



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 listopada 2024 r.

Poz. 9409

ZARZĄDZENIE NR 19/2024 BURMISTRZA PIĄTKU

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 267, 269 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) dochody budżetowe w kwocie: 39 547 937,59 zł;
- 2) wydatki budżetowe w kwocie: 42 595 965,71zł;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Piątku

mgr Krzysztof Lisiecki

Załącznik do zarządzenia Nr 19/2024

Burmistrza Piątku

z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Piątek w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Piątku nr XLIX/257/22 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 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 Gminy Piątek za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Piątek w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Piątku nr XLIX/257/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 869 261,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 081 831,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 971 038,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 758 469,52 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 212 569,38 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Piątek na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 261 898,23 zł do kwoty 40 131 160,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 291 027,41 zł do kwoty 44 372 858,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 029 129,18 zł do kwoty 5 000 168,08 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie to kwota 758 469,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Piątek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 241 698,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 869 261,86	40 131 160,09	39 547 937,59	98,55%
Wydatki	43 081 831,24	44 372 858,65	42 595 965,71	96,00%
Wynik	-3 212 569,38	-4 241 698,56	-3 048 028,12	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 516 955,70 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 881 273,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 649 799,42 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 39 547 937,59 zł, a ich realizacja stanowiła 98,55% planu wynoszącego 40 131 160,09 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Piątek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 547 449,34	29 369 883,50	28 787 223,09	98,02%	72,79%
Dochody majątkowe	16 321 812,52	10 761 276,59	10 760 714,50	99,99%	27,21%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 869 261,86	40 131 160,09	39 547 937,59	98,55%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Piątek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 355 813,52	13 911 170,64	13 911 170,54	100,00%	35,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 668 572,34	11 527 437,34	11 175 270,08	96,94%	28,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 421 562,00	5 078 863,50	5 079 985,23	100,02%	12,85%
855	Rodzina	1 881 860,00	2 217 383,00	2 197 853,75	99,12%	5,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 000,00	2 239 354,00	2 133 986,39	95,29%	5,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 598,00	1 498 838,28	1 498 836,21	100,00%	3,79%
801	Oświata i wychowanie	1 015 409,00	1 493 821,28	1 418 025,43	94,93%	3,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 073 900,00	1 073 898,45	100,00%	2,72%
852	Pomoc społeczna	399 526,00	484 064,00	473 460,36	97,81%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	146 143,00	149 293,63	102,16%	0,38%
750	Administracja publiczna	88 737,00	122 309,65	117 455,43	96,03%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 991,00	99 991,00	100,00%	0,25%
600	Transport i łączność	75 000,00	97 056,40	96 714,63	99,65%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	83 603,00	83 003,00	99,28%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 225,00	38 993,46	68,14%	0,10%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 869 261,86	40 131 160,09	39 547 937,59	98,55%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 787 223,09 zł, tj. w 98,02% w stosunku do planu wynoszącego 29 369 883,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Piątek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 668 572,34	11 527 437,34	11 175 270,08	96,94%	38,05%
758	Różne rozliczenia	6 733 242,00	8 841 816,55	8 841 816,45	100,00%	30,11%
855	Rodzina	1 881 860,00	2 217 383,00	2 197 853,75	99,12%	7,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 000,00	2 239 354,00	2 133 986,39	95,29%	7,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 462 838,28	1 462 838,28	100,00%	4,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 073 900,00	1 073 898,45	100,00%	3,66%
801	Oświata i wychowanie	311 928,00	843 697,28	767 902,13	91,02%	2,61%
852	Pomoc społeczna	399 526,00	484 064,00	473 460,36	97,81%	1,61%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	146 143,00	149 293,63	102,16%	0,51%
750	Administracja publiczna	88 737,00	119 868,65	115 014,78	95,95%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 991,00	99 991,00	100,00%	0,34%
600	Transport i łączność	75 000,00	97 056,40	96 714,63	99,65%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	83 603,00	83 003,00	99,28%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 400,00	75 506,00	77 186,70	102,23%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 225,00	38 993,46	68,14%	0,13%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 547 449,34	29 369 883,50	28 787 223,09	98,02%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 462 838,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 462 838,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 462 838,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 462 838,28 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 1 438 838,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł.

2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 056,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 714,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 941,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 941,40 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 7 941,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 88 773,23 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 89 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 88 473,23 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł.

2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 186,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,23%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 72 860,76 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 72 506,00 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 70 605,36 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 255,40 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 4 325,94 zł, co stanowi 144,20% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 4 325,94 zł.

2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 868,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 014,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,95%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 102 016,25 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 108 787,65 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 93 904,31 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 111,94 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 12 982,53 zł, co stanowi 117,33% planu rocznego wynoszącego 11 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 286,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 696,26 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł.

2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 003,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 184,00 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 1 184,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 81 395,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 81 995,00 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 81 395,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 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 424,00 zł.

2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 991,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 99 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 99 991,00 zł.

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 11 527 437,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 175 270,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,94%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 26 425,52 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 30 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 26 366,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 59,23 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 5 260 089,09 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 5 381 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 094 513,46 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 72 725,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 46 276,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 33 584,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 365,53 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 625,00 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 2 003 618,85 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 2 227 085,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 870 036,53 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 554 881,83 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 218 394,04 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 217 752,66 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 72 118,32 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 30 333,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 372,13 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 700,34 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 72 288,62 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 75 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 577,62 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 711,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 812 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 812 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 634 604,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 178 244,00 zł.

2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 841 816,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 841 816,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 292 138,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 292 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 292 138,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 848 436,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 848 436,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 848 436,75 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 426 773,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 426 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 426 773,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 265 802,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 250 844,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 958,90 zł.
- w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano w kwocie 8 665,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 665,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 665,80 zł.

2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 697,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 902,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,02%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 134 114,72 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 158 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 118 827,99 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 10 048,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 160,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 43 750,15 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 46 925,00 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 36 438,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 311,63 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 394 029,61 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 441 240,00 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 196 763,11 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 157 549,44 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 528,66 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 188,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 6 544,00 zł, co stanowi 114,17% planu rocznego wynoszącego 5 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 544,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 614,94 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 49 239,28 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 46 408,01 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 206,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 848,71 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 106 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 59 667,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 181,51 zł.

2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 293,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,16%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 149 293,63 zł, co stanowi 102,16% planu rocznego wynoszącego 146 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 149 293,63 zł.

2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 460,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,81%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 26 762,94 zł, co stanowi 105,12% planu rocznego wynoszącego 25 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 762,94 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 12 784,25 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 13 111,00 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 12 784,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 35 783,34 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 36 173,00 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 35 783,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 165 634,53 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 168 455,00 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 163 177,18 zł;
 - 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 w kwocie 2 457,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 163 736,98 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 163 773,00 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 123 902,46 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 39 834,52 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 5 687,32 zł, co stanowi 109,37% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 687,32 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 18 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 999,00 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 18 999,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 44 072,00 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 52 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 072,00 zł.

2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 073 898,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 073 898,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 073 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 052 478,45 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 21 420,00 zł.

2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 993,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,14%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 36 017,46 zł, co stanowi 67,67% planu rocznego wynoszącego 53 225,00 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 33 985,60 zł;
 - 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 2 031,86 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 976,00 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 976,00 zł.

2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 217 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 197 853,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 16,00 zł, co stanowi 0,76% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 165 551,44 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 2 181 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 158 126,64 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 157,03 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 253,27 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 651,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 652,00 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 650,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 31 634,46 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 33 286,00 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 31 634,46 zł.

2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 239 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 133 986,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,29%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 096 492,30 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 2 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 066 822,54 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 669,76 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 140,09 zł, co stanowi 62,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 140,09 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 34 354,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 354,00 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 w kwocie 34 354,00 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Piątek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 760 714,50 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 10 761 276,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Piątek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 622 571,52	5 069 354,09	5 069 354,09	100,00%	47,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 356 162,00	5 003 357,50	5 002 798,53	99,99%	46,49%
801	Oświata i wychowanie	703 481,00	650 124,00	650 123,30	100,00%	6,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 598,00	36 000,00	35 997,93	99,99%	0,33%
750	Administracja publiczna	0,00	2 441,00	2 440,65	99,99%	0,02%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 321 812,52	10 761 276,59	10 760 714,50	99,99%	100,00%

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 997,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 997,93 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 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 w kwocie 35 997,93 zł.

2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 003 357,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 002 798,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 910,89 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 910,89 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 001 887,64 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 002 357,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 001 887,64 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000 000,00 zł.

2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 440,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 440,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 440,65 zł.

2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 069 354,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 069 354,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 355 906,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 355 906,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 355 906,35 zł.
- w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano w kwocie 713 447,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 713 447,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 713 447,74 zł.

2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 123,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 650 123,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 650 123,30 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 595 965,71 zł, a ich realizacja wyniosła 96,00% planu wynoszącego 44 372 858,65 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Piątek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 478 062,00	29 737 824,05	28 236 047,45	94,95%	66,29%
Wydatki majątkowe	19 603 769,24	14 635 034,60	14 359 918,26	98,12%	33,71%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	43 081 831,24	44 372 858,65	42 595 965,71	96,00%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Piątek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 971 231,00	14 050 268,39	13 836 660,39	98,48%	32,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 019 864,74	5 673 236,44	5 618 927,72	99,04%	13,19%
600	Transport i łączność	12 373 900,00	5 508 599,34	5 410 378,82	98,22%	12,70%
750	Administracja publiczna	4 338 571,00	5 111 660,39	4 900 820,74	95,88%	11,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 500,00	3 683 559,00	3 198 528,40	86,83%	7,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 008 904,50	2 232 601,01	2 957 774,87	91,50%	6,94%
855	Rodzina	1 966 850,00	2 289 411,00	2 263 213,64	98,86%	5,31%
852	Pomoc społeczna	1 713 326,00	1 790 704,00	1 643 561,04	91,78%	3,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 279 850,08	1 227 022,81	95,87%	2,88%
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	554 465,00	553 721,59	99,87%	1,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 000,00	354 000,00	305 011,15	86,16%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	191 743,00	185 473,33	96,73%	0,44%
926	Kultura fizyczna	190 000,00	184 433,00	183 918,81	99,72%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 000,00	261 000,00	174 059,54	66,69%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	83 603,00	83 003,00	99,28%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	93 725,00	53 889,86	57,50%	0,13%
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	43 081 831,24	44 372 858,65	42 595 965,71	96,00%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 236 047,45 zł, tj. w 94,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 737 824,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Piątek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 381 231,00	11 638 374,90	11 424 769,96	98,16%	40,46%
750	Administracja publiczna	4 338 571,00	5 111 660,39	4 900 820,74	95,88%	17,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 500,00	3 683 559,00	3 198 528,40	86,83%	11,33%
855	Rodzina	1 966 850,00	2 289 411,00	2 263 213,64	98,86%	8,02%
852	Pomoc społeczna	1 713 326,00	1 790 704,00	1 643 561,04	91,78%	5,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	1 537 838,28	1 537 829,01	100,00%	5,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 279 850,08	1 227 022,81	95,87%	4,35%
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	554 465,00	553 721,59	99,87%	1,96%
600	Transport i łączność	273 900,00	544 895,40	446 910,66	82,02%	1,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 000,00	354 000,00	305 011,15	86,16%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	191 743,00	185 473,33	96,73%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 000,00	261 000,00	174 059,54	66,69%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	192 842,00	138 583,56	71,86%	0,49%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	100 153,00	99 649,16	99,50%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	83 603,00	83 003,00	99,28%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	93 725,00	53 889,86	57,50%	0,19%
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 478 062,00	29 737 824,05	28 236 047,45	94,95%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 537 838,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 537 829,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 990,73 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 990,73 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 480 838,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 480 838,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 410 625,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 655,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 189,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 895,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 910,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 941,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 941,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 923,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 854,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18,40 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 91 825,81 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 92 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 91 825,81 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 347 143,45 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 444 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 142,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 013,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438,35 zł;

2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 583,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 826,85 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 569,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 257,04 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 129 756,71 zł, co stanowi 70,97% planu rocznego wynoszącego 182 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 59 015,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 117,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 765,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 859,00 zł.

2.7.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 111 660,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 900 820,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 016,25 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 108 687,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 876,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 313,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 215,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 899,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 255,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 456,28 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 198 920,48 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 197 470,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 450,48 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 926 344,99 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 4 094 061,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 242 248,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 440 342,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373 634,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 634,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 163,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 102 294,60 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 77 155,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 800,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 937,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 858,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 721,58 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 821,74 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 29 175,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 380,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 332,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 302,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 257,20 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4,04 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 151 201,25 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 184 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 471,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 049,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 680,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 522 337,77 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 522 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 899,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 254,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 798,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 727,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 568,99 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 856,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 370,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 101,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 709,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 584,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 267,95 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 003,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,37 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 81 395,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 81 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 007,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 387,20 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.

2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 059,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 169 059,54 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 423,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 643,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 833,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 885,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 317,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 80 000,00 zł;

2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 721,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. 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 553 721,59 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 554 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 551 707,50 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 014,09 zł.

2.7.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 30 000,00 zł;

2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 638 374,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 424 769,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 880 668,66 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 6 928 561,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 418 215,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 852 885,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 805 210,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 270 769,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 266 453,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 252 669,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 850,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 214 175,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 421,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 113 558,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 953,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 581,34 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 669,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 961,60 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 816,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 942,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 685,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98,01 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 215 846,30 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 223 574,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 061,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 871,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 138,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 165,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 674,52 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 906,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 527,93 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 225 008,90 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 2 305 267,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 810 733,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 320,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 487,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140 671,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 176,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 899,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 176,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 710,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 727,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 165,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 065,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 400,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 927,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 333,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 937,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 151,80 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 127 216,78 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 138 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 216,78 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 768 555,34 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 778 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 768 257,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298,11 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 323,92 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 34 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 814,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 509,92 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 6 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 6 544,00 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 128 363,80 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 145 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 586,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 536,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 240,49 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 468 103,90 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 494 829,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 354 600,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 674,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 079,51 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 614,94 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 49 239,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 950,01 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 206,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 531 523,42 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 532 439,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171 721,61 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171 465,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 160,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 347,23 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 101,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 135,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 018,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 410,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 553,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 611,00 zł.

2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 473,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 614,20 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 924,20 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 178 859,13 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 184 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 792,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 362,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 304,26 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 680,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 320,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 899,80 zł;

2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 790 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 643 561,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 302 387,89 zł, co stanowi 81,09% planu rocznego wynoszącego 372 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 302 387,89 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 12 784,25 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 13 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 784,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 91 537,34 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 106 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91 537,34 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 52 245,55 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 245,55 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 165 634,53 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 168 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 177,18 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 457,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 862 258,42 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 906 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 712,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 123,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 270,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 186,07 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 053,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 120,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 486,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 947,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 595,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 965,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 782,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 565,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 78 741,06 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 82 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 904,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 369,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 317,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 337,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 871,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 426,99 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 512,86 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 33 900,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 33 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 044,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 856,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 44 072,00 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 52 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 920,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 826,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 326,00 zł.

2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 279 850,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 022,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 227 022,81 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 1 279 850,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 791 451,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 956,59 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 135 570,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 750,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.

2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 889,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 513,86 zł, co stanowi 53,49% planu rocznego wynoszącego 83 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 382,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 131,86 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 400,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 976,00 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 976,00 zł.

2.7.14. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 289 411,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 263 213,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16,00 zł, co stanowi 0,80% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 159 394,41 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 2 174 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 890 133,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 617,42 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 255,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 123,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 059,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 38 298,34 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 42 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 564,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 402,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 612,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 789,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 729,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 33 220,43 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 220,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 634,46 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 33 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 634,46 zł.

2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 683 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 198 528,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 840 349,02 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 2 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 748 074,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 647,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 592,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 334,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 53 528,60 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 882,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 645,66 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 24 101,35 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 001,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,97 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 135 313,40 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 1 242 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 638 292,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 497 021,14 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 113 123,09 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 113 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 113 123,09 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 112,94 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 155,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 406,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 696,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10,00 zł.

2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 011,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 172 443,01 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 966,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 417,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 058,40 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 124 568,14 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 124 568,14 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł.

2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 649,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 49 649,16 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 50 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 768,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 497,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 383,39 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Piątek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 359 918,26 zł, tj. w 98,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 635 034,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Piątek wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 887 864,74	5 480 394,44	5 480 344,16	100,00%	38,16%
600	Transport i łączność	12 100 000,00	4 963 703,94	4 963 468,16	100,00%	34,56%
801	Oświata i wychowanie	2 590 000,00	2 411 893,49	2 411 890,43	100,00%	16,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 945 904,50	1 694 762,73	1 419 945,86	83,78%	9,89%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	84 280,00	84 269,65	99,99%	0,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Razem wydatki majątkowe	19 603 769,24	14 635 034,60	14 359 918,26	98,12%	100,00%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa , plan 5 480 394,44 zł, wykonanie 5 480 394, zł.

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek” zaplanowano kwotę 764 507,85 zł, wydatkowano 764 507,80 zł.
- Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem na zadanie „Odbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul .Pokrzywnej” zaplanowano kwotę 1 715 886,59 zł, wydatkowano kwotę 1 715 836,36 zł.
- Rozdział 70095 Pozostała działalność na zadanie” Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski sp. z o. o” zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł, wydatkowano 3 000 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, plan 4 963 703,94 zł, wykonanie 4 963 468,16 zł .

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie” Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Piątek” zaplanowano kwotę 319 017,59 zł wydatkowano kwotę 319 017,59 zł. Na zadanie „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Piątek” zaplanowano kwotę 3 174 280,00 zł, wydatkowano 3 174 280,00 zł. Na zadanie „Remont drogi gminnej nr 104202E i 104203E w miejscowości Goślub stanowiącej dojazd do dawnego ośrodka PGR Goślub” zaplanowano kwotę 1 470 406,35 zł, wydatkowano kwotę 1 470 170,57 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, plan 2 411 893,49 zł, wykonanie 2 411 890,43 zł .

- Rozdział 80104 Przedszkola na zadanie „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku” zaplanowano kwotę 2 411 893,49 zł, wydatkowano kwotę 2 411 890,43 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1 694 762,73 zł, wykonanie 1 419 945,86 zł.

- Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na zadanie” Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy” zaplanowano kwotę 369 135,30 zł, wydatkowano kwotę 304 251,52 zł. Na zadanie „Renowację studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Piątku” zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano kwotę 28 640,55 zł.
- Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, wydatkowano kwotę 45 000,00 zł. Na zadanie „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Goślub Osada” zaplanowano kwotę 1 005 428,30 zł, wydatkowano kwotę 828 728,22 zł. Na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Piątek” zaplanowano kwotę 170 000,00 zł, wydatkowano kwotę 168 126,44 zł.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność na zadanie „Wyposażenie świetlicy” zaplanowano kwotę 13 199,95 zł, wydatkowano 13 199,95 zł. Na zadanie „Rewitalizacja placu przy Domu Ludowym w Konarzewie” zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, wydatkowano kwotę 18 000,00 zł. Na zadanie „Wyposażenie zaplecza kuchennego w ramach projektu Z pokolenia na pokolenie, czyli z babciami pieczenie” zaplanowano kwotę 13 999,18 zł, wydatkowano kwotę 13 999,18 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna plan 84 280,00 zł, wykonanie 84 269,65 zł.

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe na zadanie „Projekt boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Czernikowie” zaplanowano kwotę 44.280,00 zł , wydatkowano kwotę 44.280,00 zł. Na zadanie „Wykonanie wewnętrznych linii zasilających dla stadionu miejskiego i parku w Piątku” zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wydatkowano kwotę 39 989,65 zł.

2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 027 008,02 zł, (co stanowi 160,53% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 516 955,70 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 813 209,44 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 899 673,61 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 797 169,27 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 758 469,52 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 758 469,52 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Piątek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 516 955,70
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	758 469,52
Wzrost zadłużenia na koniec roku	758 486,18

2.11. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Plan przychodów zakładu budżetowego tj. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to kwota **2 570 000,00 zł**, wykonanie **2 458 396,60 zł**. Przychody z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków to kwota 1 470 100,85 zł, z targowicy 18 829,08 zł, usługi beczką asenizacyjną 197 546,71 zł, czynsz i media z lokali 209 980,32 zł, usługi transportowe 205 837,74 zł, pozostałe usługi 350 364,08 zł, z tytułu odsetek 5 737,82zł.

Plan kosztów zakładu budżetowego to kwota **2 570 000,00 zł**, zaś wykonanie **2 396 338,69 zł**. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonanie wyniosło 11 221,59 zł. Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonanie wyniosło 1 264 380,74 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 240 881,88 zł; zakup energii elektrycznej 515 398,96 zł; zakup usług remontowych 39 481,09zł; zakup usług zdrowotnych 3 437,80 zł; zakup usług pozostałych 185 719,73 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 636,59 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 097,05 zł; na podróże służbowe 9 970,40 zł; różne opłaty i składki 69 306,85 zł; na odpisy na ZFŚS 26 300,41 zł; szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4 505,60 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku to kwota 57 129,86 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym to kwota 112 162,17 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piątek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 598,00	1 498 838,28	1 498 836,21	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	639 598,00	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	639 598,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 498 838,28	1 498 836,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 438 838,28	1 438 838,28	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	35 997,93	99,99%
600			Transport i łączność	75 000,00	97 056,40	96 714,63	99,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 941,40	7 941,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 941,40	7 941,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	89 115,00	88 773,23	99,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	88 815,00	88 473,23	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 421 562,00	5 078 863,50	5 079 985,23	100,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 400,00	73 506,00	73 771,65	100,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 255,40	93,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	70 106,00	70 605,36	100,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	910,89	91,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 358 162,00	2 005 357,50	2 006 213,58	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	4 325,94	144,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 355 162,00	2 002 357,50	2 001 887,64	99,98%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 737,00	122 309,65	117 455,43	96,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 737,00	108 787,65	102 016,25	93,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 637,00	98 224,00	93 904,31	95,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 463,65	8 111,94	77,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	13 506,00	15 423,18	114,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 441,00	2 440,65	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	2 696,26	385,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 365,00	10 286,27	99,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	83 603,00	83 003,00	99,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	1 184,00	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 995,00	81 395,00	99,27%
		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	81 995,00	81 395,00	99,27%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 991,00	99 991,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	99 991,00	99 991,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99 991,00	99 991,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 668 572,34	11 527 437,34	11 175 270,08	96,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00	30 300,00	26 425,52	87,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	26 366,29	87,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	59,23	19,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 508 468,00	5 381 604,00	5 260 089,09	97,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 382 370,00	5 220 408,00	5 094 513,46	97,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 750,00	72 750,00	72 725,10	99,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 140,00	46 276,00	46 276,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 208,00	32 720,00	33 584,00	102,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	450,00	625,00	138,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 000,00	12 365,53	137,39%
	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	2 236 956,34	2 227 085,34	2 003 618,85	89,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	631 843,34	571 843,34	554 881,83	97,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 056 487,00	993 416,00	870 036,53	87,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 162,00	14 162,00	14 700,34	103,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 364,00	299 564,00	218 394,04	72,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	60 000,00	72 118,32	120,20%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	30,00	30,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	30 333,00	75,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	217 752,66	94,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	18 000,00	25 372,13	140,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	75 600,00	72 288,62	95,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	45 600,00	45 577,62	99,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 711,00	89,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 812 848,00	3 812 848,00	3 812 848,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 634 604,00	3 634 604,00	3 634 604,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	178 244,00	178 244,00	178 244,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 355 813,52	13 911 170,64	13 911 170,54	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 306 469,00	5 292 138,00	5 292 138,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 306 469,00	5 292 138,00	5 292 138,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 848 436,75	1 848 436,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 848 436,75	1 848 436,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 426 773,00	1 426 773,00	1 426 773,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 426 773,00	1 426 773,00	1 426 773,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 300 000,00	4 621 709,35	4 621 709,25	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 959,00	14 958,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 844,00	250 844,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 322 571,52	722 113,54	722 113,54	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	8 665,80	8 665,80	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	1 322 571,52	713 447,74	713 447,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 015 409,00	1 493 821,28	1 418 025,43	94,93%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	158 805,00	134 114,72	84,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	78,00	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140 000,00	118 827,99	84,88%
		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	15 000,00	15 000,00	10 048,73	66,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 705,00	5 160,00	139,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	46 925,00	43 750,15	93,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 134,00	7 311,63	142,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 791,00	36 438,52	87,19%
	80104		Przedszkola	995 409,00	1 091 364,00	1 044 152,91	95,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	21 528,66	107,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	271 928,00	221 928,00	157 549,44	70,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 188,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 312,00	196 763,11	98,72%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 481,00	650 124,00	650 123,30	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 732,00	6 544,00	114,17%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 732,00	6 544,00	114,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 239,28	48 614,94	98,73%
		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	46 815,00	46 408,01	99,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 424,28	2 206,93	91,03%
	80195		Pozostała działalność	0,00	106 756,00	105 848,71	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 088,80	46 181,51	98,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 667,20	59 667,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	146 143,00	149 293,63	102,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	146 143,00	149 293,63	102,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	146 143,00	149 293,63	102,16%
852			Pomoc społeczna	399 526,00	484 064,00	473 460,36	97,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	25 460,00	26 762,94	105,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	25 460,00	26 762,94	105,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 039,00	13 111,00	12 784,25	97,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 039,00	13 111,00	12 784,25	97,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 831,00	36 173,00	35 783,34	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 831,00	36 173,00	35 783,34	98,92%
	85216		Zasiłki stałe	207 057,00	168 455,00	165 634,53	98,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 057,00	164 455,00	163 177,18	99,22%
		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	2 000,00	4 000,00	2 457,35	61,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 878,00	163 773,00	163 736,98	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 678,00	39 837,00	39 834,52	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 936,00	123 902,46	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 200,00	5 687,32	109,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 200,00	5 687,32	109,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 721,00	18 999,00	18 999,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 721,00	18 999,00	18 999,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	52 893,00	44 072,00	83,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 893,00	44 072,00	83,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 073 900,00	1 073 898,45	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 073 900,00	1 073 898,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 052 480,00	1 052 478,45	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 225,00	38 993,46	68,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 225,00	36 017,46	67,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	33 985,60	66,64%
		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	2 225,00	2 031,86	91,32%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
855			Rodzina	1 881 860,00	2 217 383,00	2 197 853,75	99,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 100,00	16,00	0,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	16,00	16,00%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 720,00	2 181 345,00	2 165 551,44	99,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	14,50	4,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854 720,00	2 171 731,00	2 158 126,64	99,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 254,00	1 253,27	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 060,00	6 157,03	101,60%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	652,00	651,85	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	94,00	650,00	650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,85	92,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 046,00	33 286,00	31 634,46	95,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 046,00	33 286,00	31 634,46	95,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 000,00	2 239 354,00	2 133 986,39	95,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 177 000,00	2 200 000,00	2 096 492,30	95,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 170 000,00	2 170 000,00	2 066 822,54	95,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	30 000,00	29 669,76	98,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 140,09	62,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 140,09	62,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 354,00	34 354,00	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	34 354,00	34 354,00	100,00%
			Razem	39 869 261,86	40 131 160,09	39 547 937,59	98,55%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Piątek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 462 838,28	1 462 838,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 462 838,28	1 462 838,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 438 838,28	1 438 838,28	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	75 000,00	97 056,40	96 714,63	99,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 941,40	7 941,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 941,40	7 941,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	89 115,00	88 773,23	99,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	88 815,00	88 473,23	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 400,00	75 506,00	77 186,70	102,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 400,00	72 506,00	72 860,76	100,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 255,40	93,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	70 106,00	70 605,36	100,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	3 000,00	4 325,94	144,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	4 325,94	144,20%
750			Administracja publiczna	88 737,00	119 868,65	115 014,78	95,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 737,00	108 787,65	102 016,25	93,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 637,00	98 224,00	93 904,31	95,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 463,65	8 111,94	77,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	11 065,00	12 982,53	117,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	2 696,26	385,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 365,00	10 286,27	99,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	83 603,00	83 003,00	99,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	1 184,00	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 995,00	81 395,00	99,27%
		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	81 995,00	81 395,00	99,27%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 991,00	99 991,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	99 991,00	99 991,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99 991,00	99 991,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 668 572,34	11 527 437,34	11 175 270,08	96,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00	30 300,00	26 425,52	87,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	26 366,29	87,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	59,23	19,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 508 468,00	5 381 604,00	5 260 089,09	97,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 382 370,00	5 220 408,00	5 094 513,46	97,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 750,00	72 750,00	72 725,10	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 140,00	46 276,00	46 276,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 208,00	32 720,00	33 584,00	102,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	450,00	625,00	138,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 000,00	12 365,53	137,39%
	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	2 236 956,34	2 227 085,34	2 003 618,85	89,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	631 843,34	571 843,34	554 881,83	97,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 056 487,00	993 416,00	870 036,53	87,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 162,00	14 162,00	14 700,34	103,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 364,00	299 564,00	218 394,04	72,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	60 000,00	72 118,32	120,20%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	30,00	30,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	30 333,00	75,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	217 752,66	94,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	18 000,00	25 372,13	140,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	75 600,00	72 288,62	95,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	45 600,00	45 577,62	99,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 711,00	89,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 812 848,00	3 812 848,00	3 812 848,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 634 604,00	3 634 604,00	3 634 604,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	178 244,00	178 244,00	178 244,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 733 242,00	8 841 816,55	8 841 816,45	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 306 469,00	5 292 138,00	5 292 138,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 306 469,00	5 292 138,00	5 292 138,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 848 436,75	1 848 436,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 848 436,75	1 848 436,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 426 773,00	1 426 773,00	1 426 773,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 426 773,00	1 426 773,00	1 426 773,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	265 803,00	265 802,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 959,00	14 958,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 844,00	250 844,00	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	8 665,80	8 665,80	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 665,80	8 665,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	311 928,00	843 697,28	767 902,13	91,02%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	158 805,00	134 114,72	84,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	78,00	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140 000,00	118 827,99	84,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	10 048,73	66,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 705,00	5 160,00	139,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	46 925,00	43 750,15	93,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 134,00	7 311,63	142,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 791,00	36 438,52	87,19%
	80104		Przedszkola	291 928,00	441 240,00	394 029,61	89,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	21 528,66	107,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	271 928,00	221 928,00	157 549,44	70,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 188,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 312,00	196 763,11	98,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 732,00	6 544,00	114,17%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 732,00	6 544,00	114,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 239,28	48 614,94	98,73%
		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	46 815,00	46 408,01	99,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 424,28	2 206,93	91,03%
	80195		Pozostała działalność	0,00	106 756,00	105 848,71	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 088,80	46 181,51	98,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 667,20	59 667,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	146 143,00	149 293,63	102,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	146 143,00	149 293,63	102,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	146 143,00	149 293,63	102,16%
852			Pomoc społeczna	399 526,00	484 064,00	473 460,36	97,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	25 460,00	26 762,94	105,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	25 460,00	26 762,94	105,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 039,00	13 111,00	12 784,25	97,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 039,00	13 111,00	12 784,25	97,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 831,00	36 173,00	35 783,34	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 831,00	36 173,00	35 783,34	98,92%
	85216		Zasiłki stałe	207 057,00	168 455,00	165 634,53	98,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 057,00	164 455,00	163 177,18	99,22%
		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	2 000,00	4 000,00	2 457,35	61,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 878,00	163 773,00	163 736,98	99,98%
		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	19 678,00	39 837,00	39 834,52	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 936,00	123 902,46	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 200,00	5 687,32	109,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 200,00	5 687,32	109,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 721,00	18 999,00	18 999,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 721,00	18 999,00	18 999,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	52 893,00	44 072,00	83,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 893,00	44 072,00	83,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 073 900,00	1 073 898,45	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 073 900,00	1 073 898,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 052 480,00	1 052 478,45	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 225,00	38 993,46	68,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 225,00	36 017,46	67,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	33 985,60	66,64%
		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	2 225,00	2 031,86	91,32%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
855			Rodzina	1 881 860,00	2 217 383,00	2 197 853,75	99,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 100,00	16,00	0,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	16,00	16,00%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 720,00	2 181 345,00	2 165 551,44	99,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	14,50	4,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854 720,00	2 171 731,00	2 158 126,64	99,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 254,00	1 253,27	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 060,00	6 157,03	101,60%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	652,00	651,85	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,00	650,00	650,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,85	92,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 046,00	33 286,00	31 634,46	95,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 046,00	33 286,00	31 634,46	95,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 000,00	2 239 354,00	2 133 986,39	95,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 177 000,00	2 200 000,00	2 096 492,30	95,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 170 000,00	2 170 000,00	2 066 822,54	95,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	30 000,00	29 669,76	98,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 140,09	62,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 140,09	62,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 354,00	34 354,00	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	34 354,00	34 354,00	100,00%
			Razem	23 547 449,34	29 369 883,50	28 787 223,09	98,02%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Piątek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 598,00	36 000,00	35 997,93	99,99%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	639 598,00	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	639 598,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	35 997,93	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	35 997,93	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 162,00	5 003 357,50	5 002 798,53	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	910,89	91,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	910,89	91,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 355 162,00	2 002 357,50	2 001 887,64	99,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 355 162,00	2 002 357,50	2 001 887,64	99,98%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
750			Administracja publiczna	0,00	2 441,00	2 440,65	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 441,00	2 440,65	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 441,00	2 440,65	99,99%
758			Różne rozliczenia	12 622 571,52	5 069 354,09	5 069 354,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 322 571,52	713 447,74	713 447,74	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	1 322 571,52	713 447,74	713 447,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	703 481,00	650 124,00	650 123,30	100,00%
	80104		Przedszkola	703 481,00	650 124,00	650 123,30	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 481,00	650 124,00	650 123,30	100,00%
			Razem	16 321 812,52	10 761 276,59	10 760 714,50	99,99%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piątek za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 634 604,00	3 634 604,00	3 634 604,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	178 244,00	178 244,00	178 244,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	45 600,00	45 577,62	99,95%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 014 213,34	5 792 251,34	5 649 395,29	97,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 129 237,00	1 066 166,00	942 761,63	88,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 302,00	60 438,00	60 976,34	100,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 572,00	332 284,00	251 978,04	75,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	26 366,29	87,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	60 000,00	72 118,32	120,20%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	30,00	30,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 711,00	89,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	30 333,00	75,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	146 143,00	149 293,63	102,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 245 000,00	2 258 815,00	2 155 295,77	95,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 450,00	218 377,66	94,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 255,40	93,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	78,00	78,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	21 528,66	107,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	271 928,00	221 928,00	157 549,44	70,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	175 976,00	154 734,34	87,93%
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	78 000,00	88 106,00	84 980,03	96,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	910,89	91,09%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 866,00	32 044,03	294,90%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 441,00	2 440,65	99,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 300,00	57 300,00	67 466,65	117,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 059,00	17 685,66	110,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 113 638,80	1 114 106,23	100,04%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980 359,00	3 920 925,68	3 900 340,62	99,47%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 667,20	59 667,20	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 848,00	683 777,00	656 833,46	96,06%
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	2 225,00	2 031,86	91,32%
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	8 665,80	8 665,80	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 254,00	1 253,27	99,94%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320 624,93	308 210,87	96,13%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	6 162,00	6 158,88	99,95%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 354,00	34 354,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 848 436,75	1 848 436,75	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	6 000,00	8 000,00	2 457,35	30,72%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 733 242,00	6 718 911,00	6 718 911,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99 991,00	99 991,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 962 169,52	713 447,74	713 447,74	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 481,00	650 124,00	650 123,30	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 355 162,00	5 002 357,50	5 001 887,64	99,99%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	35 997,93	99,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%
	Razem	39 869 261,86	40 131 160,09	39 547 937,59	98,55%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Piątek za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 634 604,00	3 634 604,00	3 634 604,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	178 244,00	178 244,00	178 244,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	45 600,00	45 577,62	99,95%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 014 213,34	5 792 251,34	5 649 395,29	97,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 129 237,00	1 066 166,00	942 761,63	88,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 302,00	60 438,00	60 976,34	100,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 572,00	332 284,00	251 978,04	75,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	26 366,29	87,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	60 000,00	72 118,32	120,20%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	30,00	30,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 711,00	89,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	30 333,00	75,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	146 143,00	149 293,63	102,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 245 000,00	2 258 815,00	2 155 295,77	95,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 450,00	218 377,66	94,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 255,40	93,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	78,00	78,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	21 528,66	107,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	271 928,00	221 928,00	157 549,44	70,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	175 976,00	154 734,34	87,93%
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	78 000,00	88 106,00	84 980,03	96,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	910,89	91,09%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 866,00	32 044,03	294,90%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 441,00	2 440,65	99,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 300,00	57 300,00	67 466,65	117,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 059,00	17 685,66	110,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 113 638,80	1 114 106,23	100,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	6 162,00	6 158,88	99,95%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	6 000,00	8 000,00	2 457,35	30,72%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99 991,00	99 991,00	100,00%
	Razem	14 468 000,34	15 729 063,14	15 206 449,80	96,68%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piątek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 008 904,50	3 232 601,01	2 957 774,87	91,50%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	19 000,00	18 990,73	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	19 000,00	18 990,73	99,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	900 000,00	429 135,30	332 892,07	77,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	28 640,55	47,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 852,72	193 595,24	193 595,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 147,28	175 540,06	110 656,28	63,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 045 904,50	1 220 428,30	1 041 854,66	85,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 904,50	170 000,00	168 126,44	98,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 745,28	355 429,77	355 429,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 254,72	649 998,53	473 298,45	72,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 526 037,41	1 526 037,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 655,01	55 655,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 189,20	12 189,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 410 625,77	1 410 625,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 199,13	27 199,13	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 373 900,00	5 508 599,34	5 410 378,82	98,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 941,40	7 941,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	854,00	854,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 923,00	6 923,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,40	18,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	92 054,00	91 825,81	99,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 054,00	91 825,81	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 373 900,00	5 408 603,94	5 310 611,61	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	438,35	12,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 000,00	2 550,00	8,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	28 013,06	56,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	360 000,00	316 142,04	87,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	607 797,59	607 561,81	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 019 864,74	5 673 236,44	5 618 927,72	99,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 214,74	774 507,85	773 334,65	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	1 257,04	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	7 569,81	94,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 027,86	441 027,86	441 027,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 186,88	323 479,99	323 479,99	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 283 650,00	1 898 728,59	1 845 593,07	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 000,00	41 117,02	97,90%
		4260	Zakup energii	40 000,00	70 842,00	59 015,69	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	27 765,00	40,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 859,00	92,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 650,00	1 715 886,59	1 715 836,36	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 338 571,00	5 111 660,39	4 900 820,74	95,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 637,00	108 687,65	102 016,25	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	61 876,00	61 876,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 899,28	6 899,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 215,90	10 215,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 456,28	1 456,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 749,82	5 255,61	53,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 037,00	18 490,37	16 313,18	88,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	202 000,00	198 920,48	98,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	197 470,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 450,48	72,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 364 760,00	4 094 061,74	3 926 344,99	95,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 175,00	29 175,00	29 175,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,04	4,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00	2 285,00	1 257,20	55,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 245 000,00	2 242 248,83	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	135 164,00	135 163,42	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	77 200,00	77 155,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	381 000,00	373 634,32	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	35 000,00	33 821,74	96,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	57 000,00	56 937,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	68 836,00	60 800,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	230 000,00	161 035,99	70,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 599,00	60 599,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	55 000,00	45 721,58	83,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	500 000,00	435 342,46	87,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	19 000,00	18 332,73	96,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	28 000,00	26 380,88	94,22%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	103 000,00	102 294,60	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	47 859,00	47 858,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 363,00	93,63%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 939,70	2 939,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	184 463,00	151 201,25	81,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	19 680,00	78,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	34 049,97	85,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	119 463,00	97 471,28	81,59%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 174,00	522 448,00	522 337,77	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 968,00	331 900,00	331 899,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 793,00	25 728,00	25 727,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 147,00	63 255,00	63 254,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 765,00	5 102,00	5 101,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 569,00	20 568,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	585,00	584,25	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	39 904,00	39 798,03	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 371,00	5 370,33	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	268,00	267,95	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 376,00	6 857,00	6 856,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 709,00	3 709,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	83 603,00	83 003,00	99,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,93	128,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,37	18,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	286,70	286,70	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 995,00	81 395,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 600,00	39 000,00	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 387,20	19 387,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 007,80	23 007,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 000,00	261 000,00	174 059,54	66,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 000,00	176 000,00	169 059,54	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	19 230,00	19 230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 900,00	3 885,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	196,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	48 500,00	48 400,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 200,00	48 423,89	94,58%
		4260	Zakup energii	3 000,00	400,00	317,42	79,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 170,00	27 643,73	88,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	430,50	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	19 900,00	19 833,00	99,66%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	554 465,00	553 721,59	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	554 465,00	553 721,59	99,87%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00	552 400,00	551 707,50	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	2 065,00	2 014,09	97,53%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 971 231,00	14 050 268,39	13 836 660,39	98,48%
	80101		Szkoły podstawowe	6 951 867,00	6 928 561,87	6 880 668,66	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 899,00	252 670,00	252 669,68	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 305,00	853 305,00	852 885,44	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 795,00	58 582,00	58 581,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 148,00	805 394,61	805 210,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 236,00	91 558,99	83 953,82	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	213 433,00	212 421,98	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	118 894,00	113 558,00	95,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	99,00	98,01	99,00%
		4260	Zakup energii	132 000,00	224 043,00	214 175,84	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	21 830,00	20 669,20	94,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	2 000,00	942,00	47,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 160,00	248 857,00	246 850,76	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	8 500,00	4 961,60	58,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	685,60	17,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 037,00	266 454,00	266 453,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	3 050,00	2 816,00	92,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 631 361,00	3 429 620,27	3 418 215,45	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 676,00	270 771,00	270 769,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 946,00	223 574,80	215 846,30	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 512,00	14 139,00	14 138,40	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 753,00	30 531,55	27 871,47	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 895,25	2 527,93	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 907,00	2 906,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	12 166,00	12 165,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 830,00	147 761,00	143 061,46	96,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 171,00	8 675,00	8 674,52	99,99%
	80104		Przedszkola	4 799 780,00	4 717 161,00	4 636 899,33	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 148,00	58 764,00	58 763,41	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 412,63	4 412,63	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 796,00	544 796,00	538 637,86	98,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 656,67	12 656,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 025,83	25 025,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 834,00	31 999,00	31 998,41	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 166,68	1 166,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 682,00	245 833,04	237 120,71	96,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 141,79	18 141,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 225,28	4 225,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 771,00	28 211,31	27 221,42	96,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 238,28	2 238,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	605,39	605,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	24 723,00	24 722,18	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 655,73	50 389,07	97,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 686,54	1 788,15	15,30%
		4220	Zakup środków żywności	265 328,00	136 446,41	132 221,12	96,90%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	8 450,77	8 450,01	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	3 927,85	39,28%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 848,00	16 848,00	14 312,90	84,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 415,00	28 415,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 240,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 333,56	90,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	151,80	21,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 125,00	77 177,00	77 176,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 000,00	937,12	93,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 010,00	762 603,00	738 172,95	96,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 560,42	72 560,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 538,00	53 910,00	53 910,00	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 800,74	2 800,74	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 543,66	1 106 137,15	1 106 137,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 456,34	1 305 756,34	1 305 753,28	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	138 974,00	127 216,78	91,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	138 974,00	127 216,78	91,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 936,00	778 767,00	768 555,34	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	581 658,00	778 468,00	768 257,23	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	299,00	298,11	99,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 192,00	34 192,00	24 323,92	71,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 612,00	3 509,92	97,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 192,00	30 580,00	20 814,00	68,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	6 544,00	6 544,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 544,00	6 544,00	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	57 385,00	145 985,00	128 363,80	87,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	19 208,00	17 536,39	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00	2 777,00	2 240,49	80,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000,00	118 000,00	108 586,92	92,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 706,00	494 829,73	468 103,90	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 153,00	63 632,00	61 674,33	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	8 626,00	8 079,51	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 513,00	378 821,73	354 600,06	93,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 239,28	48 614,94	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,50	458,00	98,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 351,50	45 950,01	99,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 424,28	2 206,93	91,03%
	80195		Pozostała działalność	3 419,00	532 439,71	531 523,42	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 419,00	3 419,00	3 410,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 234,00	15 135,00	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 602,00	89 160,60	99,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 721,61	171 721,61	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 101,00	26 101,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 920,00	1 553,11	80,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 018,33	11 018,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 465,54	171 465,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 347,23	40 347,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	611,00	611,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	191 743,00	185 473,33	96,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 614,20	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 924,20	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00	184 743,00	178 859,13	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 000,00	16 500,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	5 320,13	88,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 000,00	41 362,50	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 743,00	17 304,26	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	83 600,00	80 792,44	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 899,80	94,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 000,00	15 680,00	98,00%
852			Pomoc społeczna	1 713 326,00	1 790 704,00	1 643 561,04	91,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	372 900,00	302 387,89	81,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	372 900,00	302 387,89	81,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 039,00	13 111,00	12 784,25	97,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 039,00	13 111,00	12 784,25	97,51%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 831,00	106 173,00	91 537,34	86,22%
		3110	Świadczenia społeczne	99 831,00	106 173,00	91 537,34	86,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	54 500,00	52 245,55	95,86%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	54 500,00	52 245,55	95,86%
	85216		Zasilki stałe	207 057,00	168 455,00	165 634,53	98,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 457,35	61,43%
		3110	Świadczenia społeczne	205 057,00	164 455,00	163 177,18	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 878,00	906 296,00	862 258,42	95,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 300,00	3 782,41	87,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	19 678,00	39 055,00	39 053,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	521 736,00	518 712,74	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 120,32	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	101 700,00	97 123,52	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	9 947,42	80,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	17 000,00	56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 282,00	53 186,07	99,82%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 595,82	75,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	450,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	60 270,36	86,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 565,18	73,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	6 200,00	5 965,01	96,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 623,00	11 486,05	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 800,00	82 377,00	78 741,06	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	512,86	51,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	56 000,00	54 904,72	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 337,95	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 000,00	10 369,43	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 500,00	1 426,99	95,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 500,00	5 317,60	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 877,00	2 871,51	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 721,00	33 999,00	33 900,00	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	16 856,00	16 856,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 721,00	17 143,00	17 044,00	99,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	52 893,00	44 072,00	83,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	31 920,00	79,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 170,00	11 826,00	97,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	723,00	326,00	45,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 279 850,08	1 227 022,81	95,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 279 850,08	1 227 022,81	95,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	135 570,08	135 570,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 751,00	2 750,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803 860,00	791 451,74	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231 375,00	190 956,59	82,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	93 725,00	53 889,86	57,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	83 225,00	44 513,86	53,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	70 000,00	39 382,00	56,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	13 225,00	5 131,86	38,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	6 400,00	98,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 400,00	98,46%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
855			Rodzina	1 966 850,00	2 289 411,00	2 263 213,64	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	16,00	0,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	16,00	0,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 720,00	2 174 985,00	2 159 394,41	99,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	14,50	0,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 686 957,00	1 900 850,00	1 890 133,70	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	35 256,00	35 255,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 123,35	82,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	228 000,00	226 617,42	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 059,46	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	156,21	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	464,00	120,00	25,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 914,34	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	650,00	650,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	36 990,00	42 490,00	38 298,34	90,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	30 500,00	27 564,40	90,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 789,24	89,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 800,00	5 402,38	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	790,00	729,52	92,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 800,00	2 612,80	93,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	36 000,00	33 220,43	92,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	36 000,00	33 220,43	92,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 046,00	33 286,00	31 634,46	95,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 046,00	33 286,00	31 634,46	95,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 500,00	3 683 559,00	3 198 528,40	86,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 177 000,00	2 200 000,00	1 840 349,02	83,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	74 000,00	73 647,50	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 334,17	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 592,47	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 087 800,00	2 106 800,00	1 748 074,88	82,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	60 000,00	53 528,60	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	24 645,66	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	28 882,94	90,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	27 000,00	24 101,35	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	99,97	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	24 001,38	92,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 242 205,00	1 135 313,40	91,40%
		4260	Zakup energii	500 000,00	700 000,00	638 292,26	91,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	542 205,00	497 021,14	91,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	113 354,00	113 123,09	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 354,00	113 123,09	99,80%
	90095		Pozostała działalność	86 500,00	41 000,00	32 112,94	78,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 406,52	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	245,00	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	19 600,00	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	8 155,00	81,55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	1 696,42	56,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	10,00	1,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 000,00	354 000,00	305 011,15	86,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	216 000,00	172 443,01	79,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 417,74	84,18%
		4260	Zakup energii	25 000,00	111 000,00	71 966,87	64,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	2 058,40	41,17%
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	124 568,14	95,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	124 568,14	95,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	190 000,00	184 433,00	183 918,81	99,72%
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	134 433,00	133 918,81	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 384,00	1 383,39	99,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 769,00	1 768,52	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	1 497,25	74,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	84 280,00	84 269,65	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	43 081 831,24	44 372 858,65	42 595 965,71	96,00%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Piątek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	1 537 838,28	1 537 829,01	100,00%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	19 000,00	18 990,73	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	19 000,00	18 990,73	99,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 480 838,28	1 480 838,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 655,01	55 655,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 189,20	12 189,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 410 625,77	1 410 625,77	100,00%
600			Transport i łączność	273 900,00	544 895,40	446 910,66	82,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 941,40	7 941,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	854,00	854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 923,00	6 923,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,40	18,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	92 054,00	91 825,81	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 054,00	91 825,81	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	273 900,00	444 900,00	347 143,45	78,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	438,35	12,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 000,00	2 550,00	8,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	28 013,06	56,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	360 000,00	316 142,04	87,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	192 842,00	138 583,56	71,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	10 000,00	8 826,85	88,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	1 257,04	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	7 569,81	94,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 000,00	182 842,00	129 756,71	70,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 000,00	41 117,02	97,90%
		4260	Zakup energii	40 000,00	70 842,00	59 015,69	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	27 765,00	40,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 859,00	92,95%
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 338 571,00	5 111 660,39	4 900 820,74	95,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 637,00	108 687,65	102 016,25	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	61 876,00	61 876,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 899,28	6 899,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 215,90	10 215,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 456,28	1 456,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 749,82	5 255,61	53,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 037,00	18 490,37	16 313,18	88,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	202 000,00	198 920,48	98,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	197 470,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 450,48	72,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 364 760,00	4 094 061,74	3 926 344,99	95,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 175,00	29 175,00	29 175,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,04	4,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00	2 285,00	1 257,20	55,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 245 000,00	2 242 248,83	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	135 164,00	135 163,42	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	77 200,00	77 155,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	381 000,00	373 634,32	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	35 000,00	33 821,74	96,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	57 000,00	56 937,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	68 836,00	60 800,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	230 000,00	161 035,99	70,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 599,00	60 599,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	55 000,00	45 721,58	83,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	500 000,00	435 342,46	87,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	19 000,00	18 332,73	96,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	28 000,00	26 380,88	94,22%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	103 000,00	102 294,60	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	47 859,00	47 858,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 363,00	93,63%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 939,70	2 939,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	184 463,00	151 201,25	81,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	19 680,00	78,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	34 049,97	85,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	119 463,00	97 471,28	81,59%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 174,00	522 448,00	522 337,77	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 968,00	331 900,00	331 899,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 793,00	25 728,00	25 727,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 147,00	63 255,00	63 254,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 765,00	5 102,00	5 101,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 569,00	20 568,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	585,00	584,25	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	39 904,00	39 798,03	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 371,00	5 370,33	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	268,00	267,95	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 376,00	6 857,00	6 856,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 709,00	3 709,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	83 603,00	83 003,00	99,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,93	128,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,37	18,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	286,70	286,70	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 995,00	81 395,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 600,00	39 000,00	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 387,20	19 387,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 007,80	23 007,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 000,00	261 000,00	174 059,54	66,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 000,00	176 000,00	169 059,54	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	19 230,00	19 230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 900,00	3 885,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	196,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	48 500,00	48 400,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 200,00	48 423,89	94,58%
		4260	Zakup energii	3 000,00	400,00	317,42	79,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 170,00	27 643,73	88,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	430,50	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	19 900,00	19 833,00	99,66%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	554 465,00	553 721,59	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	554 465,00	553 721,59	99,87%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00	552 400,00	551 707,50	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	2 065,00	2 014,09	97,53%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 381 231,00	11 638 374,90	11 424 769,96	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	6 951 867,00	6 928 561,87	6 880 668,66	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 899,00	252 670,00	252 669,68	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 305,00	853 305,00	852 885,44	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 795,00	58 582,00	58 581,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 148,00	805 394,61	805 210,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 236,00	91 558,99	83 953,82	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	213 433,00	212 421,98	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	118 894,00	113 558,00	95,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	99,00	98,01	99,00%
		4260	Zakup energii	132 000,00	224 043,00	214 175,84	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	21 830,00	20 669,20	94,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	2 000,00	942,00	47,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 160,00	248 857,00	246 850,76	99,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	8 500,00	4 961,60	58,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	685,60	17,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 037,00	266 454,00	266 453,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	3 050,00	2 816,00	92,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 631 361,00	3 429 620,27	3 418 215,45	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 676,00	270 771,00	270 769,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 946,00	223 574,80	215 846,30	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 512,00	14 139,00	14 138,40	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 753,00	30 531,55	27 871,47	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 895,25	2 527,93	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 907,00	2 906,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	12 166,00	12 165,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 830,00	147 761,00	143 061,46	96,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 171,00	8 675,00	8 674,52	99,99%
	80104		Przedszkola	2 209 780,00	2 305 267,51	2 225 008,90	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 148,00	58 764,00	58 763,41	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 412,63	4 412,63	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 796,00	544 796,00	538 637,86	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 656,67	12 656,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 025,83	25 025,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 834,00	31 999,00	31 998,41	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 166,68	1 166,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 682,00	245 833,04	237 120,71	96,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 141,79	18 141,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 225,28	4 225,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 771,00	28 211,31	27 221,42	96,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 238,28	2 238,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	605,39	605,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	24 723,00	24 722,18	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 655,73	50 389,07	97,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 686,54	1 788,15	15,30%
		4220	Zakup środków żywności	265 328,00	136 446,41	132 221,12	96,90%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	8 450,77	8 450,01	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	3 927,85	39,28%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 848,00	16 848,00	14 312,90	84,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 415,00	28 415,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 240,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 333,56	90,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	151,80	21,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 125,00	77 177,00	77 176,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 000,00	937,12	93,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 010,00	762 603,00	738 172,95	96,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 560,42	72 560,42	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 538,00	53 910,00	53 910,00	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 800,74	2 800,74	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	138 974,00	127 216,78	91,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	138 974,00	127 216,78	91,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 936,00	778 767,00	768 555,34	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	581 658,00	778 468,00	768 257,23	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	299,00	298,11	99,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 192,00	34 192,00	24 323,92	71,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 612,00	3 509,92	97,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 192,00	30 580,00	20 814,00	68,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	6 544,00	6 544,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 544,00	6 544,00	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	57 385,00	145 985,00	128 363,80	87,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	19 208,00	17 536,39	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00	2 777,00	2 240,49	80,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000,00	118 000,00	108 586,92	92,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 706,00	494 829,73	468 103,90	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 153,00	63 632,00	61 674,33	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	8 626,00	8 079,51	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 513,00	378 821,73	354 600,06	93,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 239,28	48 614,94	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,50	458,00	98,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 351,50	45 950,01	99,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 424,28	2 206,93	91,03%
	80195		Pozostała działalność	3 419,00	532 439,71	531 523,42	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 419,00	3 419,00	3 410,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 234,00	15 135,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 602,00	89 160,60	99,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 721,61	171 721,61	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 101,00	26 101,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 920,00	1 553,11	80,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 018,33	11 018,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 465,54	171 465,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 347,23	40 347,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	611,00	611,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	191 743,00	185 473,33	96,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 614,20	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 924,20	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00	184 743,00	178 859,13	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 000,00	16 500,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	5 320,13	88,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 000,00	41 362,50	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 743,00	17 304,26	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	83 600,00	80 792,44	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 899,80	94,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 000,00	15 680,00	98,00%
852			Pomoc społeczna	1 713 326,00	1 790 704,00	1 643 561,04	91,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	372 900,00	302 387,89	81,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	372 900,00	302 387,89	81,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 039,00	13 111,00	12 784,25	97,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 039,00	13 111,00	12 784,25	97,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 831,00	106 173,00	91 537,34	86,22%
		3110	Świadczenia społeczne	99 831,00	106 173,00	91 537,34	86,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	54 500,00	52 245,55	95,86%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	54 500,00	52 245,55	95,86%
	85216		Zasiłki stałe	207 057,00	168 455,00	165 634,53	98,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 457,35	61,43%
		3110	Świadczenia społeczne	205 057,00	164 455,00	163 177,18	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 878,00	906 296,00	862 258,42	95,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 300,00	3 782,41	87,96%
		3110	Świadczenia społeczne	19 678,00	39 055,00	39 053,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	521 736,00	518 712,74	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 120,32	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	101 700,00	97 123,52	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	9 947,42	80,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	17 000,00	56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 282,00	53 186,07	99,82%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 595,82	75,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	450,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	60 270,36	86,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 565,18	73,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	6 200,00	5 965,01	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 623,00	11 486,05	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 800,00	82 377,00	78 741,06	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	512,86	51,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	56 000,00	54 904,72	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 337,95	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 000,00	10 369,43	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 500,00	1 426,99	95,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 500,00	5 317,60	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 877,00	2 871,51	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 721,00	33 999,00	33 900,00	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	16 856,00	16 856,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 721,00	17 143,00	17 044,00	99,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	52 893,00	44 072,00	83,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	31 920,00	79,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 170,00	11 826,00	97,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	723,00	326,00	45,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 279 850,08	1 227 022,81	95,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 279 850,08	1 227 022,81	95,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	135 570,08	135 570,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 751,00	2 750,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803 860,00	791 451,74	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231 375,00	190 956,59	82,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	93 725,00	53 889,86	57,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	83 225,00	44 513,86	53,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	70 000,00	39 382,00	56,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	13 225,00	5 131,86	38,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	6 400,00	98,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 400,00	98,46%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
855			Rodzina	1 966 850,00	2 289 411,00	2 263 213,64	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	16,00	0,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	16,00	0,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 720,00	2 174 985,00	2 159 394,41	99,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	14,50	0,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 686 957,00	1 900 850,00	1 890 133,70	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	35 256,00	35 255,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 123,35	82,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	228 000,00	226 617,42	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 059,46	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	156,21	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	464,00	120,00	25,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 914,34	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	650,00	650,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	36 990,00	42 490,00	38 298,34	90,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	30 500,00	27 564,40	90,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 789,24	89,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 800,00	5 402,38	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	790,00	729,52	92,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 800,00	2 612,80	93,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	36 000,00	33 220,43	92,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	36 000,00	33 220,43	92,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 046,00	33 286,00	31 634,46	95,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 046,00	33 286,00	31 634,46	95,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 500,00	3 683 559,00	3 198 528,40	86,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 177 000,00	2 200 000,00	1 840 349,02	83,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	74 000,00	73 647,50	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 334,17	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 592,47	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 087 800,00	2 106 800,00	1 748 074,88	82,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	60 000,00	53 528,60	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	24 645,66	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	28 882,94	90,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	27 000,00	24 101,35	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	99,97	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	24 001,38	92,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 242 205,00	1 135 313,40	91,40%
		4260	Zakup energii	500 000,00	700 000,00	638 292,26	91,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	542 205,00	497 021,14	91,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	113 354,00	113 123,09	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 354,00	113 123,09	99,80%
	90095		Pozostała działalność	86 500,00	41 000,00	32 112,94	78,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 406,52	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	245,00	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	19 600,00	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	8 155,00	81,55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	1 696,42	56,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	10,00	1,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 000,00	354 000,00	305 011,15	86,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	216 000,00	172 443,01	79,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 417,74	84,18%
		4260	Zakup energii	25 000,00	111 000,00	71 966,87	64,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	2 058,40	41,17%
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	124 568,14	95,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	124 568,14	95,82%
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	110 000,00	100 153,00	99 649,16	99,50%
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	50 153,00	49 649,16	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 384,00	1 383,39	99,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 769,00	1 768,52	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	1 497,25	74,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	23 478 062,00	29 737 824,05	28 236 047,45	94,95%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piątek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 945 904,50	1 694 762,73	1 419 945,86	83,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	900 000,00	429 135,30	332 892,07	77,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	28 640,55	47,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 852,72	193 595,24	193 595,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 147,28	175 540,06	110 656,28	63,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 045 904,50	1 220 428,30	1 041 854,66	85,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 904,50	170 000,00	168 126,44	98,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 745,28	355 429,77	355 429,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 254,72	649 998,53	473 298,45	72,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	45 199,13	45 199,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 199,13	27 199,13	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 100 000,00	4 963 703,94	4 963 468,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 100 000,00	4 963 703,94	4 963 468,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	607 797,59	607 561,81	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 887 864,74	5 480 394,44	5 480 344,16	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 214,74	764 507,85	764 507,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 027,86	441 027,86	441 027,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 186,88	323 479,99	323 479,99	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 171 650,00	1 715 886,59	1 715 836,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 650,00	1 715 886,59	1 715 836,36	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 590 000,00	2 411 893,49	2 411 890,43	100,00%
	80104		Przedszkola	2 590 000,00	2 411 893,49	2 411 890,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 543,66	1 106 137,15	1 106 137,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 456,34	1 305 756,34	1 305 753,28	100,00%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	84 280,00	84 269,65	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	84 280,00	84 269,65	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	84 280,00	84 269,65	99,99%
			Razem	19 603 769,24	14 635 034,60	14 359 918,26	98,12%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piątek za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	z tego:			z tego:			w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 008 904,50	3 232 601,01	2 957 774,87	1 537 829,01	1 499 829,01	2 368,30	1 497 460,71	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 945,86	1 419 945,86	1 132 979,74	0,00	0,00	91,50%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	19 000,00	18 990,73	18 990,73	18 990,73	0,00	18 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	19 000,00	18 990,73	18 990,73	18 990,73	0,00	18 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	900 000,00	429 135,30	332 892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 892,07	332 892,07	304 251,52	0,00	0,00	77,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	28 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 640,55	28 640,55	0,00	0,00	0,00	47,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 852,72	193 595,24	193 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 595,24	193 595,24	193 595,24	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 147,28	175 540,06	110 656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 656,28	110 656,28	110 656,28	0,00	0,00	63,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 045 904,50	1 220 428,30	1 041 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 854,66	1 041 854,66	828 728,22	0,00	0,00	85,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 904,50	170 000,00	168 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 126,44	168 126,44	0,00	0,00	0,00	98,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 745,28	355 429,77	355 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 429,77	355 429,77	355 429,77	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 254,72	649 998,53	473 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 298,45	473 298,45	473 298,45	0,00	0,00	72,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 526 037,41	1 526 037,41	1 480 838,28	1 480 838,28	2 368,30	1 478 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 199,13	45 199,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 655,01	55 655,01	55 655,01	55 655,01	0,00	55 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 189,20	12 189,20	12 189,20	12 189,20	0,00	12 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 410 625,77	1 410 625,77	1 410 625,77	1 410 625,77	0,00	1 410 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 199,13	27 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 199,13	27 199,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 373 900,00	5 508 599,34	5 410 378,82	446 910,66	355 084,85	3 988,35	351 096,50	91 825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 468,16	4 963 468,16	0,00	0,00	0,00	98,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 941,40	7 941,40	7 941,40	7 941,40	1 000,00	6 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 923,00	6 923,00	6 923,00	6 923,00	0,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	92 054,00	91 825,81	91 825,81	0,00	0,00	0,00	91 825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 054,00	91 825,81	91 825,81	0,00	0,00	0,00	91 825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 373 900,00	5 408 603,94	5 310 611,61	347 143,45	347 143,45	2 988,35	344 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 468,16	4 963 468,16	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	438,35	438,35	438,35	438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	28 013,06	28 013,06	28 013,06	0,00	28 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	360 000,00	316 142,04	316 142,04	316 142,04	0,00	316 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	607 797,59	607 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 561,81	607 561,81	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 019 864,74	5 673 236,44	5 618 927,72	138 583,56	138 583,56	0,00	138 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 344,16	2 480 344,16	764 507,80	3 000 000,00	0,00	0,00	99,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 214,74	774 507,85	773 334,65	8 826,85	8 826,85	0,00	8 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 507,80	764 507,80	764 507,80	0,00	0,00	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	1 257,04	1 257,04	1 257,04	0,00	1 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	7 569,81	7 569,81	7 569,81	0,00	7 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 027,86	441 027,86	441 027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 027,81	441 027,81	441 027,81	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 186,88	323 479,99	323 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 479,99	323 479,99	323 479,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 283 650,00	1 898 728,59	1 845 593,07	129 756,71	129 756,71	0,00	129 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 836,36	1 715 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 000,00	41 117,02	41 117,02	41 117,02	0,00	41 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	70 842,00	59 015,69	59 015,69	59 015,69	0,00	59 015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	27 765,00	27 765,00	27 765,00	0,00	27 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 650,00	1 715 886,59	1 715 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 836,36	1 715 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	4 338 571,00	5 111 660,39	4 900 820,74	4 900 820,74	4 604 375,80	3 448 933,47	1 155 442,33	29 175,00	198 727,20	68 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 637,00	108 687,65	102 016,25	102 016,25	80 447,46	21 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	61 876,00	61 876,00	61 876,00	61 876,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 899,28	6 899,28	6 899,28	6 899,28	6 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 215,90	10 215,90	10 215,90	10 215,90	10 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 456,28	1 456,28	1 456,28	1 456,28	1 456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 749,82	5 255,61	5 255,61	5 255,61	0,00	5 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 037,00	18 490,37	16 313,18	16 313,18	16 313,18	0,00	16 313,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%	
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	202 000,00	198 920,48	198 920,48	1 450,48	0,00	1 450,48	0,00	197 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	197 470,00	197 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 450,48	1 450,48	1 450,48	0,00	1 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 364 760,00	4 094 061,74	3 926 344,99	3 926 344,99	3 827 370,05	2 922 823,31	904 546,74	29 175,00	1 257,20	68 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 175,00	29 175,00	29 175,00	29 175,00	0,00	0,00	0,00	29 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,04	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00	2 285,00	1 257,20	1 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 245 000,00	2 242 248,83	2 242 248,83	2 242 248,83	2 242 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	135 164,00	135 163,42	135 163,42	135 163,42	135 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	77 200,00	77 155,00	77 155,00	77 155,00	77 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	381 000,00	373 634,32	373 634,32	373 634,32	373 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	35 000,00	33 821,74	33 821,74	33 821,74	33 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	57 000,00	56 937,00	56 937,00	0,00	56 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4170																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i porceżeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	167 000,00	176 000,00	169 059,54	169 059,54	149 829,54	52 481,00	97 348,54	0,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	19 230,00	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 900,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	48 500,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 200,00	48 423,89	48 423,89	48 423,89	0,00	48 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	400,00	317,42	317,42	317,42	0,00	317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 170,00	27 643,73	27 643,73	27 643,73	0,00	27 643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	19 900,00	19 833,00	19 833,00	19 833,00	0,00	19 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	554 465,00	553 721,59	553 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	554 465,00	553 721,59	553 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00	552 400,00	551 707,50	551 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	2 065,00	2 014,09	2 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
758			Różne rozliczenia	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	12 971 231,00	14 050 268,39	13 836 660,39	11 424 769,96	10 757 537,53	8 079 115,64	2 678 421,89	0,00	402 106,49	265 125,94	0,00	2 411 890,43	2 411 890,43	2 411 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	80101		Szkoły podstawowe	6 951 867,00	6 928 561,87	6 880 668,66	6 880 668,66	6 573 998,98	5 492 432,99	1 081 565,99	0,00	306 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 899,00	252 670,00	252 669,68	252 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	252 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 305,00	853 305,00	852 885,44	852 885,44	852 885,44	852 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 795,00	58 582,00	58 581,34	58 581,34	58 581,34	58 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 148,00	805 394,61	805 210,95	805 210,95	805 210,95	805 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 236,00	91 558,99	83 953,82	83 953,82	83 953,82	83 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	213 433,00	212 421,98	212 421,98	212 421,98	0,00	212 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	118 894,00	113 558,00	113 558,00	113 558,00	0,00	113 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	99,00	98,01	98,01	98,01	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4260	Zakup energii	132 000,00	224 043,00	214 175,84	214 175,84	214 175,84	0,00	214 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	21 830,00	20 669,20	20 669,20	20 669,20	0,00	20 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	2 000,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 160,00	248 857,00	246 850,76	246 850,76	246 850,76	0,00	246 850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	8 500,00	4 961,60	4 961,60	4 961,60	0,00	4 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	685,60	685,60	685,60	0,00	685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%	
		4440	Odpisy na zakładany fundusz świadczeń społecznych	255 037,00	266 454,00	266 453,00	266 453,00	266 453,00	0,00	266 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	2 250,00	3 050,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 631 361,00	3 429 620,27	3 418 215,45	3 418 215,45	3 418 215,45	3 418 215,45	0,00</														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i porceżeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			pomocą obywatelom Ukrainy																							
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	611,00	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	191 743,00	185 473,33	185 473,33	168 973,33	46 682,63	122 290,70	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 614,20	6 614,20	6 614,20	0,00	6 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 924,20	2 924,20	2 924,20	0,00	2 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00	184 743,00	178 859,13	178 859,13	162 359,13	46 682,63	115 676,50	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	5 320,13	5 320,13	5 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 000,00	41 362,50	41 362,50	41 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 743,00	17 304,26	17 304,26	0,00	0,00	17 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	83 600,00	80 792,44	80 792,44	80 792,44	0,00	80 792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 899,80	1 899,80	1 899,80	0,00	1 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 000,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
852			Pomoc społeczna	1 713 326,00	1 790 704,00	1 643 561,04	1 643 561,04	1 232 650,18	742 943,09	489 707,09	0,00	410 910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
	85202		Dopny pomocy społecznej	450 000,00	372 900,00	302 387,89	302 387,89	302 387,89	0,00	302 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	372 900,00	302 387,89	302 387,89	302 387,89	0,00	302 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 039,00	13 111,00	12 784,25	12 784,25	12 784,25	0,00	12 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 039,00	13 111,00	12 784,25	12 784,25	12 784,25	0,00	12 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 831,00	106 173,00	91 537,34	91 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%	
		3110	Świadczenia społeczne	99 831,00	106 173,00	91 537,34	91 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	54 500,00	52 245,55	52 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	54 500,00	52 245,55	52 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		85216	Zasilki stałe	207 057,00	168 455,00	165 634,53	165 634,53	2 457,35	0,00	2 457,35	0,00	163 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 457,35	2 457,35	2 457,35	0,00	2 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
		3110	Świadczenia społeczne	205 057,00	164 455,00	163 177,18	163 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	163 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 878,00	906 296,00	862 258,42	862 258,42	819 422,49	672 904,00	146 518,49	0,00	42 835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 300,00	3 782,41	3 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%	
		3110	Świadczenia społeczne	19 678,00	39 055,00	39 053,52	39 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	521 736,00	518 712,74	518 712,74	518 712,74	0,00	518 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 120,32	30 120,32	30 120,32	0,00	30 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	101 700,00	97 123,52	97 123,52	97 123,52	0,00	97 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	9 947,42	9 947,42	9 947,42	0,00	9 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 282,00	53 186,07	53 186,07	53 186,07	0,00	53 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	6 200,00	5 965,01	5 965,01	5 965,01	0,00	5 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 623,00	11 486,05	11 486,05	11 486,05	0,00	11 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 800,00	82 377,00	78 741,06	78 741,06	78 228,20	70 039,09	8 189,11	0,00	512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	512,86	512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	56 000,00	54 904,72	54 904,72	54 904,72	54 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 337,95	3 337,95	3 337,95	3 337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 000,00	10 369,43	10 369,43	10 369,43	10 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 500,00	1 426,99	1 426,99	1 426,99	1 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 500,00	5 317,60	5 317,60	5 317,60	0,00	5 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 877,00	2 871,51	2 871,51	2 871,51	0,00	2 871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 721,00	33 999,00	33 900,00	33 900,00	17 044,00	0,00	17 044,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	16 856,00	16 856,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 721,00	17 143,00	17 044,00	17 044,00	17 044,00	0,00	17 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	52 893,00	44 072,00	44 072,00	326,00	0,00	326,00	0,00	43 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 170,00	11 826,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	723,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 279 850,08	1 227 022,81	1 227 022,81	1 137 022,81	19 044,40	1 117 978,41	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 279 850,08	1 227 022,81	1 227 022,81	1 137 022,81	19 044,40	1 117 978,41	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	135 570,08	135 570,08	135 570,08	135 570,08	0,00	135 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 751,00	2 750,40	2 750,40	2 750,40	2 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803 860,00	791 451,74	791 451,74	791 451,74	0,00	791 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231 375,00	190 956,59	190 956,59	190 956,59	0,00	190 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	93 725,00	53 889,86	53 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	83 225,00	44 513,86	44 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%	
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	70 000,00	39 382,00	39 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	13 225,00	5 131,86	5 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	
855			Rodzina	1 966 850,00	2 289 411,00	2 263 213,64	2 263 213,64	372 879,94	302 541,20	70 338,74	0,00	1 890 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
	3110		Świadczenia społeczne	1 686 957,00	1 900 850,00	1 890 133,70	1 890 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	35 256,00	35 255,43	35 255,43	35 255,43	35 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 123,35	4 123,35	4 123,35	4 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	228 000,00	226 617,42	226 617,42	226 617,42	226 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 059,46	1 059,46	1 059,46	1 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	156,21	156,21	156,21	156,21	0,00	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	464,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 914,34	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	36 990,00	42 490,00	38 298,34	38 298,34	38 098,34	35 485,54	2 612,80	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	30 500,00	27 564,40	27 564,40	27 564,40	27 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 789,24	1 789,24	1 789,24	1 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 800,00	5 402,38	5 402,38	5 402,38	5 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	790,00	729,52	729,52	729,52	729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 800,00	2 612,80	2 612,80	2 612,80	0,00	2 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	36 000,00	33 220,43	33 220,43	33 220,43	0,00	33 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	36 000,00	33 220,43	33 220,43	33 220,43	0,00	33 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 046,00	33 286,00	31 634,46	31 634,46	31 634,46	0,00	31 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 046,00	33 286,00	31 634,46	31 634,46	31 634,46	0,00	31 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 500,00	3 683 559,00	3 198 528,40	3 198 528,40	3 198 528,40	113 825,66	3 084 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 177 000,00	2 200 000,00	1 840 349,02	1 840 349,02	1 840 349,02	91 574,14	1 748 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	74 000,00	73 647,50	73 647,50	73 647,50	73 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 334,17	5 334,17	5 334,17	5 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 592,47	12 592,47	12 592,47	12 592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 087 800,00	2 106 800,00	1 748 074,88	1 748 074,88	1 748 074,88	0,00	1 748 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	60 000,00	53 528,60	53 528,60	53 528,60	0,00	53 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	24 645,66	24 645,66	24 645,66	0,00	24 645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	28 882,94	28 882,94	28 882,94	0,00	28 882,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	27 000,00	24 101,35	24 101,35	24 101,35	0,00	24 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	24 001,38	24 001,38	24 001,38	0,00	24 001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 242 205,00	1 135 313,40	1 135 313,40	1 135 313,40	0,00	1 135 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
	4260		Zakup energii	500 000,00	700 000,00	638 292,26	638 292,26	638 292,26	0,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i porceżeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	8 155,00	8 155,00	8 155,00	0,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	1 696,42	1 696,42	1 696,42	0,00	1 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 000,00	354 000,00	305 011,15	305 011,15	82 443,01	0,00	82 443,01	222 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	216 000,00	172 443,01	172 443,01	82 443,01	0,00	82 443,01	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 417,74	8 417,74	8 417,74	0,00	8 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	111 000,00	71 966,87	71 966,87	71 966,87	0,00	71 966,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	2 058,40	2 058,40	2 058,40	0,00	2 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%	
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	124 568,14	124 568,14	0,00	0,00	124 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	124 568,14	124 568,14	0,00	0,00	124 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	190 000,00	184 433,00	183 918,81	99 649,16	49 649,16	45 000,00	4 649,16	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 269,65	84 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	134 433,00	133 918,81	49 649,16	49 649,16	45 000,00	4 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 269,65	84 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 384,00	1 383,39	1 383,39	1 383,39	0,00	1 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 769,00	1 768,52	1 768,52	1 768,52	0,00	1 768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	1 497,25	1 497,25	1 497,25	0,00	1 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	84 280,00	84 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 269,65	84 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	43 081 831,24	44 372 858,65	42 595 965,71	28 236 047,45	23 796 390,12	12 877 208,24	10 919 181,88	431 568,95	3 120 698,11	333 668,68	0,00	553 721,59	14 359 918,26	11 359 918,26	4 309 377,97	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Piątek za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 854 329,38	10 344 925,17	7 223 769,24	6 800 869,12	6 557 358,36	96,42%	65,37%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			25 854 329,38	10 344 925,17	7 223 769,24	6 800 869,12	6 557 358,36	96,42%	65,37%
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				0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):									
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 854 329,38	10 344 925,17	7 223 769,24	6 800 869,12	6 557 358,36	96,42%	65,37%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 854 329,38	10 344 925,17	7 223 769,24	6 800 869,12	6 557 358,36	96,42%	65,37%
1.3.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2015	2026	872 166,00	410 758,00	100 000,00	45 000,00	45 000,00	100%	52,25%
1.3.2.2	Budowa pasywnego budynku Przedszkola w Piątku	2019	2024	7 876 845,00	5 050 209,17	2 590 000,00	2 411 893,49	2 411 890,43	99,99%	94,73%
1.3.2.3	Odbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pokrzywnej	2021	2023	2 915 886,59	1 199 289,40	1 171 650,00	1 715 886,59	1 715 836,36	99,99%	99,97%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w miejscowości Piątek	2022	2024	1 000 000,00	60 095,50	939 904,50	170 000,00	168 126,44	98,90%	22,82%
1.3.2.5	Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy	2022	2024	700 000,00	0,00	700 000,00	369 135,30	304 251,52	82,42%	43,46%
1.3.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Goślub Osada	2022	2023	1 005 428,30	83 544,71	1 006 000,00	1 005 428,30	828 728,22	82,42%	90,73%
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek	2019	2023	4 305 536,26	3 541 028,39	716 214,74	764 507,85	764 507,80	100%	100%
1.3.2.8	Dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Boskiej w kaplicy północnej w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Piątku	2023	2024	287 072,85	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.9	Dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym oraz ambonie w kościele cmentarnym pw. Przemienienia Pańskiego	2023	2024	551 394,38	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Piątek	2023	2024	6 216 000,00	0,00	0,00	319 017,59	319 017,59	100%	5,13%
1.3.2.11	Projekty dróg gminnych	2023	2024	124 000,00	0,00	0,00	0,00			

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 706 000,00	1 767 368,98	2 098 805,38	1 374 563,60	1 132 979,74	82,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00	730 684,49	1 061 549,19	369 135,30	304 251,52	82,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 852,72	314 852,72	436 110,20	193 595,24	193 595,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 147,28	415 831,77	625 438,99	175 540,06	110 656,28	63,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 006 000,00	1 036 684,49	1 037 256,19	1 005 428,30	828 728,22	82,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 745,28	355 429,77	324 745,28	355 429,77	355 429,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 254,72	681 254,72	712 510,91	649 998,53	473 298,45	72,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 214,74	776 214,74	727 921,63	764 507,85	764 507,80	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 214,74	776 214,74	727 921,63	764 507,85	764 507,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 027,86	441 027,86	441 027,86	441 027,86	441 027,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 186,88	335 186,88	286 893,77	323 479,99	323 479,99	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	70 607,08	2 064,34	68 542,74	68 542,74	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 607,08	2 064,34	68 542,74	68 542,74	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,04	0,00	4,04	4,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 603,04	4,04	60 599,00	60 599,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 060,30	2 939,70	2 939,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 590 000,00	3 247 444,07	3 135 018,83	2 702 425,24	2 677 016,37	99,06%
	80104		Przedszkola	2 590 000,00	3 247 444,07	3 135 018,83	2 702 425,24	2 677 016,37	99,06%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 412,63	0,00	4 412,63	4 412,63	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 744,51	36 087,84	12 656,67	12 656,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 506,48	1 480,65	25 025,83	25 025,83	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 166,68	0,00	1 166,68	1 166,68	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 266,66	1 266,66	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 314,35	11 172,56	18 141,79	18 141,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 826,25	2 600,97	4 225,28	4 225,28	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 871,17	632,89	2 238,28	2 238,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 114,00	508,61	605,39	605,39	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 655,73	0,00	51 655,73	50 389,07	97,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 686,54	0,00	11 686,54	1 788,15	15,30%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	13 626,77	5 176,00	8 450,77	8 450,01	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 051,47	3 051,47	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00	3 985,00	28 415,00	28 415,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 850,00	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 560,42	0,00	72 560,42	72 560,42	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 056,92	1 256,18	2 800,74	2 800,74	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 543,66	1 106 137,15	881 543,66	1 106 137,15	1 106 137,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 456,34	1 777 556,34	2 180 256,34	1 305 756,34	1 305 753,28	100,00%
			RAZEM	5 012 214,74	5 861 634,87	5 963 810,18	4 910 039,43	4 643 046,65	94,56%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piątek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 438 838,28	1 438 838,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 438 838,28	1 438 838,28	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	1 438 838,28	1 438 838,28	100,00%
600			Transport i łączność	7 941,40	7 941,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 941,40	7 941,40	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	7 941,40	7 941,40	100,00%
750			Administracja publiczna	98 224,00	93 904,31	95,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 224,00	93 904,31	95,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 224,00	93 904,31	95,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 603,00	83 003,00	99,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	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	1 184,00	1 184,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 995,00	81 395,00	99,27%
		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	81 995,00	81 395,00	99,27%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 815,00	46 408,01	99,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 815,00	46 408,01	99,13%
		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	46 815,00	46 408,01	99,13%
852			Pomoc społeczna	39 837,00	39 834,52	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 837,00	39 834,52	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	39 837,00	39 834,52	99,99%
855			Rodzina	2 206 921,00	2 191 664,37	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 985,00	2 159 379,91	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171 731,00	2 158 126,64	99,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 254,00	1 253,27	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 286,00	31 634,46	95,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 286,00	31 634,46	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	3 922 179,68	3 901 593,89	99,48%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piątek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 438 838,28	1 438 838,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 438 838,28	1 438 838,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 655,01	13 655,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 189,20	12 189,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 410 625,77	1 410 625,77	100,00%
600			Transport i łączność	7 941,40	7 941,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 941,40	7 941,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 923,00	6 923,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	100,00%
750			Administracja publiczna	98 224,00	93 904,31	95,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 224,00	93 904,31	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 876,00	61 876,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 899,28	6 899,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,90	10 215,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,28	1 456,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 404,46	2 084,77	32,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 372,08	11 372,08	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 603,00	83 003,00	99,28%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	128,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,37	18,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,70	286,70	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 995,00	81 395,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 000,00	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 387,20	19 387,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 007,80	23 007,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 815,00	46 408,01	99,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 815,00	46 408,01	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,50	458,00	98,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 351,50	45 950,01	99,13%
852			Pomoc społeczna	39 837,00	39 834,52	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 837,00	39 834,52	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	39 055,00	39 053,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	781,00	99,87%
855			Rodzina	2 206 921,00	2 191 664,37	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 985,00	2 159 379,91	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 850,00	1 890 133,70	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 256,00	35 255,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 123,35	82,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	226 617,42	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 059,46	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	156,21	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	120,00	25,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,34	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 286,00	31 634,46	95,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 286,00	31 634,46	95,04%
			Razem	3 922 179,68	3 901 593,89	99,4%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	19 700,00	20 543,50	104,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 700,00	20 506,50	104,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 713,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 700,00	12 392,57	62,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	37,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,00	-
			Razem	19 759,00	20 543,50	103,97%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 000,00	2 170 000,00	2 066 822,54	95,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 170 000,00	2 170 000,00	2 066 822,54	95,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 170 000,00	2 170 000,00	2 066 822,54	95,25%
			Razem	2 170 000,00	2 170 000,00	2 066 822,54	95,25%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 000,00	2 200 000,00	1 840 349,02	83,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 177 000,00	2 200 000,00	1 840 349,02	83,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	74 000,00	73 647,50	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 334,17	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 592,47	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 087 800,00	2 106 800,00	1 748 074,88	82,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	2 177 000,00	2 200 000,00	1 840 349,02	83,65%

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	45 600,00	45 577,62	99,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	45 600,00	45 577,62	99,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	45 600,00	45 577,62	99,95%
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	146 143,00	149 293,63	102,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	146 143,00	149 293,63	102,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	146 143,00	149 293,63	102,16%
			Razem	190 000,00	191 743,00	194 871,25	101,63%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	191 743,00	185 473,33	96,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 614,20	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 924,20	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00	184 743,00	178 859,13	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 000,00	16 500,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	5 320,13	88,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 000,00	41 362,50	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 743,00	17 304,26	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	83 600,00	80 792,44	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 899,80	94,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 000,00	15 680,00	98,00%
			Razem	190 000,00	191 743,00	185 473,33	96,73%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	92 054,00	91 825,81	99,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	92 054,00	91 825,81	99,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	92 054,00	91 825,81	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	214 568,14	-	-	-	-	-	-	-	97,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	124 568,14	-	-	-	-	-	-	-	95,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	124 568,14	-	-	-	-	-	-	-	95,82%
			Razem	220 000,00	220 000,00	214 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 054,00	91 825,81	97,53%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	141 000,00	141 000,00	-

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	3 140,09	62,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 140,09	62,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 140,09	62,80%
			Razem	5 000,00	5 000,00	3 140,09	62,80%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i Łowiectwo	200 000,00	60 000,00	28 640,55	47,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	60 000,00	28 640,55	47,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	28 640,55	47,73%
			Razem	200 000,00	60 000,00	28 640,55	47,73%

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 420,37 zł (z 7 162,98 zł do 8 583,35 zł)	zmniejszenie o 7 162,98 zł (z 7 162,98 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (1 794,00 zł)	bez zmian (1 794,00 zł)	zmniejszenie o 1 749,00 zł (z 1 749,00 zł do 0,00 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	wzrost o 1 300,00 zł (z 0,00 zł do 1 300,00 zł)	-	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 132,58 zł (z 0,00 zł do 132,58 zł)	wzrost o 132,58 zł (z 0,00 zł do 132,58 zł)	zmniejszenie o 2,26 zł (z 12,10 zł do 9,84 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	zmniejszenie o 545,80 zł (z 557,76 zł do 11,96 zł)	zmniejszenie o 545,80 zł (z 557,76 zł do 11,96 zł)	zmniejszenie o 11,14 zł (z 112,05 zł do 100,91 zł)
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 99 991,00 zł (z 99 991,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 859,95 zł (z 3 456,30 zł do 5 316,25 zł)	wzrost o 1 859,95 zł (z 3 456,30 zł do 5 316,25 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 471 947,30 zł (z 702 852,69 zł do 1 174 799,99 zł)	wzrost o 323 527,30 zł (z 702 852,69 zł do 1 026 379,99 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 37,17 zł do 54,17 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3,00 zł (z 147,00 zł do 144,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 147,00 zł do 144,00 zł)	zmniejszenie o 25,90 zł (z 26,90 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 15,00 zł (z 18,20 zł do 3,20 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 33 381,55 zł (z 102 446,51 zł do 69 064,96 zł)	zmniejszenie o 28 434,83 zł (z 97 499,79 zł do 69 064,96 zł)	wzrost o 1 143,28 zł (z 2 535,45 zł do 3 678,73 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 932,88 zł (z 109 260,45 zł do 108 327,57 zł)	zmniejszenie o 932,88 zł (z 109 260,45 zł do 108 327,57 zł)	wzrost o 589,05 zł (z 5 841,72 zł do 6 430,77 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 469,33 zł (z 1 499,33 zł do 1 030,00 zł)	zmniejszenie o 469,33 zł (z 1 499,33 zł do 1 030,00 zł)	zmniejszenie o 16,99 zł (z 72,00 zł do 55,01 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 047,96 zł (z 91 570,19 zł do 106 618,15 zł)	wzrost o 15 047,96 zł (z 91 570,19 zł do 106 618,15 zł)	wzrost o 1 598,00 zł (z 393,99 zł do 1 991,99 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 784,68 zł (z 3 024,67 zł do 5 809,35 zł)	wzrost o 1 368,68 zł (z 3 024,67 zł do 4 393,35 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 108,34 zł (z 2 683,71 zł do 2 792,05 zł)	zmniejszenie o 1 501,66 zł (z 2 125,71 zł do 624,05 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 7 233,99 zł (z 15 023,99 zł do 7 790,00 zł)	wzrost o 158,00 zł (z 0,00 zł do 158,00 zł)	zmniejszenie o 1 750,00 zł (z 1 750,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 046,70 zł (z 993,00 zł do 2 039,70 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 274,10 zł (z 10 212,00 zł do 12 486,10 zł)	zmniejszenie o 36,00 zł (z 36,00 zł do 0,00 zł)	-
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 3 237,50 zł (z 0,00 zł do 3 237,50 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 81 906,88 zł (z 533 407,59 zł do 451 500,71 zł)	zmniejszenie o 81 906,88 zł (z 533 407,59 zł do 451 500,71 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 45 799,14 zł (z 414 873,05 zł do 369 073,91 zł)	zmniejszenie o 57 355,72 zł (z 384 340,14 zł do 326 984,42 zł)	zmniejszenie o 336,80 zł (z 10 308,00 zł do 9 971,20 zł)
			Razem	wzrost o 227 660,41 zł (z 2 100 956,22 zł do 2 328 616,63 zł)	wzrost o 163 747,39 zł (z 1 938 734,60 zł do 2 102 481,99 zł)	wzrost o 2 677,74 zł (z 22 856,58 zł do 25 534,32 zł)

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	10 463,65	8 111,94	77,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10 463,65	8 111,94	77,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 463,65	8 111,94	77,52%
758			Różne rozliczenia	0,00	250 844,00	250 844,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	250 844,00	250 844,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 844,00	250 844,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 424,28	2 206,93	91,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 424,28	2 206,93	91,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 424,28	2 206,93	91,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	52 893,00	44 072,00	83,32%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	52 893,00	44 072,00	83,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 893,00	44 072,00	83,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
			Razem	0,00	320 624,93	308 210,87	96,13%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	10 463,65	8 111,94	77,52%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	10 463,65	8 111,94	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 345,36	3 170,84	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 118,29	4 941,10	69,41%
801			Oświata i wychowanie	0,00	423 688,99	423 471,64	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 424,28	2 206,93	91,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 424,28	2 206,93	91,03%
	80195		Pozostała działalność	0,00	421 264,71	421 264,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 721,61	171 721,61	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 101,00	26 101,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 018,33	11 018,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 465,54	171 465,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 347,23	40 347,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	611,00	611,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	52 893,00	44 072,00	83,32%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	52 893,00	44 072,00	83,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	31 920,00	79,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 170,00	11 826,00	97,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	723,00	326,00	45,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	2 976,00	74,40%
			Razem	0,00	491 045,64	478 631,58	97,47%

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%
			Razem	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%
			Razem	11 300 000,00	4 355 906,35	4 355 906,35	100,00%

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
			Razem	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%

Zestawienie procedur postępowań przetargowych w Gminie Piątek za 2023r.**1. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek”.**

- Rozpoczęcie procedury – 13.12.2023r.
- Ilość złożonych ofert – 4
- Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 10.01.2024r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – **KOPER sp. j., Pilaszków 18, 99-400 Łowicz** za cenę brutto **188 064,00 złotych** oraz skrócony termin dostawy **2 dni**.

2. „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek”.

- Rozpoczęcie procedury – 19.09.2023r.
- Ilość złożonych ofert – 1
- Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 14.11.2023r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – **PreZero Service Centrum Sp. Z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno** za cenę brutto 4 220 877,60 zł.

3. „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów dowożonych do/z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w okresie od 01.09.2023r. do 30.06.2024r.”.

- Rozpoczęcie procedury – 10.08.2023r.
- Ilość złożonych ofert – 1
- Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 28.08.2023r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczycza Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczycza** za cenę brutto 555 960,00 złotych oraz maksymalny czas na podstawienie pojazdu zastępczego – 10 minut.

4. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Piątek”.

- Rozpoczęcie procedury – 15.03.2023r.
- Ilość złożonych ofert – 2
- Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 19.04.2023r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "Erbedim" Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski** za cenę brutto 6 100 351,79 zł oraz gwarancji 84 miesięcy.

5. „Remont drogi gminnej nr 104202E i 104203 E w miejscowości Goślub stanowiącej dojazd do dawnego ośrodka PGR Goślub.”

- Rozpoczęcie procedury – 02.02.2023r.
- Ilość złożonych ofert – 3
- Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 10.03.2023r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno** za cenę brutto 1 455 164,57 zł oraz gwarancji 84 miesięcy.

6. „Remont dróg na terenie Gminy Piątek”.

- Rozpoczęcie procedury – 24.01.2023r.
- Ilość złożonych ofert – 3
- Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu – 24.02.2023r.
-

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę – **Firma Transportowo-Handlowa "WOTEX" Wojciech Waclawski, Micin 12, 99-314 Krzyżanów** za cenę brutto 3 130 000,00 zł oraz gwarancji 84 miesięcy.

Przy zamówieniach nieprzekraczających 130.000,00 zł tut. Urząd dokonywał zakupów towarów i usług w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Sposób zagospodarowania mienia komunalnego
wg wartości inwentaryzacyjnej
/31.12.2023 r./**

Lp.	Dz. nr	Powierzchnia /m ² /	Wartość /zł/	Sposób zagospodarowania	Uwagi	Budynki, budowle, naniesienia
1.	347/2	1 000	1 500	5/2	Remiza OSP Konarzew	KW 30472 Brak budynku
2.	761	720	1 080	5/2	UG Piątek	ul. Rynek-742.909;
3.	822	2070	8 280	5/2	Stara Gmina	ul. Łowicka-111.625
4.	176/5	2 400	11238,7	5/2	Remiza Piekary	budynek KW30442
5.	159	6 100	9 150	5/2	Po SKR Pokrzywnica	budynek KW29931
6.	701	400	8 000	5/2	Zakład szewski	budynek KW30447
7.	251/3	432	7 741,30	5/2	Remiza OSP Orenice	budynek KW54648/0 Rep.A nr 6176/2007 z dnia 09.11.2007 r.
8.	525	1200	1800	5/2	Remiza OSP Balków	Rep. A nr 544/2015 z dnia 28.01.2015r. Budynek: 198 200
9.	133/3	208	2 080	5/2	Remiza Bielice	Akt Not. Rep. A Nr 1248/85
10.	172	1 800	2 700	5/2	Remiza OSP Janków	LD1Y/00029929/0
Razem I		16 330	53 570			
11.	66/1;66/3	4 657	133 200	5/3	Drogi –Leżajna	KW 38930
12.	184/1, 184/2	3 253	1 600	5/3	Drogi-Bielice	KW 38931
13.	150/1, 160/2; 147/2	5 461	62 000	5/3	Drogi- Sułkowice Drugie	KW 38932
14.	181/1; 149/1; 149/3; 300/1; 300/3	7 548	11 900	5/3	Drogi – Witów	LD1Y/00038933/7
15.	226/1; 226/3; 19/4; 264/1; 18/1;	20 393	32 125	5/3	Drogi – Orenice	LD1Y/00038934/4
16.	60/5	15779	83 980	5/3	Drogi – Rogaszyn	LD1Y/00038938/8
17.	128/1; 128/3; 89/1; 121/1; 121/3; 125/2; 88/2; 6/4;6/6, 6/8 6/3	24 932	141 541	5/3	Drogi – Pęcławice	LD1Y/00038935/1
18.	95/5; 95/3; 149/1; 149/3	7 239	3 835	5/3	Drogi – Janków- Jankówek	LD1Y/00060429/1
19.	166/6; 166/8133/1;186/ 3,	2 076	19 436	5/3	Drogi – Górki Pęcławskie	LD1Y/00038938/2
20.	317/9; 317/10	1 500	15 000	5/3	Drogi -Goślub	Nabyta grudzień 2005r.
21.	72	1 650	5 000	5/3	Droga-Włostowice	Rep A nr 5507/2011 z dn. 28.09.2011r.
22.	280, 199, 244	26 200	262 000	5/3	Drogi Orenice	LD1Y/00038934/4 GN- IV.7533.611.2015.JBM GN-IV.7533.432.2015.EK
23.	34, 58	6 400	64 000	5/3	Droga Rogaszyn	LD1Y/00060686/3 GN- IV.7533.527.2015.MKR
24.	19, 226	9 900	99 000	5/3	Drogi Janków-Jankówek	Ld1Y/00038937/5 GN- IV.7533.528.2015.JS
25.	266, 368, 195, 365, 158, 135/1, 157	50 300	503 000	5/3	Droga Łęka	KW LD1Y/0006076/15 GN- IV.7533.802.2015.MKR LD1Y/00060745/5 GN- IV.7533.1145.2015.EW
26.	55	10 700	107 000	5/3	Droga Ślasków Podleśny	LD1Y/00060746/2 GN- IV.7533.687.2015.MKR
27.	101/1	477	477	5/3	Poszerzenie działki drogowej Gabryelczyk Jasionna	LD1Y/00060285/2 Nabyta w 2015r.
28.	16	3000	30 000	5/3	Droga Górki Pęcławskie	LD1Y/00038938/2 GN- IV.7532.114.2015.AGP
29.	159, 20, 246, 53, 55, 57, 94	32 100	321 000	5/3	Droga Janków- Jankówek	LD1Y/00038937/5 GN- IV.7532.109.2015.AGP

30.	76, 173, 175	7 100	71 000	5/3	Droga Rogaszyn	GN-IV.7532.117.2015.AW
31.	24, 272, 305, 306, 307, 308/3, 308/4, 309, 310	20 278	202 780	5/3	Droga Orenice	GN-IV.7532.108.2015.AGP
32.	7, 84, 86, 90, 91, 250	33 400	334 000	5/3	Droga Pęcławice	GN-IV.7532.192.2015.AW
33.	94/2, 110	4 900	49 000	5/3	Droga Śladków Podleśny	GN-IV.7532.433.2016.AGP
34.	352, 380, 447, 527, 646/10, 650	42 000	420 000	5/3	Drogi Balków	GN-IV.7533.425.2016.BW
35.	72, 277, 308, 309, 311/2	40 400	404 000	5/3	Drogi Goślub	GN-IV.7533.535.2016.EK
36.	22, 186	22 500	225 000	5/3	Droga Janowice	GN-IV.7533.723.2016.EW
37.	136, 154	7 900	79 000	5/3	Drogi Śladków Podleśny	GN-IV.7533.44.2016.MKR, LD1Y/00060746/2
38.	146, 154	20 300	203 000	5/3	Drogi Sulkowice Drugie	GN-IV.7533.129.2016.AMs
39.	160/1, 160/3	1 191	11 910	5/3	Droga Janków- Jankówek	GN-IV.7533.981.2015.AMs
40.	75, 254	17 800	178 000	5/3	Droga Sulkowice Pierwsze	GN-IV.7533.11.2016.JR
41.	167, 170, 172, 173, 177	18 400	184 000	5/3	Drogi Bielice	GN-IV.7533.1146.2015.EW
42.	83/1	6 871	68 710	5/3	Droga Pęcławice	GN-IV.7533.1118.2015.MKR
43.	116/2	6 866	68 660	5/3	Droga Górki Pęcławskie	GN-IV.7533.979.2015.JBM
44.	135/1, 135/2	4 829	48 290	5/3	Droga Śladków Rozlazły	GN-IV.7533.1005.2015.JS
45.	31, 47, 95	16 500	165 000	5/3	Droga Górki Pęcławskie	GN-IV.7533.519.2015.MKR
46.	110, 311/1, 321	37 500	375 000	5/3	Droga Goślub (przejeźdźta od powiatu)	GN-IV.7533.201.2011.MKW LD1Y/00030522/7
47.	35	6 266	62 660	5/3	Droga Piekary (przejeźdźta od powiatu)	GN-IV.7533.201.2011.MKW LD1Y/00030476/9
48.	173/2, 174/2	1 105	25 415	5/3	Droga Łęka (obok GPZ)	Akt. Rep.A 1348/2018 z 29.03.2018r. 1355/2018 z 29.03.2018r.
49.	42,43/2, 133, 154/2, 171, 206, 283/1, 334, 376, 387, 411, 520, 537, 613,640, 650, 671, 677, 681, 682, 684, 691	107 937	1 079 370	5/3	Drogi Konarzew	GN-IV.7532.286.2017.DD LD1Y/00062674/6
50.	98/4	237	18 500	5/3	Droga Łęka (pod powiększenie działki sąsiedniej 172)	Rep. A. 16367/2018 z dnia 14.09.2018r.
51.	32, 119, 179, 190, 255, 256, 257, 258, 259	14 300	143 000	5/3	Droga Sulkowice Pierwsze	GN-IV.7532.236.2016.AW LD1Y/00061926/5
52.	1, 9, 67, 115, 149, 192, 193, 258, 267, 278	42 200	422 000	5/3	Droga Goślub	GN-IV.7532.216.2017.DD LD1Y/00030522/7
53.	23,327,328,669, 694,695,	18 958	189 580	5/3	Droga Piątek	GN-IV.7532.289.2019.BM LD1Y/00063420/2
54.	65	9 900	99 000	5/3	Droga Orądky	GN-IV.7533.533.2018.JR LD1Y/00062887/6
55.	35, 36, 37, 38, 62, 64, 76	12 257	122 570	5/3	Droga Krzyszkowice	GN-IV.7532.529.2018.DD LD1Y/00063167/0
56.	68, 215, 225	8 500	85 000	5/3	Droga Janków- Jankówek	GN-IV.7532.288.2019.BM LD1Y/00038937/5
57.	45, 53, 65, 72, 84, 94, 196, 235, 359, 367, 369, 370	22 800	228 000	5/3	Droga Łęka	GN-IV.7532.173.2016.SJ LD1Y/00060745/5
58.	328	6 500	65 000	5/3	Droga Boguszyce	GN-IV.7533.500.2018.JR LD1Y/00063098/5
59.	22, 52, 58	17 800	178 000	5/3	Droga Żabokrzeki	GN-IV.7533.268.2018.JW GN-IV.7532.353.2018.KZi LD1Y/00062432/2
60.	39, 47, 70, 288, 318, 90/3, 256	65 500	655 000	5/3	Droga Witów	GN-IV.7532.48.2018.DD LD1Y/00038933/7
61.	9/1, 9/2, 62, 51, 33, 115	20 500	205 000	5/3	Droga Jasionna	GN-IV.7532.163.2018.HC LD1Y/00062886/9
62.	50, 61, 224, 232, 236, 238, 166, 234/1, 234/3	20 028	200 280	5/3	Droga Sypin - Borowiec	GN-IV.7532.538.2018.DD LD1Y/00063166/3

63.	453, 672, 763	28 900	289 000	5/3	Droga Błonie	GN-IV.7532.531.2018.DD
64.	5, 6, 8/2	11 600	116 000	5/3	Droga RSP Gieczno	GN-IV.7532.531.2018.DD
65.	151	56	560	5/3	Droga Sułkowice Drugie	GN-IV.7532.238.2016.AW
66.	147/1, 147/3	1 430	14 300	5/3	Droga Górki Pęcławskie	GN-IV.7532.450.2016.AW
67.	310	21 600	216 000	5/3	Droga Goślub	GN-IV.7533.77.2021.MKR
68.	473/2, 668, 730/2	5 470	54 700	5/3	Droga Piątek	GN-IV.7532.3.2021.DD
69.	18, 133, 135, 81, 97	10 420	104 200	5/3	Droga Orądkki	GN-IV.7532.109.2020.APi
70.	42/1	4 400	44 000	5/3	Droga Śladków Rozlazły	GN-IV.7533.55.2021.BW
71.	597, 600, 601, 602, 646/2, 647, 652, 657, 676, 677, 678, 690, 718	72 200	722 000	5/3	Droga Balków	GN-IV.7532.264.2020.BM
72.	20, 51, 89, 193, 211/2, 222, 279, 283, 294, 301, 334, 359	46 700	467 000	5/3	Droga Czerników	GN-IV.7532.230.2020.BM
73.	78	4 854	48 540	5/3	Droga Leżajna	GN-IV.7532.388.2020.BM
74.	329	201	16 171,70	5/3	Działka na poszerzenie ul. Polnej w Piątku	LD1Y/00000363/5
75.	53, 68, 73, 102, 136/2, 159, 164, 191, 206,	20 861	208 610	5/3	Droga Łubnica	GN-IV.7532.25.2022.AGP
76.	34, 35	26 000	260 000	5/3	Droga Łubnica	GN-IV.7533.388.2021.BW GN-IV.7533.389.2021.BW
77.	44	7 600	76 000	5/3	Droga Górki Łubnickie	GN-IV.7533.112.2022.BW LD1Y/00065210/1
78.	114, 154	27 304	273 040	5/3	Droga Piekary	GN-IV.7533.68.2022.JR
79.	164/1, 164/3	14 439	144 390	5/3	Droga Czerników	GN-IV.7533.69.2022.JR
80.	130, 160, 190	31 700	317 000	5/3	Droga Pokrzywnica	GN-IV.7533.124.2022.JR
81.	116, 117, 217	18 100	181 000	5/3	Droga Mysłówka	GN-IV.7533.59.2022.JR
82.	122	5 175	51 750	5/3	Droga Włostowice	GN-IV.7533.368.2021.MKR
83.	92	5 300	53 000	5/3	Droga Boguszyce	GN-IV.7533.351.2021.JBM
84.	113, 114	7 043	70 430	5/3	Droga Jasionna	GN-IV.7533.344.2021.ŁN
85.	48, 49, 173, 187, 198, 313	34 300	343 000	5/3	Droga Janowice	GN-IV.7532.157.2022.BM
86.	17	6 800	68 000	5/3	Droga Górki Łubnickie	GN-IV.7533.258.2022.JR LD1Y/00065210/1
Razem II		1 329 541,00	12 900 510,70			
87.	501	1 200	3 000	5/4	Po Blichowskim	LD1Y/00030444/6 Obręb Piątek
88.	202	4 200	1 900	5/4	Pokrzywnica sołtys	LD1Y/00029670/2 Obręb Pokrzywnica
89.	586/4	950	1 425	5/4	Piątek Zamiana z Zapisek	LD1Y/00015564/2 Obręb Piątek
90.	343/1 343/2	1 200	1 800	5/4	Boguszyce	LD1Y/00021222/8 Obręb Boguszyce
91.	92/5	100 1m.-1,5zł	150	5/4	Kapliczka-agronomówka	Ld1Y/00030441/5 Obręb Piekary
92.	37	2 600 1m.-1,5 zł	3 900	5/4	Witów	KW 29693
93.	125/9	600 1m.-1,5zł	900	5/4	UG Piątek	LD1Y/00027606/6 Obręb Pokrzywnica
94.	158	1 700 1m.-1,5 zł	2 550	5/4	UG Piątek – hydrofornia Pokrzywnica	LD1Y/00030475/2 Obręb Pokrzywnica
95.	362	3 600 1m.- 1,50 zł	5 400	5/4	Konarzew gr. Przezn. Pod inwestycje	LD1Y/00029928/3 Obręb Konarzew
96.	865	3 690	1 000	5/4	Użyt. Bartosik	LD1Y/00029967/8 Obręb Piątek
97.	880 (dawniej857a/2)	5 180 1m.-2,5zł	12 950	5/4	Pomnik poległych przy Malinie	LD1Y/00030460/4
98.	876	500 1m.-2,5zł	1 250	5/4	Droga i chodnik na Konarskiego	LD1Y/00030478/3
99.	69	280	500	5/4	Klin na Konarskiego/Stodolniana	LD1Y/00030445/3
100.	314/1 314/2 76/2	2 800 1m.- 1,5zł 10800m-1,5	4 200 16 200	5/4	Boisko szk.podst. Goślub Rola - Kondras	 LD1Y/00030522/7

101.	157/1	5 200	57 574,72	5/4	UG Piątek –hydroformia Pokrzywnica	Zakup 01.06.2007 od Kacela Jarosław na podst. Rep A nr 2515/2007 01.06.2007r. LD1Y/00054087/9
102.	21, 22	7 500	75 000	5/4	Lysa Góra	GN-IV.7532.409.2016.AGP
103.	89	3500	35 000	5/4	Działka staw Śladków Podleśny	GN-IV.7532.433.2016.AGP
104.	347/1	12 800	128 000	5/4	Plac Konarzew sołtysówka	GN.-7532.286.2017.DD LD1Y/00062674/6
105.	175/2, 175/3	5 192	121 738,44	5/4	Działka Łęka (pod budowę infrastruktury gazowej)	Rep. 2824/2018 z 28.06.2018r.
106.	846, 847	1934	85 008,10	5/4	Działki pod poszerzenie dróg i parkingów (Piątek po Bińkowskim)	LD1Y/00028819/9
107.	386	593	8 189,88	5/4	Działka pod poszerzenie dróg i parkingów (Piekary po Stawińskim)	LD1Y/00062152/5
108.	872/1, 872/3	399	3 999	5/4	Plac przy spółdzielni Robotnik	LD1Y/00030298/7
109.	52/5, 53/6, 53/14, 53/16, 54/3	43 276	108 676,12	5/4	Rogaszyn (działki od Skarbu Państwa)	LD1Y/00064174/9
110.	842, 844, 845	4769	298 052,80	5/4	Działka na budowę infrastruktury szkolnej	LD1Y/00061790/2
111.	875	2950	30 000	5/4	Działka przy spółdzielni mieszkaniowej	LD1Y/00030477/6
112.	140/1, 140/2	652	27 106,56	5/4	Działka przy strefie pod budowę infrastruktury (Łęka po Dyszerowicz)	Rep. A Nr 5829/2022 z dnia 30.12.2022r. LD1Y/00037403/6
Razem III		128 165	1 035 470,62			
113.	848	9 130	49 277	5/6	Szk. Podst. Piątek Kw 34.257	Gimnazjum-298.751;podstawowa-9 716 094,72
114.	165	5 900	28 850	5/6	Szk. Podst. Czerników	1 784 207,00 KW37597
115.	166/1	3534	143 882,93	5/6	Działka na powiększenie terenu przy SP w Czernikowie	LD1Y/00062708/8
Razem IV		18 564	222 009,93			
116.	853/4	35 250	35 250	5/7	Stadion	LD1Y/00029932/4
Razem V		35 250	35 250			
117.	856a(obecnie 879)	20 860	1234189	5/8	Park Piątek	LD1Y/00029932/4
Razem VI		20 860	1 234 189			
118.	92(obecnie 92/1)	4 800	3 500	6/1	Grunty w Łęce – Białkowska. Dom mieszk. Z gruntami w Łęce- obok Garusa	KW30125
119.	646/7 706 707/1(obecnie 707/4, 707/5)	11 245	16 867	6/1	Bud. Mieszk. Balków	LD1Y/00030684/0
120.	797/1	420	630	6/1	ZGK-lokatorzy	KW11332
121.	349/3	1 900	2 850	6/1	Konarzew dz. zabudowana	KW 32393
122.	135/2 (obecnie 135/7)	8 900	13 350	6/1	Po szk. Podst. W G. Pęcławskich	KW37550/1
123.	176/13	2 546	3 819	6/1	Dz. zabud. Piekary	KW30476
124.	723	480	1 200	6/1	Po bibliotece	KW11741
125.	580(obecnie 580/5) 581/3 582 583 585/3 587/5	9 300	23 250	6/1	Hydroformia	KW29694
126.	76/1/teczka poz. 32/	3 200	56 800	6/1	Szkoła w Goślubiu	KW30522
127.	884,885	290	30 000	6/1	Piątek, Łęczycka 13 po Kołowacik Hanna	LD1Y/00023413/8
128.	291	2600	5 000	6/1	Łęka drogomistrzówka	LD1Y/00010297/4
129.	234/3	4726	12 000	6/1	Łęka była weterynaria	Rep. A nr 5355/2017 z dn. 24.10.2017r. Budynek 200 000,-

Razem VII		50 407	169 266			
130.	853/7	22 690	34 035	6/2	Zakład Gosp. Komunalnej Oczyszczalnia ścieków	KW34570
131.	304/2	3 020	59 500	6/2	Goślub oczyszczalnia ścieków	Rep. A nr 1602/2018 z 5 kwietnia 2018r.
Razem VIII		25 710	93 535			
132.	368/5 368/7	3 470	1 735	6/4	Imhoff. Działka chodnik do osiedla	KW30340
Razem IX		3 470	1 735			
133.	874	3 470	1735	6/9	Gm. Os. Zdrowia	KW16554 194678, 60
Razem X		3 470	1735			
134.	522/4, 870/1, 870/3, 873/5, 873/6, 873/7, 871/1, 872-1/2, 871/3, 873/2	5 796	208 700	8/1	Sp-nia „Centrum”	LD1Y/00030293/2 LD1Y/00036901/0
Razem XI		5 796	208 700			
135	90/1	1 041	30 800	8/2	Sklep Witów	LD1Y/00030471/4
136.	685	1 838	58 300	8/2	„Afra” obręb Piątek	LD1Y/00030443/9
Razem XII		2 879	89 100			
Razem : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII		1 640 442	16 045 071,25			Razem budynki: 13 492 472,32

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary -sztuk -mb -m2	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (suma rubryk 5-11)	Sposób zagospodarowania (wg wartości inwentaryzacyjnej)			
				W bezpośrednim zarządzie gminy Ilość/wartość	W zarządzie jednostki komunalnej Ilość/wartość	Dzierżawa i najem Ilość/wartość	Wieczyste użytkowanie Ilość/wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budynki mieszkalne	Szt./m ²	12/50 407	169 266,-	-	12/50 407/169266	-	-
2. Budynki niemieszkalne	Szt./m ²	15/50715	444 905	10/16330/53570	2/25710/93535,-	-	3/8675/297800
3. Drogi gminne	Mb M ²	78400 1329541,00	26529780,43 12 900 510,70	78400/26529780,43 1329541,00/12 900 510,70	-	-	-

4.Place i tereny otwarte (grunty)	Szt/m ²	27/131635	1 037 205,62	26/128165/1035470,62	1/3470/1735,-	-	-
5.Obiekty i urządzenia energet.	Szt/m ²	-	1 358 134,58	1 358 134,58	-	-	-
6.Obiekty szkolne	Szt/m ²	3/18564	222 009,93	3/18564/222 009,93	-	-	-
7.Obiekty sportowe	Szt/m ²	2/35250	1 197 541,06	1/35250/35250	1/1 162 291,06	-	-
8.Obiekty kulturalne	Szt/m ²	1/20860	1 234 189,00	1/20860/1234189,00	-	-	-
9.Obiekty służby zdrowia	Szt/m ²	1/3470	1 735,00	-	1/3470/1735,-	-	-
10.Sieć wodociągowa	Mb	149 707	15 468 417,97	-	149 707/15 468 417,97	-	-
11.Sieć sanitarna	Mb	19104	8 049 342,23	-	19104/8 049 342,23	-	-
12.Sieć ciepła; itp.	Szt.	1	1 091 944,80	1/1 091 944,80	-	-	-

OGÓLEM : 68 480 762,32zł

Sposób zagospodarowania (wg wartości inwentaryzacyjnej)			Udział w dochodach budżetowych				Udział w wydatkach budżetowych			
Sprzedaż Ilość/wartość 2023	Przekazanie nicodpłatne Ilość/wartość	Inne formy zagospodarowania Ilość/wartość	Kwota (ogółem)		% w całości dochodów budżetowych		Kwota (ogółem)		% w całości wydatków budżetowych	
			wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie	Plan
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2022	2023
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

-	-	-	73771,65	68000,00	-	-	2618927,72	352000,00	-	-
---	---	---	----------	----------	---	---	------------	-----------	---	---

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO /31.12.2023 r./

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – <bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia (na określony krótki czas) > :

a/ powierzchnia gruntów	1 640 442 m ²
b/ wartość gruntów	16 045 071,25 zł
c/ wartość budynków i budowli	13 492 472,32 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste :

1/ poza budownictwem mieszkaniowym

(handel, usługi, przemysł) :

a/ powierzchnia gruntów	8 675 m ²
b/ wartość gruntów	297 800 zł
c/ kwota ustalonych opłat	4 004,40 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd <(dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)> :

a/ powierzchnia gruntów	83 057 m ²
b/ wartość gruntów	266 271 zł
c/ kwota ustalonych opłat.	xxxxxxxxxx

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 :

a/ powierzchnia gruntów	xxxxxxxxxx
b/ wartość gruntów	xxxxxxxxxx
c/ kwota ustalonych opłat	xxxxxxxxxx

5. Sposób ustalenia wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 5.

Na podstawie operatów szacunkowych

6. Tryb ustalania opłat (oświadczenia ,decyzje).

Oświadczenia i decyzje

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

1/ Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy : **68 480 762,32zł**

a/ wartość gruntów	16 045 071,25 zł
--------------------	------------------

b/ wartość budynków, budowli, naniesień	13 492 472,32 zł
c/ inne (np. lasy)	38 943 218,75zł

2/ Opłaty adiacenckie :

a/ ogółem kwota wpływów z tego tytułu	xxxxxxxxxx
b/ ustalone dla użytkowników wieczystych	xxxxxxxxxx
c/ ustalone dla właścicieli nieruchomości	xxxxxxxxxx

3/ Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku wynikająca z powyższych tytułów ogółem xxx zł w tym między innymi :

a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości	xxxxxxxxxx
b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	xxxxxxxxxx
c/ inne	xxxxxxxxxx

4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

ogółem: 352 000,00 zł.

Uwagi:

W części I informacji o stanie mienia komunalnego: Pkt. 3 Drogi gminne – Dokonano zwiększenia z tytułu przeprowadzonych inwestycji polegających na budowie, przebudowie i remoncie dróg gminnych zgodnie z zadaniami inwestycyjnym takimi jak: „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Piątek” za cenę 6 100 351,79 zł.; „Remont drogi gminnej nr 104202E i 104203E w miejscowości Goślub stanowiącej dojazd do dawnego ośrodka PGR Goślub” za cenę 1 455 164,57zł. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Piątek” za cenę 3 130 000,00zł.; dokonano zwiększenia o 411 000,00 zł z tytułu uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonych w Janowicach i Górkach Łubnickich.

**Sposób zagospodarowania mienia komunalnego
wg wartości inwentaryzacyjnej**

/31.12.2023 r./

Lp.	Dz. nr	Powierzchnia /m ² /	Wartość /zł/	Sposób zagospodarowania	Uwagi	Budynki, budowle, naniesienia
1.	347/2	1 000	1 500	5/2	Remiza OSP Konarzew	KW 30472 Brak budynku
2.	761	720	1 080	5/2	UG Piątek	ul. Rynek-742.909;
3.	822	2070	8 280	5/2	Stara Gmina	ul. Łowicka-111.625
4.	176/5	2 400	11238,7	5/2	Remiza Piekary	budynek KW30442
5.	159	6 100	9 150	5/2	Po SKR Pokrzywnica	budynek KW29931
6.	701	400	8 000	5/2	Zakład szewski	budynek KW30447
7.	251/3	432	7 741,30	5/2	Remiza OSP Orenice	budynek KW54648/0 Rep.A nr 6176/2007 z dnia 09.11.2007 r.
8.	525	1200	1800	5/2	Remiza OSP Balków	Rep. A nr 544/2015 z dnia 28.01.2015r. Budynek: 198 200
9.	133/3	208	2 080	5/2	Remiza Bielice	Akt Not. Rep. A Nr 1248/85
10.	172	1 800	2 700	5/2	Remiza OSP Janków	LD1Y/00029929/0
Razem 1		16 330	53 570			
11.	66/1;66/3	4 657	133 200	5/3	Drogi –Leżajna	KW 38930
12.	184/1, 184/2	3 253	1 600	5/3	Drogi-Bielice	KW 38931
13.	150/1, 160/2; 147/2	5 461	62 000	5/3	Drogi- Sułkowice Drugie	KW 38932
14.	181/1; 149/1; 149/3; 300/1; 300/3	7 548	11 900	5/3	Drogi – Witów	LD1Y/00038933/7
15.	226/1; 226/3; 19/4; 264/1; 18/1;	20 393	32 125	5/3	Drogi – Orenice	LD1Y/00038934/4
16.	60/5	15779	83 980	5/3	Drogi – Rogaszyn	LD1Y/00038938/8
17.	128/1; 128/3; 89/1; 121/1;	24 932	141 541	5/3	Drogi – Pęcławice	LD1Y/00038935/1

	121/3; 125/2; 88/2; 6/4; 6/6, 6/8 6/3					
18.	95/5; 95/3; 149/1; 149/3	7 239	3 835	5/3	Drogi – Janków- Jankówek	LD1Y/00060429/1
19.	166/6; 166/8133/1; 186/ 3,	2 076	19 436	5/3	Drogi – Górk Pęcławskie	LD1Y/00038938/2
20.	317/9; 317/10	1 500	15 000	5/3	Drogi -Goślub	Nabyta grudzień 2005r.
21.	72	1 650	5 000	5/3	Droga-Włostowice	Rep A nr 5507/2011 z dn. 28.09.2011r.
22.	280, 199, 244	26 200	262 000	5/3	Drogi Orenice	LD1Y/00038934/4 GN- IV.7533.611.2015.JBM GN-IV.7533.432.2015.EK
23.	34, 58	6 400	64 000	5/3	Droga Rogaszyn	LD1Y/00060686/3 GN- IV.7533.527.2015.MKR
24.	19, 226	9 900	99 000	5/3	Drogi Janków-Jankówek	Ld1Y/00038937/5 GN- IV.7533.528.2015.JS
25.	266, 368, 195, 365, 158, 135/1, 157	50 300	503 000	5/3	Droga Łęka	KW LD1Y/0006076/15 GN- IV.7533.802.2015.MKR LD1Y/00060745/5 GN- IV.7533.1145.2015.EW
26.	55	10 700	107 000	5/3	Droga Ślasków Podleśny	LD1Y/00060746/2 GN- IV.7533.687.2015.MKR
27.	101/1	477	477	5/3	Poszerzenie działki drogowej Gabryelczyk Jasionna	LD1Y/00060285/2 Nabyta w 2015r.
28.	16	3000	30 000	5/3	Droga Górk Pęcławskie	LD1Y/00038938/2 GN- IV.7532.114.2015.AGP
29.	159, 20, 246, 53, 55, 57, 94	32 100	321 000	5/3	Droga Janków- Jankówek	LD1Y/00038937/5 GN- IV.7532.109.2015.AGP
30.	76, 173, 175	7 100	71 000	5/3	Droga Rogaszyn	 GN-IV.7532.117.2015.AW
31.	24, 272, 305, 306, 307, 308/3, 308/4, 309, 310	20 278	202 780	5/3	Droga Orenice	GN-IV.7532.108.2015.AGP
32.	7, 84, 86, 90, 91, 250	33 400	334 000	5/3	Droga Pęcławice	GN-IV.7532.192.2015.AW
33.	94/2, 110	4 900	49 000	5/3	Droga Ślasków Podleśny	GN-IV.7532.433.2016.AGP
34.	352, 380, 447, 527, 646/10, 650	42 000	420 000	5/3	Drogi Balków	GN-IV.7533.425.2016.BW
35.	72, 277, 308, 309, 311/2	40 400	404 000	5/3	Drogi Goślub	GN-IV.7533.535.2016.EK
36.	22, 186	22 500	225 000	5/3	Droga Janowice	GN-IV.7533.723.2016.EW

37.	136, 154	7 900	79 000	5/3	Drogi Śladków Podleśny	GN-IV.7533.44.2016.MKR, LD1Y/00060746/2
38.	146, 154	20 300	203 000	5/3	Drogi Sułkowice Drugie	GN-IV.7533.129.2016.AMs
39.	160/1, 160/3	1 191	11 910	5/3	Droga Janków- Jankówek	GN-IV.7533.981.2015.AMs
40.	75, 254	17 800	178 000	5/3	Droga Sułkowice Pierwsze	GN-IV.7533.11.2016.JR
41.	167, 170, 172, 173, 177	18 400	184 000	5/3	Drogi Bielice	GN-IV.7533.1146.2015.EW
42.	83/1	6 871	68 710	5/3	Droga Pęcławice	GN-IV.7533.1118.2015.MKR
43.	116/2	6 866	68 660	5/3	Droga Górki Pęcławskie	GN-IV.7533.979.2015.JBM
44.	135/1, 135/2	4 829	48 290	5/3	Droga Śladków Rozlazły	GN-IV.7533.1005.2015.JS
45.	31, 47, 95	16 500	165 000	5/3	Droga Górki Pęcławskie	GN-IV.7533.519.2015.MKR
46.	110, 311/1, 321	37 500	375 000	5/3	Droga Goślub (przejeźdźta od powiatu)	GN-IV.7533.201.2011.MKW LD1Y/00030522/7
47.	35	6 266	62 660	5/3	Droga Piekary (przejeźdźta od powiatu)	GN-IV.7533.201.2011.MKW LD1Y/00030476/9
48.	173/2, 174/2	1 105	25 415	5/3	Droga Łęka (obok GPZ)	Akt. Rep.A 1348/2018 z 29.03.2018r. 1355/2018 z 29.03.2018r.
49.	42,43/2, 133, 154/2, 171, 206, 283/1, 334, 376, 387, 411, 520, 537, 613,640, 650, 671, 677, 681, 682, 684, 691	107 937	1 079 370	5/3	Drogi Konarzew	GN-IV.7532.286.2017.DD LD1Y/00062674/6
50.	98/4	237	18 500	5/3	Droga Łęka (pod powiększenie działki sąsiedniej 172)	Rep. A. 16367/2018 z dnia 14.09.2018r.
51.	32, 119, 179, 190, 255, 256, 257, 258, 259	14 300	143 000	5/3	Droga Sułkowice Pierwsze	GN-IV.7532.236.2016.AW LD1Y/00061926/5
52.	1, 9, 67, 115, 149, 192, 193, 258, 267, 278	42 200	422 000	5/3	Droga Goślub	GN-IV.7532.216.2017.DD LD1Y/00030522/7
53.	23,327,328,669, 694,695,	18 958	189 580	5/3	Droga Piątek	GN-IV.7532.289.2019.BM LD1Y/00063420/2
54.	65	9 900	99 000	5/3	Droga Orądky	GN-IV.7533.533.2018.JR LD1Y/00062887/6
55.	35, 36, 37, 38, 62, 64, 76	12 257	122 570	5/3	Droga Krzyszkowice	GN-IV.7532.529.2018.DD LD1Y/00063167/0
56.	68, 215, 225	8 500	85 000	5/3	Droga Janków- Jankówek	GN-IV.7532.288.2019.BM LD1Y/00038937/5

57.	45, 53, 65, 72, 84, 94, 196, 235, 359, 367, 369, 370	22 800	228 000	5/3	Droga Łęka	GN-IV.7532.173.2016.SJ LD1Y/00060745/5
58.	328	6 500	65 000	5/3	Droga Boguszyce	GN-IV.7533.500.2018.JR LD1Y/00063098/5
59.	22, 52, 58	17 800	178 000	5/3	Droga Żabokrzeki	GN-IV.7533.268.2018.JW GN-IV.7532.353.2018.KZi LD1Y/00062432/2
60.	39, 47, 70, 288, 318, 90/3, 256	65 500	655 000	5/3	Droga Witów	GN-IV.7532.48.2018.DD LD1Y/00038933/7
61.	9/1, 9/2, 62, 51, 33, 115	20 500	205 000	5/3	Droga Jasionna	GN-IV.7532.163.2018.HC LD1Y/00062886/9
62.	50, 61, 224, 232, 236, 238, 166, 234/1, 234/3	20 028	200 280	5/3	Droga Sypin - Borowiec	GN-IV.7532.538.2018.DD LD1Y/00063166/3
63.	453, 672, 763	28 900	289 000	5/3	Droga Błonie	GN-IV.7532.531.2018.DD
64.	5, 6, 8/2	11 600	116 000	5/3	Droga RSP Gieczno	GN-IV.7532.531.2018.DD
65.	151	56	560	5/3	Droga Sułkowice Drugie	GN-IV.7532.238.2016.AW
66.	147/1, 147/3	1 430	14 300	5/3	Droga Górki Pęcławskie	GN-IV.7532.450.2016.AW
67.	310	21 600	216 000	5/3	Droga Goślub	GN-IV.7533.77.2021.MKR
68.	473/2, 668, 730/2	5 470	54 700	5/3	Droga Piątek	GN-IV.7532.3.2021.DD
69.	18, 133, 135, 81, 97	10 420	104 200	5/3	Droga Orądkki	GN-IV.7532.109.2020.APi
70.	42/1	4 400	44 000	5/3	Droga Śladków Rozlazły	GN-IV.7533.55.2021.BW
71.	597, 600, 601, 602, 646/2, 647, 652, 657, 676, 677, 678, 690, 718	72 200	722 000	5/3	Droga Balków	GN-IV.7532.264.2020.BM
72.	20, 51, 89, 193, 211/2, 222, 279, 283, 294, 301, 334, 359	46 700	467 000	5/3	Droga Czerników	GN-IV.7532.230.2020.BM
73.	78	4 854	48 540	5/3	Droga Leżajna	GN-IV.7532.388.2020.BM
74.	329	201	16 171,70	5/3	Działka na poszerzenie ul. Polnej w Piątku	LD1Y/00000363/5
75.	53, 68, 73, 102, 136/2, 159, 164, 191, 206,	20 861	208 610	5/3	Droga Łubnica	GN-IV.7532.25.2022.AGP
76.	34, 35	26 000	260 000	5/3	Droga Łubnica	GN-IV.7533.388.2021.BW GN-IV.7533.389.2021.BW
77.	44	7 600	76 000	5/3	Droga Górki Łubnickie	GN-IV.7533.112.2022.BW

						LD1Y/00065210/1
78.	114, 154	27 304	273 040	5/3	Droga Piekary	GN-IV.7533.68.2022.JR
79.	164/1, 164/3	14 439	144 390	5/3	Droga Czerników	GN-IV.7533.69.2022.JR
80.	130, 160, 190	31 700	317 000	5/3	Droga Pokrzywnica	GN-IV.7533.124.2022.JR
81.	116, 117, 217	18 100	181 000	5/3	Droga Mysłówka	GN-IV.7533.59.2022.JR
82.	122	5 175	51 750	5/3	Droga Włostowice	GN-IV.7533.368.2021.MKR
83.	92	5 300	53 000	5/3	Droga Boguszyce	GN-IV.7533.351.2021.JBM
84.	113, 114	7 043	70 430	5/3	Droga Jasionna	GN-IV.7533.344.2021.ŁN
85.	48, 49, 173, 187, 198, 313	34 300	343 000	5/3	Droga Janowice	GN-IV.7532.157.2022.BM
86.	17	6 800	68 000	5/3	Droga Górki Lubnickie	GN-IV.7533.258.2022.JR LD1Y/00065210/1
Razem II		1 329 541,00	12 900 510,70			
87.	501	1 200	3 000	5/4	Po Blichowskim	LD1Y/00030444/6 Obręb Piątek
88.	202	4 200	1 900	5/4	Pokrzywnica sołtys	LD1Y/00029670/2 Obręb Pokrzywnica
89.	586/4	950	1 425	5/4	Piątek Zamiana z Zapisek	LD1Y/00015564/2 Obręb Piątek
90.	343/1 343/2	1 200	1 800	5/4	Boguszyce	LD1Y/00021222/8 Obręb Boguszyce
91.	92/5	100 1m.-1,5zł	150	5/4	Kapliczka-agronomówka	LD1Y/00030441/5 Obręb Piekary
92.	37	2 600 1m.-1,5 zł	3 900	5/4	Witów	KW 29693
93.	125/9	600 1m.-1,5zł	900	5/4	UG Piątek	LD1Y/00027606/6 Obręb Pokrzywnica
94.	158	1 700 1m.-1,5 zł	2 550	5/4	UG Piątek – hydrofornia Pokrzywnica	LD1Y/00030475/2 Obręb Pokrzywnica
95.	362	3 600 1m.- 1,50 zł	5 400	5/4	Konarzew gr. Przezn. Pod inwestycje	LD1Y/00029928/3 Obręb Konarzew
96.	865	3 690	1 000	5/4	Użyt. Bartosik	LD1Y/00029967/8 Obręb Piątek
97.	880 (dawniej857a/2)	5 180 1m.-2,5zł	12 950	5/4	Pomnik poległych przy Malinie	LD1Y/00030460/4
98.	876	500 1m.-2,5zł	1 250	5/4	Droga i chodnik na	LD1Y/00030478/3

					Konarskiego	
99.	69	280	500	5/4	Klin na Konarskiego/Stodolniana	LD1Y/00030445/3
100.	314/1 314/2 76/2	2 800 1m.- 1,5zł 10800m-1,5	4 200 16 200	5/4	Boisko szk.podst. Goślub Rola - Kondras	LD1Y/00030522/7
101.	157/1	5 200	57 574,72	5/4	UG Piątek –hydrofornia Pokrzywnica	Zakup 01.06.2007 od Kacela Jarosław na podst. Rep A nr 2515/2007 01.06.2007r. LD1Y/00054087/9
102.	21, 22	7 500	75 000	5/4	Łysa Góra	GN-IV.7532.409.2016.AGP
103.	89	3500	35 000	5/4	Działka staw Śladków Podleśny	GN-IV.7532.433.2016.AGP
104.	347/1	12 800	128 000	5/4	Plac Konarzew sołtysówka	GN.-7532.286.2017.DD LD1Y/00062674/6
105.	175/2, 175/3	5 192	121 738,44	5/4	Działka Łęka (pod budowę infrastruktury gazowej)	Rep. 2824/2018 z 28.06.2018r.
106.	846, 847	1934	85 008,10	5/4	Działki pod poszerzenie dróg i parkingów (Piątek po Bińkowskim)	LD1Y/00028819/9
107.	386	593	8 189,88	5/4	Działka pod poszerzenie dróg i parkingów (Piekary po Stawińskim) ()	LD1Y/00062152/5
108.	872/1, 872/3	399	3 999	5/4	Plac przy spółdzielni Robotnik	LD1Y/00030298/7
109.	52/5, 53/6, 53/14, 53/16, 54/3	43 276	108 676,12	5/4	Rogaszyn (działki od Skarbu Państwa)	LD1Y/00064174/9
110.	842, 844, 845	4769	298 052,80	5/4	Działka na budowę infrastruktury szkolnej	LD1Y/00061790/2
111.	875	2950	30 000	5/4	Działka przy spółdzielni mieszkaniowej	LD1Y/00030477/6
112.	140/1, 140/2	652	27 106,56	5/4	Działka przy strefie pod budowę infrastruktury (Łęka po Dyszerowicz)	Rep. A Nr 5829/2022 z dnia 30.12.2022r. LD1Y/00037403/6
Razem III		128 165	1 035 470,62			
113.	848	9 130	49 277	5/6	Szk. Podst. Piątek Kw 34.257	Gimnazjum-298.751.podstawowa- 9 716 094,72
114.	165	5 900	28 850	5/6	Szk. Podst. Czerników	1 784 207,00 KW37597
115.	166/1	3534	143 882,93	5/6	Działka na powiększenie terenu przy SP w	LD1Y/00062708/8

					Czemikowie	
Razem IV		18 564	222 009,93			
116.	853/4	35 250	35 250	5/7	Stadion	LD1Y/00029932/4
Razem V		35 250	35 250			
117.	856a(obecnie 879)	20 860	1234189	5/8	Park Piątek	LD1Y/00029932/4
Razem VI		20 860	1 234 189			
118.	92(obecnie 92/1)	4 800	3 500	6/1	Grunty w Łęce – Białkowska. Dom mieszk. Z gruntami w Łęce- obok Garusa	KW30125
119.	646/7 706 707/1(obecnie 707/4, 707/5)	11 245	16 867	6/1	Bud. Mieszk. Balków	LD1Y/00030684/0
120.	797/1	420	630	6/1	ZGK-lokatorzy	KW11332
121.	349/3	1 900	2 850	6/1	Konarzew dz. zabudowana	KW 32393
122.	135/2 (obecnie 135/7)	8 900	13 350	6/1	Po szk. Podst. W G. Pęcławskich	KW37550/1
123.	176/13	2 546	3 819	6/1	Dz. zabud. Piekary	KW30476
124.	723	480	1 200	6/1	Po bibliotece	KW11741
125.	580(obecnie 580/5) 581/3 582 583 585/3 587/5	9 300	23 250	6/1	Hydroformia	KW29694
126.	76/1/teczka poz. 32/	3 200	56 800	6/1	Szkoła w Goślubiu	KW30522
127.	884,885	290	30 000	6/1	Piątek, Łęczycka 13 po Kołowacik Hanna	LD1Y/00023413/8
128.	291	2600	5 000	6/1	Łęka drogomistrzówka	LD1Y/00010297/4
129.	234/3	4726	12 000	6/1	Łęka była weterynaria	Rep. A nr 5355/2017 z dn. 24.10.2017r. Budynek 200 000,-
Razem VII		50 407	169 266			
130.	853/7	22 690	34 035	6/2	Zakład Gosp. Komunalnej Oczyszczalnia ścieków	KW34570
131.	304/2	3 020	59 500	6/2	Goślub oczyszczalnia ścieków	Rep. A nr 1602/2018 z 5 kwietnia 2018r.

Razem VIII		25 710	93 535			
132.	368/5 368/7	3 470	1 735	6/4	Imhoff. Działka chodnik do osiedla	KW30340
Razem IX		3 470	1 735			
133.	874	3 470	1735	6/9	Gm. Os. Zdrowia	KW16554 194678, 60
Razem X		3 470	1735			
134.	522/4, 870/1, 870/3, 873/5, 873/6, 873/7, 871/1, 872-1/2, 871/3, 873/2	5 796	208 700	8/1	Sp-nia „Centrum”	LD1Y/00030293/2 LD1Y/00036901/0
Razem XI		5 796	208 700			
135	90/1	1 041	30 800	8/2	Sklep Witów	LD1Y/00030471/4
136.	685	1 838	58 300	8/2	„Afra” obręb Piątek	LD1Y/00030443/9
Razem XII		2 879	89 100			
Razem : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII		1 640 442	16 045 071,25			Razem budynki: 13 492 472,32