasto	6 170,00	6 170,00	100,00
	Usługi promocyjne w tym spotkania autorskie	Środki własne	0,00	0,00	0,00
	Konkursy: literackie, poetyckie i inne	Miasto	0,00	0,00	0,00
	Konkursy: literackie, poetyckie i inne	Środki własne	0,00	0,00	0,00

Wzrost i Ciężar ciała
Ciężar ciała

Wzrost	Ciężar ciała
140	30
145	35
150	40
155	45
160	50
165	55
170	60
175	65
180	70
185	75
190	80
195	85
200	90
205	95
210	100
215	105
220	110
225	115
230	120
235	125
240	130
245	135
250	140
255	145
260	150
265	155
270	160
275	165
280	170
285	175
290	180
295	185
300	190
305	195
310	200
315	205
320	210
325	215
330	220
335	225
340	230
345	235
350	240
355	245
360	250
365	255
370	260
375	265
380	270
385	275
390	280
395	285
400	290
405	295
410	300
415	305
420	310
425	315
430	320
435	325
440	330
445	335
450	340
455	345
460	350
465	355
470	360
475	365
480	370
485	375
490	380
495	385
500	390
505	395
510	400
515	405
520	410
525	415
530	420
535	425
540	430
545	435
550	440
555	445
560	450
565	455
570	460
575	465
580	470
585	475
590	480
595	485
600	490
605	495
610	500
615	505
620	510
625	515
630	520
635	525
640	530
645	535
650	540
655	545
660	550
665	555
670	560
675	565
680	570
685	575
690	580
695	585
700	590
705	595
710	600
715	605
720	610
725	615
730	620
735	625
740	630
745	635
750	640
755	645
760	650
765	655
770	660
775	665
780	670
785	675
790	680
795	685
800	690
805	695
810	700
815	705
820	710
825	715
830	720
835	725
840	730
845	735
850	740
855	745
860	750
865	755
870	760
875	765
880	770
885	775
890	780
895	785
900	790
905	795
910	800
915	805
920	810
925	815
930	820
935	825
940	830
945	835
950	840
955	845
960	850
965	855
970	860
975	865
980	870
985	875
990	880
995	885
1000	890
1005	895
1010	900
1015	905
1020	910
1025	915
1030	920
1035	925
1040	930
1045	935
1050	940
1055	945
1060	950
1065	955
1070	960
1075	965
1080	970
1085	975
1090	980
1095	985
1100	990
1105	995
1110	1000
1115	1005
1120	1010
1125	1015
1130	1020
1135	1025
1140	1030
1145	1035
1150	1040
1155	1045
1160	1050
1165	1055
1170	1060
1175	1065
1180	1070
1185	1075
1190	1080
1195	1085
1200	1090
1205	1095
1210	1100
1215	1105
1220	1110
1225	1115
1230	1120
1235	1125
1240	1130
1245	1135
1250	1140
1255	1145
1260	1150
1265	1155
1270	1160
1275	1165
1280	1170
1285	1175
1290	1180
1295	1185
1300	1190
1305	1195
1310	1200
1315	1205
1320	1210
1325	1215
1330	1220
1335	1225
1340	1230
1345	1235
1350	1240
1355	1245
1360	1250
1365	1255
1370	1260
1375	1265
1380	1270
1385	1275
1390	1280
1395	1285
1400	1290
1405	1295
1410	1300
1415	1305
1420	1310
1425	1315
1430	1320
1435	1325
1440	1330
1445	1335
1450	1340
1455	1345
1460	1350
1465	1355
1470	1360
1475	1365
1480	1370
1485	1375
1490	1380
1495	1385
1500	1390
1505	1395
1510	1400
1515	1405
1520	1410
1525	1415
1530	1420
1535	1425
1540	1430
1545	1435
1550	1440
1555	1445
1560	1450
1565	1455
1570	1460
1575	1465
1580	1470
1585	1475
1590	1480
1595	1485
1600	1490
1605	1495
1610	1500
1615	1505
1620	1510
1625	1515
1630	1520
1635	1525
1640	1530
1645	1535
1650	1540
1655	1545
1660	1550
1665	1555
1670	1560
1675	1565
1680	1570
1685	1575
1690	1580
1695	1585
1700	1590
1705	1595
1710	1600
1715	1605
1720	1610
1725	1615
1730	1620
1735	1625
1740	1630
1745	1635
1750	1640
1755	1645
1760	1650
1765	1655
1770	1660
1775	1665
1780	1670
1785	1675
1790	1680
1795	1685
1800	1690
1805	1695
1810	1700
1815	1705
1820	1710
1825	1715
1830	1720
1835	1725
1840	1730
1845	1735
1850	1740
1855	1745
1860	1750
1865	1755
1870	1760
1875	1765
1880	1770
1885	1775
1890	1780
1895	1785
1900	1790
1905	1795
1910	1800
1915	1805
1920	1810
1925	1815
1930	1820
1935	1825
1940	1830
1945	1835
1950	1840
1955	1845
1960	1850
1965	1855
1970	1860
1975	1865
1980	1870
1985	1875
1990	1880
1995	1885
2000	1890
2005	1895
2010	1900
2015	1905
2020	1910
2025	1915
2030	1920
2035	1925
2040	1930
2045	1935
2050	1940
2055	1945
2060	1950
2065	1955
2070	1960
2075	1965
2080	1970
2085	1975
2090	1980
2095	1985
2100	1990
2105	1995
2110	2000
2115	2005
2120	2010
2125	2015
2130	2020
2135	2025
2140	2030
2145	2035
2150	2040
2155	2045
2160	2050
2165	2055
2170	2060
2175	2065
2180	2070
2185	2075
2190	2080
2195	2085
2200	2090
2205	2095
2210	2100
2215	2105
2220	2110
2225	2115
2230	2120
2235	2125
2240	2130
2245	2135
2250	2140
2255	2145
2260	2150
2265	2155
2270	2160
2275	2165
2280	2170
2285	2175
2290	2180
2295	2185
2300	2190
2305	2195
2310	2200
2315	2205
2320	2210
2325	2215
2330	2220
2335	2225
2340	2230
2345	2235
2350	2240
2355	2245
2360	2250
2365	2255
2370	2260
2375	2265
2380	2270
2385	2275
2390	2280
2395	2285
2400	2290
2405	2295
2410	2300
2415	2305
2420	2310
2425	2315
2430	2320
2435	2325
2440	2330
2445	2335
2450	2340
2455	2345
2460	2350
2465	2355
2470	2360
2475	2365
2480	2370
2485	2375
2490	2380
2495	2385
2500	2390
2505	2395
2510	2400
2515	2405
2520	2410
2525	2415
2530	2420
2535	2425
2540	2430
2545	2435
2550	2440
2555	2445
2560	2450
2565	2455
2570	2460
2575	2465
2580	2470
2585	2475
2590	2480
2595	2485
2600	2490
2605	2495
2610	2500
2615	2505
2620	2510
2625	2515
2630	2520
2635	2525
2640	2530
2645	2535
2650	2540
2655	2545
2660	2550
2665	2555
2670	2560
2675	2565
2680	2570
2685	2575
2690	2580
2695	2585
2700	2590
2705	2595
2710	2600
2715	2605
2720	2610
2725	2615
2730	2620
2735	2625
2740	2630
2745	2635
2750	2640
2755	2645
2760	2650
2765	2655
2770	2660
2775	2665
2780	2670
2785	2675
2790	2680
2795	2685
2800	2690
2805	2695
2810	2700
2815	2705
2820	2710
2825	2715
2830	2720
2835	2725
2840	2730
2845	2735
2850	2740
2855	2745
2860	2750
2865	2755
2870	2760
2875	2765
2880	2770
2885	2775
2890	2780
2895	2785
2900	2790
2905	2795
2910	2800
2915	2805
2920	2810
2925	2815
2930	2820
2935	2825
2940	2830
2945	2835
2950	2840
2955	2845
2960	2850
2965	2855
2970	2860
2975	2865
2980	2870
2985	2875
2990	2880
2995	2885
3000	2890

III.	Podatki i opłaty		2 300,00	2 300,00	100,00
	Podatek od nieruchomości	Miasto	0,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenie majątku	Miasto	2 300,00	2 300,00	100,00
IV.	Wynagrodzenia		569 905,66	569 905,66	100,00
	Wynagrodzenia pracowników	Miasto	557 309,66	557 309,66	100,00
	Umowy cywilnoprawne	Miasto	4 796,00	4 796,00	100,00
	Nagrody jubileuszowe	Miasto	7 800,00	7 800,00	100,00
	Odprawy emerytalne	Miasto	0,00	0,00	0,00
V.	Świadczenia na rzecz pracowników		127 132,15	127 132,15	100,00
	Składki na ubezpiecz. Społeczne	Miasto	96 615,74	96 615,74	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	Miasto	11 243,46	11 243,46	100,00
	Odpisy na ZFŚS	Miasto	18 382,95	18 382,95	100,00
	Szkolenia, badania lekarskie	Miasto	890,00	890,00	100,00
VI.	Pozostałe koszty		316,28	316,28	100,00
	Podróże służbowe krajowe	Miasto	316,28	316,28	100,00
	Pozostałe koszty	Miasto	0,00	0,00	0,00

Na koniec 2025r. należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Środki pieniężne w kasie - 0,00 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym - 10.435,09 zł

Zobowiązania wynoszą - 8.045,00 zł.

Należności wynoszą - 0,00 zł.

Piastów, dnia 10.02.2026r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Igańczyna Stefaniak

DYREKTOR
[Podpis]
 Honorata Wróblewska

11-11-11



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIASTOWIE W ROKU 2025.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

MOK to samorządowa instytucja kultury, której nadrzędnym celem jest organizacja czasu wolnego i edukacja kulturalna dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Poprzez działania animacyjne, edukację artystyczną i promocję wydarzeń kulturalnych wspiera rozwój talentów i kreatywność uczestników, niezależnie od ich wieku. Prowadzi swoją działalność na wielu płaszczyznach. Promuje różne dziedziny sztuki (muzyka, teatr, taniec, literatura, film, sztuki wizualne) kierując swoją ofertę do wszystkich mieszkańców Miasta Piastowa.

Celem Miejskiego Ośrodka Kultury jest aktywizacja społeczności do współtworzenia szeroko pojętej kultury. Kształtuje kompetencje kulturowe i estetyczne.

Na co dzień udostępnia przestrzeń i zasoby dla twórczości amatorskiej. Wspiera lokalne zespoły artystyczne, koła zainteresowań, oddolne inicjatywy mieszkańców, itp.

Rok 2025 był czasem intensywnej działalności programowej, obejmującej zarówno zajęcia stałe, wydarzenia cykliczne, ogólnopolskie konkursy, duże imprezy plenerowe, jak i działalność Kina Baśń. Szczególnym momentem były obchody 100-lecia nadania nazwy Miastu Piastów w ramach Dni Piastowa 2025.

MOK konsekwentnie realizował swoją misję aktywizacji społeczności do współtworzenia kultury oraz kształtowania kompetencji kulturalnych i estetycznych mieszkańców.

I. ZAJĘCIA STAŁE

W Miejskim Ośrodku Kultury działają liczne grupy tematyczne, z których korzysta wielu mieszkańców Piastowa. MOK posiada szeroką gamę zajęć artystycznych:

- Zajęcia eco - art
- Pracownia małych form plastycznych - 2 grupy
- Warsztaty ceramiczne - 2 grupy
- Klub Plastyka WALOR
- Cheer Angels - zajęcia stylu tanecznego cheerleaders fitness, która łączy gimnastykę akrobatyczną i taniec dla dzieci
- Zajęcia teatralne „Halo! My tu gramy”
- Teatr tańca „Encanto”

- Zajęcia przedprzedszkolne dla dzieci 2 - 3 letnich
- Zajęcia sensoryczne dla dzieci 2 - 4 letnich
- Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 2 - 4 letnich
- Język angielski dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych
- Język hiszpański dla dzieci - 3 grupy wiekowe
- Muzyczne: nauka gry na pianinie, gitarze, akordeonie,
- Zajęcia wokalne
- Zajęcia szachowe dla całej rodziny
- Trening Umiejętności Społecznych
- Roboteco - zajęcia z robotyki
- Gimnastyka dla Pań
- Joga i Tai Chi
- Chór Powidoki
- Balet
- Taniec towarzyski dla dzieci
- Mini Mini dance mix

Piastowski Uniwersytet Trzeciego Wieku:

Każdy zainteresowany uczestnik PUTW w trakcie XXIII semestru mógł dodatkowo skorzystać ze spacerów po Warszawie, wyjść do teatru, muzeum czy bogatej oferty wycieczek krajoznawczych. W pierwszej połowie roku udało się zorganizować 5 spacerów po Warszawie – Muzeum Katyńskie, Wokół Placu trzech Krzyży I i II Linia Metra, Wojskowe Powązki, w których uczestniczyła większość słuchaczy PUTW. W pierwszej połowie roku odbyło się 16 wykładów, a w drugiej połowie - 9.

Organizowane były również zajęcia dodatkowe: gimnastyka, joga oraz j. angielski.

W marcu powstała również grupa rękodzielnicza, która aktywnie zajmuje się przystrojeniem przestrzeni wokół MOK.

Szczegółowy plan działalności jest opisany w Załączniku nr 1 do Sprawozdania.

II. IMPREZY CYKLICZNE I POZOSTAŁE INICJATYWY

1. „Noworoczna Gala trzech Tenorów ...i Ja” – 05.01.2025 r., noworoczny koncert współorganizowany przez Fundację im. Bogny Sokorskiej oraz Stowarzyszenie Możesz podczas koncertu usłyszeliśmy największe przeboje operetkowe, musicalowe i estradowe z repertuaru światowego. Bilet: 40 zł.
2. „Śluby Panieńskie”, 9.01.2025 – spektakl teatralny, Teatr Sympatyczny NZS OU UW, wstęp wolny,

Dzieło porusza tematykę miłości, małżeństwa i kobiecej niezależności, ukazując ją w lekki i żartobliwy sposób. „Śluby panieńskie” to jedna z najpopularniejszych i najczęściej wystawianych sztuk Fredry, ceniona za błyskotliwe dialogi, żywe postacie i ponadczasowy humor.

3. **Warsztaty naukowe, Balonowe laboratorium**, 18.01.2025 r. – warsztaty dla dzieci, koszt 35 zł/os
4. **Ostatni wykład w XXII semestrze Piastowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku** - 22.01.2025 r., godz. 11:00
5. **Muzeum katyńskie** – wycieczka PUTW – 23.01.2025 r.
6. **Finał WOŚP w Piastowie** – 26.01.2025 r. – koncert piosenek Anny Jantar w wykonaniu uczniów piastowskich szkół, występy artystyczne dzieci z przedszkoli, szkół i Świetlicy Środowiskowej. Finał został zorganizowany wspólnie z harcerzami Hufca ZHP Piastów oraz z piastowskimi organizacjami pozarządowymi. W Miejskim Ośrodku Kultury zostały ustawione stoiska zachowe, stoisko 21 GZ, Graty z Chaty, W czasie imprezy można było zarejestrować się jako dawca szpiku czy wziąć udział w licytacji. Imprezie towarzyszyły występy dzieci z piastowskich przedszkoli oraz występ grupy ze Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej.
7. **Wystawa klubu Plastyka Walor**, 31.01.2025 r. uczestnicy zajęć malarskich w pierwszej połowie roku zaprezentowali swoje prace na wystawie w sali MOK. Tematy „Czerń i Biel” ukazały wszechstronność uczestników.
8. **Warsztaty makijażowe**, 31.01.2025 r. – wstęp wolny,
9. **Warsztaty Aktorsko-Filmowe**, Angies Production – 3-7.02.2025, 550 zł/os
10. **Koncert Michała Kowalonia, Koncert Walentynkowy** - 13.02.2025 r., godz. 19:00, wstęp: 40 zł,
11. **Ferie w Piastowie** – 3 – 14.02.2025 r, bezpłatne,
12. **Piastowski Festiwal Piosenki Harcerskiej „BOMBA”** – 1.03.2025 r., 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.
13. **Chopinowskie Poczty** – recital fortepianowy – 02.03.2025 r., bilet: 40/50 zł, Muzykę Fryderyka Chopina usłyszeliśmy w interpretacji młodego pianisty pochodzącego z Piastowa, Jakuba Włoszczuka. Gościem specjalnym i zarazem narratorem całego spektaklu był Krzysztof Antkowiak, który po zakończeniu części recitalowej wykonał kilka swoich kompozycji z ostatniej płyty. Nie mogło

zabraknąć hitu, dzięki któremu w '89 roku zdobył popularność w Opolu-
"Zakazany owoc".

14. **Dzień Kobiet** – 8.03.2025, wydarzenie bezpłatne, 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.
15. **Ciastko z bajką** – 15.03.2025 r., Teatr Kultureska, bilety: 30 zł, Stowarzyszenie Możesz wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piastowie zorganizowało spotkanie „Ciastko z Bajką”. Na scenie wystąpił Teatr Kurtuleska Był to wspaniały, rozśpiewany, interaktywny spektakl dla dzieci, pełen pięknej muzyki, ruchu i animacji.
16. „**Warszawska Syrenka**” - 48 edycja konkursu recytatorskiego – 11.03.2025 r. Konkurs ma na celu pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, wyrobienie nawyku czytania i rozwój czytelnictwa. Dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z Piastowa stanęły na scenie MOKu, aby sprawdzić swoje umiejętności.
17. **Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Interpretacje „Razem czy osobno”** - 17.03.-26.04.2025 r., Przegląd Twórczości Plastycznej Interpretacje jest imprezą cykliczną o charakterze konkursu ogólnopolskiego, skierowaną do twórców profesjonalnych i amatorów, zajmujących się twórczością plastyczną: malarstwem, rysunkiem, grafiką. Co roku wystawę zwiedza ok. 500 osób. Uczestnicy otrzymują pisemne podziękowania i upominki a osoby nagrodzone dyplomy i nagrody.
18. **Przesłuchania do „Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka”**-współorganizacja wraz z PZPiT Mazowsze – 9.04.2025 r. Konkurs pozwala wyłaniać młode talenty, które zostają zaproszone do współpracy w chórze Zespołu. Jest to już IV edycja wokalnego konkursu im. Stanisława Jopka.
19. „**Ogłoszenie, czyli jajka w pomidorach**” –23.04.2025 r. - przedstawienie teatralne wystawione przez grupę Teatralną „Trzeci Dzwonek”. Lekka komedia o trudnych relacjach damsko-męskich, wstęp wolny.
20. **Finał Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Interpretacje"** – 26.04.2025 r. - podczas wernisażu prac konkursowych zostały wręczone nagrody dla laureatów: Teresa Biczuk, Agnieszka Małgorzata Majewska, Jadwiga Ziarno, Wyróżnienia specjalne: Justyna Gąsiorowska, Wiesława Magdziak, Wyróżnienia honorowe: Halina Krzyżańska, Małgorzata Charko-Szymańska, Wiesław Wojciechowski, Wyróżnienia Dyrektora MOK Piastów: Jan Skubalski, Elżbieta Zasłona, Hanna Gancarczyk. Członkowie Jury: Prof. Ryszard Sekuła, Klaudia Sepioło - Sekretarz Starostwa Pruszkowskiego, Katarzyna Żak. Wsparcie

finansowe i patronat Adrian Ejssymont - Starosta Pruszkowski oraz patronat Tomasz Jankowski - Burmistrz Miasta Piastowa .

21. **"You Can Sing"** – konkurs wokalny, 05.05.2025 r., konkurs organizowany przez Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie. MOK był współorganizatorem tego wydarzenia.

22. **DNI PIASTOWA 2025**

Program:

9 maja 2025 – PIĄTEK

Historia przedwojennego Piastowa / Piastowskie Archiwum Miejskie /Muzeum Miasta Piastowa

Spacer historyczny z lampionami śladami przedwojennych zabytków Piastowa / 10 maja 2025 – SOBOTA

PoLATAh, Steria, Cheap Tobacco, Kraków Street Band, LIBER

11 maja 2025 – NIEDZIELA

Występy dzieci i młodzieży z piastowskich placówek oświatowych, „Ławeczka z Burmistrzem” oraz LANBERRY

Imprezy Towarzyszące Dniom Piastowa 2025:

Turniej koszykówki ulicznej Piastball 2025 - organizator MUKS Pivot

Turniej siatkówki piłki plażowej o Puchar Burmistrza Miasta - organizator MOSiR i MUKS Tie-break

Jubileuszowy Bieg Piastowa – 100 lat nadania nazwy Miastu Piastów, organizator MOSiR

23. **Koncert grupy wokalnej „Ostrovnoi Voice Team”** – dzieci i młodzież z grupy wokalnej działającej w MOKu pod kierownictwem Bogumiły Ostrovnoi przedstawiły piosenki z repertuaru zespołu „Kwiat jabłoni” – 24.05.2025 r. godz.: 14:00,

24. **Dzień Dziecka** – współorganizacja wydarzenia związanego z Dniem Dziecka – 31.05.2025 r., 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. Na terenie stadionu miejskiego zorganizowana została strefa foodtrack, strefa beauty. Organizatorami było Miasto Piastów, Miejski Ośrodek Kultury oraz MOSiR Piastów.

25. **Przedstawienie teatralne „Biuro matrymonialne”**-28.05.2025 r. godz. 18:00, spektakl komediowy przedstawiony przez grupę teatralną „Trzeci Dzwonek”, opowiadający o perypetiach związanych z poszukiwaniem „drugiej połówki”.

26. **Konkurs wokalny „Wygraj Sukces”** – 26.05.2025 r. - konkurs piosenki organizowany dla dzieci i młodzieży przez Tarnobrzeski Dom Kultury. W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się II etap kwalifikacji regionalnych. Była to 30 edycja konkursu wokalnego ciężącego się ogromną popularnością w całej

Polsce. W 2025 roku do finału konkursu zakwalifikowano siedmiu wykonawców, a czterech uczestników otrzymało wyróżnienia.

27. **Występ Chóru dziecięcego „Chór Pana Moniuszki”** - 7.06.2025 r. godz. 12:00, podczas koncertu podsumowującego sezon artystyczny 24/25 działalności chóru usłyszeliśmy zarówno piosenki dziecięce ciekawie zaaranżowane na trzy głosy jak i piosenki z filmów takich jak „Król lew” po wielogłosowe utwory klasyczne.
28. **Teatr Rodziców z Przedszkola nr 2 w Piastowie** – 3.06.2025 r. wystawiło przedstawienie pt. „Witajcie w naszej bajce”. Dorośli przygotowali bajkę, niepodobną do innych bajek. Było kolorowo, tanecznie, wokalnie. Wszystko na najwyższym poziomie. Dlatego Teatr Rodziców został uhonorowany nagrodą " Perła Kultury" za inicjatywy kulturalne w naszym mieście.
29. **Finał Konkursu Wokalnego „You Can Sing”** - 11 czerwca 2025 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbyła się uroczysta gala finałowa podsumowująca konkurs piosenki obcojęzycznej „You Can Sing”. Wydarzenie zgromadziło uczestników konkursu, ich nauczycieli, rodziny oraz licznych gości, którzy wspólnie świętowali muzyczne sukcesy młodych artystów. Podczas gali wręczono nagrody laureatom oraz wyróżnienia przyznane przez jury. Nagrody wręczali: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęśickiego „Juno” w Piastowie, pani Ewa Nowacka, pan Tomasz Jankowski - Burmistrz Miasta Piastowa, pan Leszek Zarzycki - Wicestarosta Pruszkowski oraz pani Dorota Witt z MOK. Publiczność miała również okazję usłyszeć najpiękniejsze wykonania – laureaci zaprezentowali swoje konkursowe utwory na scenie, czym zachwycili zebranych widzów.
30. **Wystawa zbiorowa Klubu Plastyka „Walentynki”** – 14.06.2025 r. godz. 17:00 - od blisko 40 lat działają przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie, nieprzerwanie, rozwijają twórczy potencjał artystów pod opieką prof. Ryszarda Sekuły. Grupa skupia osoby różnych pokoleń, których łączy pasja do sztuki.
31. **Występ zespołu „Czereśnie” w ramach cyklu Piastowskie Letnie Granie** – 15.06.2025 r., godz. 15:00. Zespół od 2017 roku prezentuje muzykę dla najmłodszych, ale tak dobrą, że kochają ją także starsi! Grają na banjo, ukulele, tubie, mandoli i innych „nietypowych” instrumentach – z pełnym rockowo-folkowym kopem, bez infantylności, z poczuciem humoru i ogromną dawką energii. W ich utworach znajdziemy opowieści o przyrodzie, zdrowym stylu życia i szacunku do świata – wszystko w rytmicznej formie idealnej dla najmłodszych!
32. **"Dzwoneczek, Twój własny świat"** 25.06.2025 r. Teatr Rodziców z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Piastowie przygotował przedstawienie dla dzieci opowiadające o zaczarowanym świecie bajek. Kolorowa scenografia, piosenki,

tańce i ogromna dawka humoru sprawiły, że dzieci bawiły się doskonale. To był poranek pełen radości, wzruszeń i wspólnej zabawy.

33. **Koncerty** podsumowujące naukę gry na instrumentach w klasach pianina i gitary Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie. Uczestnicy, którzy przez cały sezon uczęszczali na zajęcia gry na instrumentach przedstawili utwory, z którymi mierzyli się podczas lekcji ze swoimi nauczycielami. Usłyszeliśmy zarówno łatwe utwory dla dzieci takich autorów jak Janina Garścia oraz trudniejszy repertuar taki jak nokturn F. Chopina.
34. **Koncert Gaba Kulka Trio** w ramach **Piastowskiego Letniego Grania** - 28.06.2025 r. godz. 20:30, formacja, której liderka znana jest z niezwykle głośno, oryginalnych kompozycji i scenicznej energii. Koncert zorganizowany w zastępstwie wcześniej planowanego koncertu „Waglewski & Kasai”, których z przyczyn niezależnych od organizatora został odwołany. Ciepły wieczór zgromadził liczną publiczność w Muzycznym Ogrodzie MOKu, która żywo reagowała na występ artystki.
35. **Półkolonie letnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie** – 30.06 – 18.07.2025 r. , trzy turnusy półkolonii dla dzieci w wieku 7-13 lat, zajęcia trwały od godziny. 8:30 – 16:00. Każdy turnus miał inne warsztaty: I turnus – KinoManiak, II turnus – Głos, Scena, Mikrofon, III turnus – warsztaty filmowe, Dodatkowo podczas każdego turnusu dzieci miały zorganizowane wycieczki: Basen Albatros, Labirynt pod Warszawą, Stacja Grawitacja, Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie. Cena obejmowała opiekę wychowawców, wyżywienie, warsztaty, bilety wstępu oraz transport i ubezpieczenie – 580 zł/os. Osoby z KDR, KMP i Rodzeństwa miały naliczone rabaty przy dokonywaniu płatności.
36. **Koncert Cicha & Betley** w ramach **Piastowskiego Letniego Grania** – 19.07.2025 r., godz. 20:00, w sobotni wieczór Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie wypełnił się niezwykle atmosferą dzięki koncertowi duetu Cicha & Betley. Było lirycznie, nastrojowo i bardzo klimatycznie - publiczność zanurzyła się w dźwiękach i słowach, które tworzyły przestrzeń pełną refleksji i emocji. Artystki zabrały słuchaczy w poetycką podróż, w której muzyka spotykała się z literaturą. Subtelne aranżacje i głębokie, pełne treści teksty stworzyły wieczór, który na długo pozostanie w pamięci uczestników. W repertuarze nie zabrakło utworów inspirowanych poezją oraz autorskich kompozycji, które budowały niepowtarzalny nastrój. Koncert odbył się dzięki wsparciu naszego sponsora głównego – firmy GAZ-SYSTEM, która z zaangażowaniem wspiera lokalne inicjatywy kulturalne. Z radością możemy powiedzieć, że zawsze możemy na nich liczyć, gdy w grę wchodzi wartościowe wydarzenia kulturalne w naszym Ośrodku Kultury.

Tuż przed koncertem odbyły się także warsztaty bębniarskie z Patrycją Betley, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać różnorodne instrumenty perkusyjne z różnych zakątków świata oraz nauczyć się podstawowych technik gry na nich. Była to nie tylko cenna lekcja rytmu, ale też radosne, integrujące doświadczenie dla uczestników w każdym wieku.

37. **Kino Letnie** – przez cały lipiec graliśmy kino rodzinne w poniedziałki i piątki o godzinie 11:00, w promocyjnej cenie 10 zł. Dodatkowo zagraliśmy 4 Kina Plenerowe, otwarte dla mieszkańców Piastowa w Ogrodzie Kulturalnym MOKu.

- 9.07. godz.21:00 – Emilia Perez
- 23.07. godz.21:00 - Wonka
- 6.08. godz.21:00 – Emma i Czarny jaguar
- 20.08. godz.21:00 – Beetlejuice, Beetlejuice

38. **Powstanie Warszawskie** - wraz z Urzędem Miasta oraz Fundacją im. Bogny Sokorskiej przygotowaliśmy koncert z okazji 1 – go Sierpnia na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Piastowie.

39. **Wystawa rzeźb, lamp naftowych i zegarów z rodzinnej kolekcji Adama Wojtasiaka oraz AW Antyki – 8.08.2025 r** – podczas wystawy można było zobaczyć finezyjne rzeźby, od form neoklasycyżnych po modernistyczne dzieła – wiele z nich pochodzi z rodzinnych zbiorów i zachwyca kunsztem wykonania oraz wyjątkowym charakterem.

Zegary zabytkowe – unikatowe zegary mechaniczne i kominkowe, każdy z własną historią.

Lampy naftowe – eleganckie modele dawnego oświetlenia, szczelnie zachowane, z pięknymi kloszami i misternymi konstrukcjami.

40. **Koncert Wojtka Cugowskiego w ramach Piastowskiego Letniego Grania – 29.08.2025 r., godz.20:00**, kameralny, akustyczny skład, który przeniósł słuchaczy w świat rocka i bluesa w najbardziej subtelnej odsłonie. Wojtek Cugowski, ceniony gitarzysta i wokalista, znany z zespołu Bracia oraz rodziny rockowych legend, zabrał w muzyczną podróż pełną melodyjnego rocka, bluesowych klimatów, autorskich kompozycji, a także kilku klasyków polskiej i światowej sceny. Koncert ten był nie tylko muzycznym zakończeniem lata, ale i idealną okazją do wspólnego relaksu pod gwiazdami.

41. **Narodowe czytanie – 6.09.2025 r.**, współpraca z Miejską Biblioteką Miejską w Piastowie, Na tegoroczną edycję tej pięknej akcji, objętej patronatem pary prezydenckiej, przypadła poezja Jana Kochanowskiego, która charakteryzuje się głęboką zadumą nad światem, łącząc ją jednocześnie z humorem, a idee humanizmu z dojrzałą refleksją obywatelską i troską o Ojczyznę. Od wielu lat spotykamy się by propagować czytelnictwo i polską kulturę, jednocześnie miło spędzając przy tym czas. Aura pogodowa niestety pokrzyżowała nam trochę nasze plany, nie udało nam się spotkać na świeżym powietrzu, w pięknej scenerii przy willi Millera, ale daliśmy radę. W naszej bibliotece, mimo trochę

- ciasnych warunków, również wszystko się udało. Dziękujemy serdecznie Wszystkim za przybycie i udział, byliście świetni, a już za rok zapraszamy do czytania „Dziadów” Adama Mickiewicza.
42. **Dni Otwarte w MOK Piastów – 7.09.2025**, podczas dni otwartych mieszkańcy mogli zapoznać się z ofertą przygotowaną dla nich na nowy sezon artystyczny, odbyły się zajęcia z baletu, śpiewu, malarstwa, gliny, i innych. Zapoznaliśmy również chętnych z nowym systemem zapisów „Strefą Zajęć”.
43. **Wernisaż Kuby Żeligowskiego – 13.09.2025 r.**, Głównym nurtem działalności artystycznej Jakuba Żeligowskiego jest malarstwo, choć jego droga twórcza rozpoczęła się od projektowania biżuterii artystycznej i małych form rzeźbiarskich. Od 1993 roku był związany z tym światem, zdobywając liczne wyróżnienia – m.in. Nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Legnickiej Galerii Srebra w 2000 roku. Od ponad 15 lat całkowicie oddaje się malarstwu, które stało się jego największą pasją i sposobem na wyrażanie refleksji nad światem. Jego prace stanowią abstrakcyjną syntezę natury – zmienności i harmonii, rytmu życia i wewnętrznej ciszy. Mieszkając od dekady na podkarpackiej wsi, artysta wprowadza do swoich obrazów ideę „Wielkowiejskości” – hołdu dla życia blisko przyrody, w oderwaniu od pośpiechu cywilizacyjnego.
44. **Ciastko z Bajką – 27.09.2025 r.**, współpraca ze Stowarzyszeniem Możesz, spektakl „Cyberprzestrzeń” wystawił Teatr Bajaderka,
45. **Potańcówka dla Seniorów, 3.10.2025 r.** Muzykę i wspaniałą atmosferę zapewnił wodzirej Radosław Florczak.
46. **„Litania Piwnic” - koncert Artura Gotza z zespołem, 5.10.2025 r.**, Koncert pt. „Litania piwnic 1944” to materiał z szóstego albumu Artura Gotza, który został przygotowany z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest to poetycka opowieść o Powstaniu od wielkiej euforii na początku sierpnia, aż do przerażenia ludności cywilnej. Wykorzystane zostały opisy nalotów samolotów i spadania bomb oraz makabryczne obrazy ukrywania się ludności w piwnicach, a także dzień kapitulacji, czyli 2 października.
47. **Wernisaż Ewy Gronostajskiej, 25.10.2025 r.** - Ewa Gronostajska. Artystka malarka, absolwentka warszawskiego Liceum Plastycznego i malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Animator, edukatorka artystyczna, nauczycielka rysunku i malarstwa. Uprawia malarstwo akrylowe, akwarelowe, olejne, maluje na jedwabiu. Pejzaż od dawna jest obiektem zainteresowania Ewy Gronostajskiej i pretekstem do jej artystycznych projektów. Studiuje go na różne sposoby – od prawie abstrakcyjnych, szerokich ujęć z lotu ptaka, przez klasyczne kompozycje plenerowe, po najnowsze obrazy/mikroświaty.

Od kilku lat głównym przedmiotem malarskich studiów artystki stała się łąka. Przygląda się roślinom: trawom, ziołom i chwastom w ich naturalnym, łąkowo-leśnym środowisku. Grze światła, rytmom pionów, poziomów i ukosów, w prawie muzycznych, kontrastowych kompozycjach. Z chaosu wyłania się roślinny porządek Świata, który Ewa Gronostajska z zachwytem i pokorą „oswaja” w swoich obrazach.”

- 48. Zaduszki Jazzowe – koncert Agnieszki Hekiert z Zespołem, 26.10.2025 r.**, koncert Agnieszki Hekiert – wybitnej wokalistki jazzowej, docenianej na całym świecie, absolwentki Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Artystka koncertowała i współpracowała z legendarnym Bobbym McFerrinem, jest laureatką nagrody za najlepszy jazzowy teledysk na świecie w 2020 roku („Genesis”), a jej muzyczne projekty cieszą się ogromnym uznaniem publiczności i krytyków. Na scenie w Piastowie usłyszymy autorskie utwory jazzowe z trzech płyt Agnieszki Hekiert w wyjątkowych aranżacjach.
- 49. Zabawa Halloween dla dzieci – 31.10.2025 r.**, pierwsza w Piastowie zabawa Halloweenowa dla dzieci w stylu Harrego Pottera. Przygotowaliśmy warsztaty plastyczne, poczęstunek oraz seans kinowy dla wszystkich uczestników.
- 50. Zabawa Andrzejkowa dla Seniorów 31.11.2025 r.**,
- 51. Jarmark świąteczny i rodzinne warsztaty świąteczne – 6.12.2025 r.**, warsztaty podczas których można było samemu zrobić ozdoby świąteczne, wianek bożonarodzeniowy oraz szopkę. Podczas trwania warsztatów w ogrodzie MOKu wystawiali się rękodzielnicy z prezentami świątecznymi.
- 52. Ciastko z bajką, 13.12.2025 r.**, współpraca ze Stowarzyszeniem Możesz,

III. DZIAŁALNOŚĆ KINA BAŚŃ

W I i II półroczu 2025 roku kino Baśń odwiedziło około 8000 widzów. Wyświetlono około 150 filmy.

Kino Baśń jest partnerem w Programie Edukacji Medialnej i Społecznej KinoSzkola – 15. edycja. 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 15 edycji programu wzięło udział 2020 uczniów z piastowskich placówek oświatowych. Odbyło się łącznie 32 seansów filmowych.

IV. WSPÓLPRACA

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.

MOK wspiera inicjatywy oddolne mieszkańców takie jak:
Krag Kobiet – bezpłatne zajęcia dla kobiet szukających wsparcia, spotkania odbywają się raz w tygodniu pod okiem wykwalifikowanej terapeutki,

Klub Rodzica Piastów – bezpłatne spotkania mam z małymi dziećmi w celu budowania relacji, wzajemnej pomocy oraz inspirowania nowych inicjatyw.

Urząd Miasta Piastów

Stowarzyszenie MOŻESZ

Fundacja Bogny Sokorskiej

Świetlica środowiskowa im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa nr 1,2,3,4,5,

Związek Harcerstwa Polskiego Hufca Piastów

Przedszkole Miejskie nr 2

Przedszkole Miejskie nr 4

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Piastowie

Piastowskie Archiwum Miejskie

Ochotnicza Straż Pożarna

Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena i inne.

REKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W PIASTOWIE
Alexandra Kopp
Alexandra Kopp

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIASTOWSKIEGO UNIwersytetu TRZECIEGO WIEKU W 2025 ROKU

WYKŁADY

Data	Temat	Wykładowca
8.01.2025	Malarstwo Poula Gaugiona – kolory tajemniczej wyspy	Barbara Tichy
22.01.2025	Warszawa w filmie i serialu	Piotr Czerwiński
19.02.2025	Eirinn, znaczy Irlandia	Robert Szewczyk
26.02.2025	Spotkanie z dietetykiem „Zastosowanie diety wątrobowej”	Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
5.03.2025	Jak lekko i z dowcipem brać życia ciężary	Jolanta Szwalbe
13.03.2025	Bezpieczeństwo pożarowe w domu	Anna Obolewicz
19.03.2025	Bezpieczny senior	Policja
2.04.2025	Janów Podlaski. Między prawdą a legendą	Urszula Kowalczuk
16.04.2025	Teneryfa, Teide, Kalima, Guanczowie Piramida	Andrzej Paślawski
23.04.2025	Zdrowy rozsądek na zakupach to zdrowie na talerzu	Beata Łaszkiwicz
7.05.2025	Islandia. Na styku ognia i lodu	Dobrochna Frąc
14.05.2025	Cybernetyczny napad – jak tego uniknąć?	Krzysztof Jan Jakubowski
21.05.2025	Wokół krainy Zalewu Wiślanego	Jacek Delert
4.06.2025	Jak Feniks z popiołów. Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego.	Sławomir Szczocki
11.06.2025	Tropiąc Światła Północy	Dobrochna Frąc
18.06.2025	Słodczyce Doces Conventuais	Jarosław Filipek
1.10.2025	Mieszkańcy Warszawy różnych wyznań, ich wkład w rozwój miasta i ich obiekty sakralne	Tadeusz Bańkowski
15.10.2025	Rembrandt – malarz duszy	Jacek Delert
22.10.2025	Belle époque, czyli królowa Wielkiej Brytanii Wiktoria	Sławomir Szczocki
5.11.2025	Cicha bohaterka Piastowa	Dorota Misiewicz
12.11.2025	Albania – piękna nieznajoma	Andrzej Paślawski
19.11.2025	Spotkanie z OSP	OSP Piastów
3.12.2025	Jak powstawało Pismo Święte?	Jacek Górski
10.12.2025	Alfabet sztuki średniowiecznej	Teresa Gręziak
17.12.2025	Izabela Czartoryska – pani na Puławach	Jacek Delert

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W PIASTOWIE
Alexandra Kopp
Alexandra Kopp

SPACERY PO WARSZAWIE Z PRZEWODNIKIEM

Przewodnik: Piotr Czerwiński (Warszawskie Sprawy)

Data	Temat
23.01.2025	Muzeum Katyńskie
20.03.2025	Wokół Placu Trzech Krzyży
24.04.2025	I linia metra
29.05.2025	Powązki Wojskowe
17.06.2025	II linia metra
23.10.2025	Powązki Wojskowe – artyści, sportowcy, literaci...
27.11.2025	Pomiędzy Placem Na Rozdrożu a Placem Unii Lubelskiej
11.12.2025	Druga linia metra – kierunek Wola i Bemowo

DODATKOWE WYDARZENIA

Data	Tematyka	Prowadzenie
1.10.2025	Pokaz Tai Chi	Ewa Błaszowska
3.10.2025	Potańcówka kulturalna	Radosław Floreżak WODZIREJ ART
19.11.2025	Zdrowie stóp. Wykład/ćwiczenia/badania podoskopowe	Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Liczba zapisanych słuchaczy PUTW: 74 osoby

Średnia frekwencja podczas wykładów: 40 osób

Średnia frekwencja podczas spacerów po Warszawie z przewodnikiem: 12 osób

Średnia frekwencja podczas dodatkowych wydarzeń: 39 osób

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W PIASTOWIE
Aleksandra Kopp

Miejski Ośrodek Kultury

2026-02-17

2778/2026

stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025		127 585,65	
Opis	Kwota planu po zmianach	Kwota wykonania na 31.12.2025	Wykonanie % na 31.12.2025
Przychody ogółem	2 681 812,00	2 557 816,87	
Dotacje otrzymane:	1 897 642,00	1 897 642,00	
Dotacja podmiotowa	1 709 000,00	1 709 000,00	100,0%
Dotacja celowa	188 642,00	188 642,00	100,0%
Przychody własne:	784 170,00	660 174,87	
Wpływy z kina	202 430,00	172 431,71	85,2%
Odpłatność uczestników zajęć w MOK	321 650,00	291 651,63	90,7%
Wpływy z organizowanych imprez	40 750,00	26 751,05	65,6%
Dofinansowanie imprez	36 420,00	36 420,00	100,0%
Pozostałe przychody operacyjne - Refundacja OSP	62 970,00	42 966,15	68,2%
Pozostałe przychody operacyjne - wynajem pomieszczeń	119 950,00	89 954,33	75,0%
Koszty ogółem:	2 681 812,00	2 681 811,50	
Finansowane z dotacji podmiotowej	1 709 000,00	1 709 000,00	
Wynagrodzenia pracowników	889 640,00	889 638,91	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 720,00	662 718,48	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	121 030,00	121 026,63	100,0%
Nagroda roczna	46 680,00	46 684,90	100,0%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	59 210,00	59 208,90	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	168 990,00	168 992,70	
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	142 040,00	142 038,14	100,0%
Odpis ZFSS	21 930,00	21 932,45	100,0%
Szkolenia pracowników, badania lekarskie	5 020,00	5 022,11	100,0%
Zakup materiałów i energii	120 020,00	120 020,47	
zużycie materiałów i zakup wyposażenia	31 300,00	31 301,59	100,0%
zużycie energii	88 720,00	88 718,88	100,0%
Usługi obce	508 120,00	508 118,18	
Usługi edukacyjne w MOK	17 840,00	17 839,65	100,0%
Przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu	79 890,00	79 890,80	100,0%
Ochrona mienia oraz imprez i koncertów	39 120,00	39 115,86	100,0%
Oprawa muzyczna imprez	69 290,00	69 290,00	100,0%
Serwis oprogramowania komputerowego	26 100,00	26 097,20	100,0%
Usługi artystyczne imprez i koncertów	90 200,00	90 205,50	100,0%
Usługi informatyczne	9 480,00	9 483,30	100,0%
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 220,00	7 222,66	100,0%
Wynajem sprzętu technicznego i scen	140 170,00	140 173,50	100,0%
Wywóz nieczystości stałych i płynnych	8 560,00	8 555,46	99,9%
Pozostałe usługi	20 250,00	20 244,25	100,0%
Podatki i opłaty	21 940,00	21 940,84	
Podatek od nieruchomości	11 060,00	11 061,00	100,0%
Ubezpieczenia majątkowe	6 515,00	6 515,76	100,0%
VAT	1 970,00	1 972,00	100,1%
Opłaty RTV	295,00	294,90	100,0%
Pozostałe opłaty	2 100,00	2 097,18	99,9%
Pozostałe koszty rodzajowe	290,00	288,90	
Podróże służbowe krajowe	290,00	288,90	99,6%
Finansowane z dotacji celowej	188 642,00	188 642,00	
Wydatki majątkowe - przebudowa sieci wodociągowej	188 642,00	188 642,00	100,0%
Finansowane z przychodów własnych	784 170,00	784 169,50	
Wynagrodzenia pracowników	347 680,00	347 679,31	
Wynagrodzenia bezosobowe	347 680,00	347 679,31	100,0%
Zakup materiałów i energii	114 790,00	114 791,80	
zużycie materiałów i zakup wyposażenia	114 790,00	114 791,80	100,0%
Usługi obce	299 150,00	299 155,21	
Przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu	7 860,00	7 860,53	100,0%
Usługi artystyczne imprez i koncertów	40 230,00	40 235,00	100,0%
Usługi edukacyjne (zajęcia MOK i PUTW)	151 570,00	151 573,48	100,0%
Wynajem kopii filmowych	95 970,00	95 966,68	100,0%
Usługi reklamowe	3 520,00	3 519,52	100,0%
Podatki i opłaty	22 090,00	22 088,86	
ZAIS	16 490,00	16 492,70	100,0%
PISF i STOART	4 040,00	4 039,16	100,0%
Pozostałe opłaty	1 560,00	1 557,00	99,8%
Pozostałe koszty operacyjne	460,00	454,32	
Pozostałe koszty	460,00	454,32	98,8%
Wynik finansowy	0,00	-123 994,63	
stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025		3 591,02	
stan należności na 31.12.2025		11 849,05	w tym wymagalne 707,00
stan zobowiązań na 31.12.2025		363,27	w tym wymagalne 0,00

Sporządzono: 2026-02-10

podpis głównej księgowej
KSIĘGOWA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w PIĄSTOWIE

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów
tel. 22 723 65 50, kom. 504 049 789
NIP: 5341458458, mok@mokpiastow.pl

podpisał dyrektora
DIREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
w PIĄSTOWIE



Faint, illegible text or markings at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

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

**Piastowskiego Archiwum Miejskiego
w Piastowie na 31.12.2025 r.**

Piastów, styczeń 2026 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku w PAM w Piastowie było zatrudnionych 6 osób – na 4,5 etatu (dyrektor, główny księgowy, kustosz, specjalista ds. animacji kultury, pracownik utrzymania czystości, konserwator pomieszczeń i terenów zielonych)

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie
na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Przychody

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	878.275,00	878.273,95	100 %
DOTACJE	832.000,00	831.998,95	100 %
Dotacja podmiotowa z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego	782.000,00	781.998,95	100 %

Koszty

KOSZTY OGÓŁEM		PLAN	WYKONANIE	Sfinansowano z dotacji
		878.275,00	878.273,95	831.998,95
I	Zużycie materiałów i energii	253.858,12	253.857,07	207.582,07
II	Usługi obce	62.451,42	62.451,42	62.451,42
III	Podatki i opłaty	5.469,23	5.469,23	5.469,23
IV	Wynagrodzenia	455.339,50	455.339,50	455.339,50
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	86.888,18	86.888,18	86.888,18
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	14.268,55	14.268,55	14.268,55

Koszty w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wyniosły 878.273,95 zł. co przy planie 878.275,00 zł stanowi 100 %

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Arkadiusz Krzeminski
Data: 2026.01.12 10:46:39
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Daniel Dalecki
Data: 2026.01.12 19:48:16 CET

**WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PIASTOWSKIEGO ARCHIWUM MIEJSKIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025	SFINANSOWANO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	878 275,00	878 273,95	
	Przychody własne	37 675,00	37 675,00	
	Darowizny	8 600,00	8 600,00	
	DOTACJE w tym:	832 000,00	831 998,95	
	Dotacja podmiotowa z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego	782 000,00	781 998,95	
	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	
	KOSZTY OGÓLEM	878 275,00	878 273,95	831 998,95
I	Zużycie materiałów i energii	253 858,12	253 857,07	207 582,07
1	Zużycie materiałów (biurowe, przemysłowe, spożywcze, chemiczne, eksploatacyjne, w tym także materiały tekstylne, krążki aluminiowe do urządzenia mennicznego, materiały bezkwasowe do akt, pudła bezkwasowe)	40 093,76	40 093,76	31 493,76
2	Zakup wyposażenia - m.in. gabloty ekspozycyjne, system oświetlenia, mocowania eksponatów na ekspozycji stałowej oraz czasowej, szafy, biurko	64 720,80	64 719,75	42 044,75
3	Zakup eksponatów w tym wykonanie reprodukcji, kwerendy archiwalne	75 661,00	75 661,00	60 661,00
	Zużycie mediów (wody, energii, gazu)	35 486,65	35 486,65	35 486,65
5	Zakup materiałów promocyjnych (w tym foldery, katalogi, gadżety, banery, promocja w mediach, także społecznościowych)	8 510,61	8 510,61	8 510,61
6	Pozostałe zakupy	29 385,30	29 385,30	29 385,30
7	Zakup prenumeraty, księgozbioru, literatury fachowej	0,00	0,00	0,00
II	Usługi obce	62 451,42	62 451,42	62 451,42
1	Usługi - bankowe, pocztowe	1 196,40	1 196,40	1 196,40
2	Usługi drukarskie (w tym druk katalogów wystaw, broszur okolicznościowych, plakatów, gazety okolicznościowej, banerów, zaproszeń, fotografii na ekspozycję)	1 943,00	1 943,00	1 943,00
3	Usługi telekomunikacyjne, internet	3 036,50	3 036,50	3 036,50
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)	8 133,15	8 133,15	8 133,15

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)	3 885,15	3 885,15	3 885,15
7	Monitoring obiektu, doposażenie systemu monitorującego wymaganego dla muzeum oraz jego konserwacja	1 751,22	1 751,22	1 751,22
8	Pozostałe usługi	42 506,00	42 506,00	42 506,00
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 sztandary, posąg Światowida oraz mundury)	0,00	0,00	0,00
III	Podatki i opłaty	5 469,23	5 469,23	5 469,23
1	Ubezpieczenie majątku	1 313,43	1 313,43	1 313,43
2	Podatek od nieruchomości	3 378,00	3 378,00	3 378,00
3	Abonament RTV	777,80	777,80	777,80
IV	Wynagrodzenia w tym:	455 339,50	455 339,50	455 339,50
1	ze stosunku pracy - umowy o pracę	391 535,50	391 535,50	391 535,50
2	nagroda jubileuszowa	3 120,00	3 120,00	3 120,00
3	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	29 094,00	29 094,00	29 094,00
4	z tytułu nagrody rocznej	31 590,00	31 590,00	31 590,00
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	86 888,18	86 888,18	86 888,18
1	Składki ZUS finansowane przez pracodawcę	77 837,54	77 837,54	77 837,54
2	składki ZUS FP	9 050,64	9 050,64	9 050,64
VI	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	14 268,55	14 268,55	14 268,55
1	Delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	742,25	742,25	742,25
2	Badania okresowe, koszty BHP	472,00	472,00	472,00
3	Odpis na ZFŚS	12 255,30	12 255,30	12 255,30
4	Szkolenia pracowników	799,00	799,00	799,00
5	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
VII	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	0,00
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00	
	Należności na dzień 31.12.2025 r. (+)	0,00	0,00	
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00	
	Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. (-)	0,00	0,00	
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00	

Piastów, 10.01.2026

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Arkadiusz Krzesiński

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Daniel Dalecki

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 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 2025 roku SPZOZ PIASTUN udzielił ponad 128 tys. porad medycznych.

W 2025 roku SPZOZ PIASTUN zrealizował **przychody** ogółem w wysokości **19 780 608,14 zł** co stanowi **100 %** z wykonania planu rocznego, w tym:

- kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia – 18 534 479,61
- odpłatne usługi medyczne – 1 101 917,00
- wynajem gabinetów i powierzchni, pozostałe – 21 188,72
- przychody dot. odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2,65
- przychody pokrywające odpisy amortyzacyjne wydatków inwestycyjnych sfinansowanych ze środków projektów UE i dotacji – 123 020,16

W 2025 roku SPZOZ PIASTUN zrealizował **koszty** ogółem w wysokości **19 763 943,69 zł** co stanowi **100 %** z wykonania planu rocznego. Zakres enumeratywny kosztów przedstawia wersja tabelaryczna – Sprawozdanie za rok 2025 z wykonania planu finansowego.

Rok 2025 SPZOZ PIASTUN zamknął **zyskiem** w wysokości **16 664,45 zł**, który w całości przeznaczy na działalność statutową. Analiza należności i zobowiązań przedstawiona w niniejszym opracowaniu oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, wskazują na stabilną sytuację i kondycję finansową SPZOZ PIASTUN.

Należności krótkoterminowe

w tym:

- od NFZ – 2 072 572,21
- z tyt. dostaw i usług – 65 815,75

Zobowiązania krótkoterminowe

w tym:

- z tyt. dostaw i usług – 821 225,94
- z tyt. podatków – 141 011,00
- z tyt. ubezpieczeń ZUS – 226 131,94
- OIPIP, PZU, PPK – 3 785,90

Zobowiązania długoterminowe

Pożyczka – 35 892,59

Pożyczka zaciągnięta przez SPZOZ 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 2025 roku SPZOZ PIASTUN zrealizował procedurę uruchomienia nowej bazy ORALCE mającej na celu utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego jednostki, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej. Poprawiono również bezpieczeństwo informatyczne systemów finansowo – księgowych poprzez zakup nowego serwera. Udało się zakupić fabrycznie nowy aparat USG, wielofunkcyjne krzesło transportowe FAST oraz doposażyć system klimatyzacji w budynku przy ul. ks. Ignacego Skorupki 16a. W budynku jednostki przy ul. Reja 1 została dokonana wymiana instalacji ciepłowniczych z montażem nowoczesnego pieca wielofunkcyjnego.

W maju 2025 roku SPZOZ PIASTUN otrzymał od organu założycielskiego Miasta Piastów dotację celową w wysokości 80 000,00 zł na wydatki związane z modernizacją instalacji elektrycznej, w tym na zakup i instalację urządzeń oraz układów do kompensacji energii elektrycznej w budynku przy ul. ks. Ignacego Skorupki 16a w Piastowie. Inwestycja została zrealizowana za kwotę 78 105,00 zł i zakończona w listopadzie 2025 roku. Wstępna ocena zużycia energii i jej kosztów potwierdza zasadność zainstalowania przedmiotowego urządzenia.

W roku 2026 jednostka planuje zrealizować kolejne wydatki inwestycyjne takie jak zakup nowego kolonoskopu i ginekologicznego kolposkopu. Planowany jest również remont pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Reja 1 w Piastowie z przeznaczeniem na archiwum SPZOZ PIASTUN.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PIASTUN SPZOZ

mgr Beata Wielińska

.....
Główny Księgowy

Piastów, dn. 27.02.2026 r.

DYREKTOR
SPZOZ PIASTUN

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

.....
Kierownik jednostki

SPZOZ PIASTUN

Piastów, ul. M. Reja 1

NIP 534-21-31-788

2026-03-04

Piastów, dn. 27.02.2026 r.

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2025 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KOREKTA PLANU FINANSOWEGO

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Kontrakty z NFZ	18 534 479,61	18 534 479,61	100,00
2	Odplatne usługi medyczne	1 101 917,00	1 101 917,00	100,00
3	Pozostałe przychody operacyjne m.in. wynajem gabinetów	144 208,88	144 208,88	100,00
4	Przychody finansowe	2,65	2,65	100,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 780 608,14	19 780 608,14	100,00

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Amortyzacja	796 406,86	796 406,86	100,00
2	Zuzycie materiałów	1 186 076,69	1 186 076,69	100,00
3	Usługi obce	7 596 784,56	7 596 784,56	100,00
4	Podatki i opłaty	15 214,69	15 214,69	100,00
5	Wynagrodzenia	8 870 708,32	8 870 708,32	100,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 242 731,67	1 242 731,67	100,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	46 876,52	46 876,52	100,00
8	Pozostałe koszty operacyjne	503,14	503,14	100,00
9	Koszty finansowe	8 641,24	8 641,24	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	19 763 943,69	19 763 943,69	100,00

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

ZYSK NETTO	16 664,45	16 664,45	100,00
------------	-----------	-----------	--------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PIASTUN SPZOZ

mgr Beata Wielińska

Główny księgowy

DYREKTOR
SPZOZ PIASTUN

prof. dr hab. n. med. Wiesław J. Kuczbalski

Kierownik jednostki

L.p.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	PLAN	WYKONANIE
1	Środki na wydatki inwestycyjne, w tym:	632 809,42	632 809,42
	Aparat USG	344 525,77	344 525,77
	Krzesło transportowe	26 396,60	26 396,60
	System klimatyzacji	26 021,88	26 021,88
	Serwer księgowy z licencjami bezpieczeństwa	38 545,17	38 545,17
	Zakup i uruchomienie bazy ORALCE	67 035,00	67 035,00
	Montaż nowej kotłowni budynek ul. Reja	52 180,00	52 180,00
	Kompensatory mocy biernej budynek ul. Skorupki - zakup sfinansowany z dotacji celowej Miasta Piastów	78 105,00	78 105,00
L.p.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	PLAN	WYKONANIE
1	Środki przyznane innym jednostkom	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 138 387,96	2 138 387,96
	kontrakty z NFZ	2 072 572,21	2 072 572,21
	pozostałe należności	65 815,75	65 815,75
	wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 192 154,78	1 192 154,78
	z tyt. dostaw i usług	821 225,94	821 225,94
	publicznoprawne	367 142,94	367 142,94
	pozostałe zobowiązania	3 785,90	3 785,90
	wymagalne	0,00	0,00
4	Zobowiązania długoterminowe niewymagalne (pożyczka)	35 892,59	35 892,59
5	Środki pieniężne	945 981,69	945 981,69
6	Środki pieniężne r-k ZFŚS	79 915,78	79 915,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PIASTUN SRZQZ
mgr Beata Wielińska

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
SPZOZ PIASTUN

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

.....
Kierownik jednostki

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA



**Informacja o stanie mienia komunalnego
Miasta Piastowa
na dzień 31.12.2025 roku**

30 marzec, 2026 rok

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA PIASTÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU**

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

I. Dane dotyczące przysługujących praw własności.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r. [ha]	Zmiany		Stan na 31.12.2025r. [ha]
		Przybyło [ha]	Ubyło [ha]	
1	2	3	4	5
Grunty stanowiące przedmiot własności (i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste)	78,8670	0,5458	-	79,4128

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.	Zmiany		Stan na 31.12.2025r.
		Przybyło	Ubyło	
1	2	3	4	5
1. Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy [ha]	0,2858	-	0,1272	0,1586
2. Udziały w spółce „Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.”	100% udziałów o wartości 3 388 500 zł	-	-	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]	1,7818	-	0,2789	1,5029

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2025r. [ha]
1	2
1. Grunty nabyte pod drogi	0,5151
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: Sułkowskiego, Sowińskiego, Al. Wojska Polskiego, Kurpińskiego, Chopina, Słowackiego, Reja, Podstawowej, Uniwersyteckiej, Szarych Szeregów, Dygasińskiego, Fałata)	0,2764
1.2 przejęcie z mocy prawa (z podziału) - art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. <i>o gospodarce nieruchomościami</i>	0,2110
<ul style="list-style-type: none"> • dz. 69/17 obr. 01 ul. Lisa Kuli • dz. 29/1 obr. 02 ul. Sochaczewska • dz. 34/2 obr. 02 ul. przedłużenie ul. Łowickiej • dz. 34/3 obr. 02 ul. przedłużenie ul. Łowickiej • dz. 34/6 obr. 02 ul. Ożarowska • dz. 36/13 obr. 02 ul. przedłużenie ul. Łowickiej • dz. 523/6 obr. 02 ul. Orła Białego • dz. 523/8 obr. 02 ul. Orła Białego • dz. 523/9 obr. 02 ul. Orła Białego • dz. 278/59 obr. 04 ul. Szarych Szeregów • dz. 193/1 obr. 07 ul. Konopnickiej • dz. 193/4 obr. 07 ul. Słońskiego 	0,0108 0,0096 0,0165 0,0130 0,0078 0,0012 0,0023 0,0030 0,0012 0,1431 0,0013 0,0012
1.3 komunalizacja	
<ul style="list-style-type: none"> • dz. 17 obr. 06 ul. Zielona/Szarych Szeregów 	0,0277
2. Grunty nabyte przez zasiedzenie	0,1316
<ul style="list-style-type: none"> • dz. 242/3 obr. 01 ul. Łukaszyńskiego 	
3. Grunty nabyte w drodze spadku	0,0238
<ul style="list-style-type: none"> • dz. 83/2 obr. 12 ul. Adamówek 29 gm. Ozorków - udz. 1/5 	
4. Grunty nabyte w drodze komunalizacji	0,2732
<ul style="list-style-type: none"> • dz. 486/22 obr. 03 ul. Poniatowskiego (PSZOK) • dz. 486/23 obr. 03 ul. Poniatowskiego (PSZOK) • dz. 16/2 obr. 04 ul. Hallera • dz. 150 obr. 06 ul. Styki 	0,0272 0,1000 0,1080 0,0380
5. Zakup gruntów	0,0130
dz. 514/7 obr. 05 ul. Tuwima/Grunwaldzka – udz. 6/10	

6. Sprzedaż gruntów <ul style="list-style-type: none"> • dz. 447/1 obr. 01 ul. Ogińskiego • dz. 299 obr. 03 ul. Chopina 7 • dz. 20/1, 26/2 obr. 04 ul. Kilińskiego 3 	-0,2057 -0,0497 -0,0898 -0,0662
7. Zbycie części udziału w nieruchomości (sprzedaż lokali) dz. 151/3 obr. 05 ul. Al. Tysiąclecia 2 lok. 22 dz. 158/6 obr. 05 ul. Popiełuszki 11 lok. 4 dz. 344/2 obr. 05 ul. Al. Tysiąclecia 8 lok. 10 dz. 346/29, 346/38, 346/42 obr. 05 ul. Reja 15	-0,0225 -0,0011 -0,0096 -0,0022 -0,0096
8. Zbycie spółdzielczego prawa do lokalu dz. 448/40 obr. 03 w Białymstoku ul. Antoniukowska 3B – udział ¼ w lok. 35 należącym do zasobów Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białymstoku, pow. użyt. 35,60 m ²	0,0000
9. Zasedzenie nieruchomości przez osoby prywatne dz. 297 obr. 03 ul. Chopina 5	-0,0927

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

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. [zł]	Struktura wykonanych dochodów [%]
1	2	3
1. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym: wpływy z odpłatnego nabycia prawa	1 848 174,30	36,16
1.1 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	1 848 174,30	36,16
1.2 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
2. Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	3 179 076,30	62,20
2.1 wpływy z najmu i dzierżawy	2 384 913,91	46,66
2.2 wpływy z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów własnych	794 162,39	15,54
3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 855,00	0,04

4. Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	81 688,96	1,60
Dochody z majątku miasta ogółem	5 110 794,56	100,0

z up. Burmistrza Miasta Piastowa
Zastępca Burmistrza
Barbara Dudzińska-Szełęgowska

Obroty

Amortyzacja bilansowa; Jednostki: '2' KŚT2016; GRUNTY; BUDYNKI I LOKALE; OBIEKTY INŻ. LAD. I WOD.; KOTŁY I MASZYNY ENERGET.; MASZ. URZĄDZ. APAR. OGÓL. ZASTOS.; SPEC. MASZ. URZĄDZ. APAR.; URZĄDZENIA TECHNICZNE; ŚRODKI TRANSPORTU; NARZ. PRZYRZ. RUCHOM. WYPOSAŻ.; INWENTARZ ŻYWI; Dok. od: 01.01.2025 do: 31.12.2025 AKTUALNE, USUNIĘTE

JednDział	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk. um
Data		Nr dokumentu												
0	GRUNTY ROLNE		152 060 016,09	6 827 777,58	4 511 083,38	154 376 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 376 710,29	
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO D O LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNO ŚCIOWE PRAWO DO LOK ALU MIESZKALNEGO		43 875 710,27	7 303 711,41	206 924,00	50 972 497,68	5 231 552,00	1 091 440,02	13 802,77	6 309 189,25	44 663 308,43			
2	OBIEKTY INŻYNIERII LAD OWEJ I WODNEJ		139 937 467,60	13 862 150,81	0,00	153 799 618,41	46 278 050,84	5 572 628,17	0,00	51 850 679,01	101 948 939,40			
3	KOTŁY I MASZYNY ENER GETYCZNE		26 279,34	367 688,87	0,00	393 968,21	26 279,34	0,00	0,00	26 279,34	367 688,87			
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO Z ASTOSOWANIA		494 606,89	50 295,00	0,00	544 901,89	494 606,89	0,00	0,00	494 606,89	50 295,00			
6	URZĄDZENIA TECHNICZ NE		1 445 156,66	156 956,00	0,00	1 602 112,66	1 104 410,70	105 616,55	0,00	1 210 027,25	392 085,41			
7	ŚRODKI TRANSPORTU		214 428,00	0,00	0,00	214 428,00	203 228,00	9 800,00	0,00	213 028,00	1 400,00			
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY , RUCHOMOŚCI I WYPOS AŻENIE, GDZIE INDZIEJ NI ESKLASYFIKOWANE		6 862 488,15	0,00	0,00	6 862 488,15	3 867 157,22	1 109 091,94	0,00	4 976 249,16	1 886 218,99			
[ogółem]			344 916 133,00	28 568 579,67	4 718 007,38	368 766 705,29	57 205 284,99	7 888 576,68	13 802,77	65 080 058,90	303 686 646,39			

Koniec wydruku Sporządziła/a: (12) Patrycja Stanisławowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA PIASTÓWA
Barbara Dudzińska-Szelągowska

INSPEKTOR
Patrycja Stanisławowska

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	Plastów
III.	Numer Identyfikacyjny REGON	013269350
IV.	Kod GUS	1421011

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	8 485 932,49	900	90002	4300	7 919 294,14	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300, 4260	254 223,37	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4270, 4710	366 134,77	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			8 485 932,49	Ogółem Wydatki			8 539 652,28	

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

Kwota ogółem: 914 157,78

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

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	266 666,64
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	307 736,95
Suma:		574 403,59

VIII. Objasnienia

W 2025 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w wysokości 8.485.932,49 zł, natomiast wydatki systemu gospodarowania odpadami w kwocie 9.114.055,87 zł. Na dzień 31.12.2025 roku pozostała kwota nadwyżki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 286.034,40 zł wynikająca z nadpłat od mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z art. 6r punkt 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki z opłaty będą wykorzystane na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a mianowicie na: usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm), wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz na zrównoważenie kosztów funkcjonowania systemu w 2026 roku, w związku ze zmianami cen usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, ustalonych w wyniku rozstrzygniętego przetargu w 2026 roku.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA PLASTÓW

Barbara Dulek-Szelągowska

SKARBNIK MIASTA

Hanna Czuchraniuk