



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 maja 2024 r.

Poz. 5398

ZARZĄDZENIE NR DB.0050.22.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego za rok 2023

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Piasecznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31.03.2024 r.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2023 wraz z objaśnieniami.
2. Informację o stanie mienia Gminy Piaseczno.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31.05.2024 r.

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Piaseczno za rok 2023.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	9
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	17
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	18
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	28

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	41
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8.	Wydatki majątkowe	45
2.9.	Przychody	46
2.10.	Rozchody	46
3.	DANE TABELARYCZNE	47
3.1.	Wykonanie dochodów	47
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	74
3.4.	Wykonanie wydatków	76
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	101
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	124
3.7.	Wykonanie zadań majątkowych za rok 2023	127
3.8.	Wykonanie wydatków w grupach	149
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	188
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	190
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	192
3.11.	Należności, zaległości, nadpłaty	194
3.13.	Informacja o zadłużeniu Gminy Piaseczno na dzień 31.12.2023r.	201
3.14.	Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2023r.	203
3.12.	Dotacje udzielone z budżetu gminy	204
3.12.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla placówek oświatowych na 2023r.	208
3.13.	Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku	211
3.14.	Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2023 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	214
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	221
3.16.	Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2023 roku	224

3.17.	Realizacja wydatków na przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu soleckiego 2023 roku....	225
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	251

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Piaseczno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Piaseczno nr 1244/LXIII/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Piaseczno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Piaseczno nr 1244/LXIII/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 584 852 299,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 771 752 181,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 209 948 791,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 23 048 909,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 186 899 882,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Piaseczno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 135 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miejskiej Piaseczno i 118 zarządzeniami Burmistrza Gminy Piaseczno.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 39 508 871,69 zł do kwoty 624 361 170,69 zł;
- plan wydatków zmalał o 23 154 904,17 zł do kwoty 748 597 276,83 zł;
- plan przychodów zmalał o 59 763 776,25 zł do kwoty 150 185 014,75 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 899 999,61 zł do kwoty 25 948 908,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Piaseczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 124 236 106,14 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.

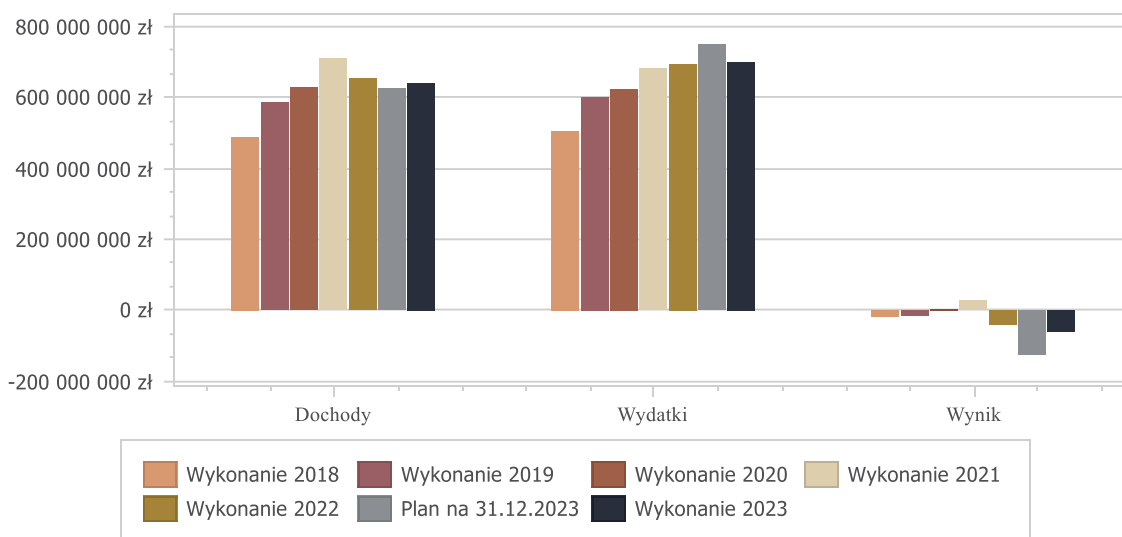
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	584 852 299,00	624 361 170,69	639 678 000,03	102,45%
Wydatki	771 752 181,00	748 597 276,83	699 029 585,54	93,38%
Wynik	-186 899 882,00	-124 236 106,14	-59 351 585,51	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 50 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 351 585,51 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Piaseczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 639 678 000,03 zł, a ich realizacja stanowiła 102,45% planu wynoszącego 624 361 170,69 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	527 622 192,00	602 745 219,71	615 232 180,94	102,07%	96,18%
Dochody majątkowe	57 230 107,00	21 615 950,98	24 445 819,09	113,09%	3,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	584 852 299,00	624 361 170,69	639 678 000,03	102,45%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Piaseczno 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	304 936 770,00	306 682 626,57	312 598 946,50	101,93%	48,87%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	127 995 892,00	184 403 988,38	184 483 256,25	100,04%	28,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 180 145,00	45 928 647,53	47 330 045,92	103,05%	7,40%
855	Rodzina	22 266 743,00	23 565 609,32	23 550 717,63	99,94%	3,68%
801	Oświata i wychowanie	11 867 121,00	13 139 690,60	16 302 562,66	124,07%	2,55%
600	Transport i łączność	35 734 009,00	14 220 273,10	15 061 729,73	105,92%	2,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 135 429,00	10 799 579,00	13 627 028,94	126,18%	2,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 920,00	6 884 066,45	6 714 674,33	97,54%	1,05%
750	Administracja publiczna	1 291 007,00	4 780 887,31	6 075 256,67	127,07%	0,95%
852	Pomoc społeczna	3 019 191,00	4 678 692,82	4 672 568,75	99,87%	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 884,00	3 265 117,00	3 189 893,44	97,70%	0,50%
926	Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 917 850,00	2 235 107,19	116,54%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 869 133,33	1 608 293,58	86,04%	0,25%
710	Działalność usługowa	1 500 000,00	1 030 000,00	1 062 538,28	103,16%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 488,00	457 864,00	451 700,35	98,65%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	341 837,00	341 835,41	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	4 700,00	205 106,78	202 311,89	98,64%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 977,00	108 190,01	85,20%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52 337,47	52 337,47	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	10 887,03	9 005,03	82,71%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	584 852 299,00	624 361 170,69	639 678 000,03	102,45%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 615 232 180,94 zł, tj. w 102,07% w stosunku do planu wynoszącego 602 745 219,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Piaseczno 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	304 936 770,00	306 682 626,57	312 598 946,50	101,93%	51,86%
758	Różne rozliczenia	127 995 892,00	182 661 344,50	182 740 611,38	100,04%	30,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 813 000,00	45 683 896,53	47 085 294,92	103,07%	7,81%
855	Rodzina	22 266 743,00	23 565 609,32	23 550 717,63	99,94%	3,91%
801	Oświata i wychowanie	11 650 503,00	12 994 522,60	16 300 038,16	125,44%	2,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 425 000,00	8 006 656,00	7 736 062,79	96,62%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 883,00	6 572 264,45	6 706 674,33	102,05%	1,11%
750	Administracja publiczna	1 185 022,00	4 780 887,31	6 075 256,67	127,07%	1,01%
852	Pomoc społeczna	3 019 191,00	4 678 692,82	4 672 568,75	99,87%	0,78%
926	Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 620 000,00	2 235 107,19	137,97%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 869 133,33	1 608 293,58	86,04%	0,27%
600	Transport i łączność	850 000,00	1 094 494,00	1 234 139,04	112,76%	0,20%
710	Działalność usługowa	1 500 000,00	1 030 000,00	1 062 538,28	103,16%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	310 083,00	460 551,56	148,53%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 488,00	457 864,00	451 700,35	98,65%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	341 837,00	341 835,41	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	4 700,00	205 106,78	202 311,89	98,64%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 977,00	108 190,01	85,20%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52 337,47	52 337,47	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	10 887,03	9 005,03	82,71%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	527 622 192,00	602 745 219,71	615 232 180,94	102,07%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 337,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 337,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 337,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 337,47 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 52 337,47 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 835,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 341 835,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 260 317,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 518,33 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 234 139,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,76%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 27 984,92 zł, co stanowi 125,78% planu rocznego wynoszącego 22 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 791,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5 464,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 458,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 271,92 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 242 182,04 zł, co stanowi 125,98% planu rocznego wynoszącego 192 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 199 317,95 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 634,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 800,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 429,57 zł.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 963 972,08 zł, co stanowi 109,54% planu rocznego wynoszącego 880 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 924 193,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39 778,75 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 006 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 736 062,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 626 640,15 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 4 993 209,00 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 3 426 931,82 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 675 259,48 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 259 455,62 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 72 926,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65 030,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59 041,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 278,96 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 24 670,30 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 210,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 190,99 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 643,92 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 109 422,64 zł, co stanowi 103,18% planu rocznego wynoszącego 3 013 447,00 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 2 931 732,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 90 453,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56 151,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 890,41 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 948,15 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 245,75 zł;

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 062 538,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,16%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 12 784,63 zł, co stanowi 42,62% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 501,65 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 263,78 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 19,20 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 3 355,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 954,37 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,15 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 046 398,13 zł, co stanowi 104,64% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 046 398,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 780 887,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 075 256,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,07%. Środki te:

- w rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zrealizowano w kwocie 241 597,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 241 600,00 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 241 597,90 zł.
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 146 164,61 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 1 144 025,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 143 025,07 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 604,25 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 535,29 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 405 264,97 zł, co stanowi 137,11% planu rocznego wynoszącego 295 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 161 584,59 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 120 858,82 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 72 243,14 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 41 082,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 476,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 140,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 79,10 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 382 160,82 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 385 056,24 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 382 156,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,58 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 378,29 zł, co stanowi 40,14% planu rocznego wynoszącego 25 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 004,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 373,47 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 889 690,08 zł, co stanowi 144,66% planu rocznego wynoszącego 2 688 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 167 931,95 zł;
 - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 470 553,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 169 789,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59 146,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 840,00 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 427,79 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 700,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,65%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 15 486,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 488,00 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 15 486,20 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 436 214,15 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 439 938,00 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 436 214,15 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 2 438,00 zł;

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 887,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 005,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,71%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 118,00 zł, co stanowi 37,27% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 118,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 7 887,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 887,03 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 7 887,03 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 572 264,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 706 674,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,05%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 113 262,76 zł, co stanowi 102,84% planu rocznego wynoszącego 110 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 68 355,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39 997,09 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 020,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 755,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 134,97 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 542 584,50 zł, co stanowi 135,99% planu rocznego wynoszącego 399 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 531 317,19 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 267,31 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 050 827,07 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 6 063 124,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 038 352,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 697,33 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 777,19 zł;

2.4.10. 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 306 682 626,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 598 946,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,93%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 529 542,86 zł, co stanowi 173,62% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 513 970,83 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 572,03 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 53 152 695,73 zł, co stanowi 111,89% planu rocznego wynoszącego 47 505 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 39 740 223,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 280 863,82 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 718 742,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 184 696,29 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 167 842,62 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 59 172,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 761,40 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie -606,14 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 40 002 672,48 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 40 522 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 21 546 976,73 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 669 917,70 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 746 727,37 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 752 327,43 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 631 187,32 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 457 494,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 164 523,40 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 32 371,06 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 147,09 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 7 447 015,43 zł, co stanowi 108,17% planu rocznego wynoszącego 6 884 856,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3 128 649,58 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1 520 373,05 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 021 794,80 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 879 856,57 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 829 741,05 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 57 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 349,19 zł;

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 599,05 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 181,43 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 287,11 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 183,60 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 1 250,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 250,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 211 465 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 465 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 196 627 578,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 838 192,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 661 344,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 740 611,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 128 661 812,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 661 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 128 661 812,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 42 991 667,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 991 667,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 42 991 667,05 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 10 744 153,29 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 10 710 598,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 966 133,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 356 429,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 241 925,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 179 664,85 zł.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 45 712,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 45 712,04 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 297 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 297 267,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 994 522,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 300 038,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,44%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 044 783,11 zł, co stanowi 131,09% planu rocznego wynoszącego 796 985,18 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 353 819,34 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 260 029,86 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 187 712,72 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 82 568,57 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 962,82 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 159,92 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 080,18 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 23 044,12 zł;
- wpływy z usług w kwocie 10 118,14 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 6 175,44 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 112,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 264,76 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 264,76 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 13 281 773,28 zł, co stanowi 121,53% planu rocznego wynoszącego 10 928 631,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 922 566,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 878 410,70 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 147 476,11 zł;
 - 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 146 348,28 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 71 257,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51 184,27 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 191,81 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 14 937,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 245,80 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 155,10 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 370,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 370,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 51 079,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 51 079,80 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 126 089,71 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 118 877,40 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 7 201,31 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 569 525,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 569 525,87 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 1 189 167,63 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 1 232 922,10 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 1 109 544,42 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 77 679,13 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 944,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 984,00 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 25 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 984,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 106,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 311,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,64%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 165 889,31 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 165 922,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 144 966,53 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 263,78 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 659,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 19 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 024,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 398,58 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 20 160,00 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 13 230,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 168,58 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 678 692,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 672 568,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 127 036,20 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 126 693,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 315,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 37 835,66 zł, co stanowi 147,22% planu rocznego wynoszącego 25 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 35 361,20 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 474,46 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 116 952,66 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 122 900,00 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 114 428,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 523,93 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 441 768,36 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 464 800,00 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 412 494,56 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 273,80 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 023,86 zł, co stanowi 131,47% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 523,86 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 423 600,85 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 1 461 000,00 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 1 383 912,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 688,67 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 570 082,65 zł, co stanowi 106,65% planu rocznego wynoszącego 534 529,00 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 460 714,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 433,11 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 935,33 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 10 461,38 zł, co stanowi 106,59% planu rocznego wynoszącego 9 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 275,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 186,38 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 528 485,19 zł, co stanowi 106,46% planu rocznego wynoszącego 496 411,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 455 946,92 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 71 811,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 485,39 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 241,88 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 308 536,80 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 308 072,00 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 308 072,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 464,80 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 104 785,14 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 123 165,82 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 560 994,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 330 983,88 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 141 316,74 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 44 870,01 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 066,62 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 596,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 674,87 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 4 182,00 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 100,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 133,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 608 293,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,04%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 43 103,58 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 43 333,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 43 103,58 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 565 190,00 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 1 825 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 565 190,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 190,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,20%. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 2 212,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 161,40 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 51,37 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 334,82 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 334,82 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 99 538,42 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 120 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 70 049,91 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 488,51 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 104,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 6 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 104,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 565 609,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 550 717,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 61 492,83 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48 297,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 140,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 55,20 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 22 632 381,21 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 22 625 283,00 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 22 306 779,43 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 154 517,55 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 129 410,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 599,29 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 19 682,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 391,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 9 946,75 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 9 918,00 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 9 918,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 414,71 zł, co stanowi 27,65% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 102,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 995,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 995,90 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 292 652,61 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 293 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 292 581,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,26 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 552 833,62 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 559 912,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 552 824,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,96 zł;

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 683 896,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 085 294,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,07%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 643,26 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 475,83 zł;
 - wpływy z usług w kwocie -832,57 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 45 182 151,30 zł, co stanowi 101,83% planu rocznego wynoszącego 44 371 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 45 182 151,30 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 10 031,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 031,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 031,04 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 79 888,00 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 105 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 79 888,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 30 927,50 zł, co stanowi 154,64% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 127,50 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 800,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 101 602,40 zł, co stanowi 109,71% planu rocznego wynoszącego 92 611,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 64 626,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 208,39 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 767,35 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 360 160,66 zł, co stanowi 102,90% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 357 710,51 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 401,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,96 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 075 967,50 zł, co stanowi 252,62% planu rocznego wynoszącego 425 926,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 551 309,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 347 279,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 114 946,78 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 726,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 795,31 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 012,33 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 697,97 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 242 923,26 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 308 400,00 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 199 740,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 173,35 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 001,26 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 119,57 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 872,42 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 729,72 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 178,03 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,60 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,80 zł;

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 083,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 551,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,53%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 246 610,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 246 610,96 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 44 868,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 44 521,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 347,31 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 2 081,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 081,34 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 140 130,34 zł, co stanowi 377,13% planu rocznego wynoszącego 37 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 112 747,87 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 27 107,43 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 274,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,23 zł;
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zrealizowano w kwocie 26 315,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 315,47 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 545,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 497,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 48,00 zł.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 235 107,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 137,97%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 148,95 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 142,23 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6,72 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 220 697,26 zł, co stanowi 137,08% planu rocznego wynoszącego 1 620 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 617 047,26 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 573 648,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 500,53 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 064,31 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 437,16 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 14 260,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 762,30 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 257,68 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 241,00 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Piaseczno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 445 819,09 zł, tj. w 113,09% w stosunku do planu wynoszącego 21 615 950,98 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 Piaseczno 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 %)
600	Transport i łączność	34 884 009,00	13 125 779,10	13 827 590,69	105,35%	63,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 710 429,00	2 792 923,00	5 890 966,15	210,92%	27,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 884,00	2 955 034,00	2 729 341,88	92,36%	12,63%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 742 643,88	1 742 644,87	100,00%	8,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 145,00	244 751,00	244 751,00	100,00%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 037,00	311 802,00	8 000,00	2,57%	0,04%
801	Oświata i wychowanie	216 618,00	145 168,00	2 524,50	1,74%	0,01%
750	Administracja publiczna	105 985,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	297 850,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	57 230 107,00	21 615 950,98	24 445 819,09	113,09%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 125 779,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 827 590,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,35%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 26 700,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 13 827 590,69 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 13 099 079,10 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 7 602 411,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 643 799,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 581 380,18 zł;

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 792 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 890 966,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 210,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 890 966,15 zł, co stanowi 103,51% planu rocznego wynoszącego 2 792 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 2 700 429,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 169 333,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 19 494,15 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 710,00 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,57%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 303 802,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 742 643,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 742 644,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 742 644,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 742 643,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 725 609,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 034,88 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 524,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,74%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 524,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 524,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 27 568,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano 117 600,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 751,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 234 751,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 751,00 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 234 751,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 955 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 729 341,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,36%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 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 700 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 29 400,00 zł;
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 229 341,88 zł, co stanowi 53,88% planu rocznego wynoszącego 425 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 229 341,88 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 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 1 800 000,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 297 850,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 699 029 585,54 zł, a ich realizacja wyniosła 93,38% planu wynoszącego 748 597 276,83 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	565 998 040,00	620 998 839,58	584 591 963,76	94,14%	83,63%
Wydatki majątkowe	205 754 141,00	127 598 437,25	114 437 621,78	89,69%	16,37%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	771 752 181,00	748 597 276,83	699 029 585,54	93,38%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Piaseczno 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	272 570 654,00	308 963 976,23	290 300 386,12	93,96%	41,53%
600	Transport i łączność	161 727 291,00	120 899 546,51	115 745 431,71	95,74%	16,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 015 864,00	82 003 253,03	74 528 261,36	90,88%	10,66%
750	Administracja publiczna	52 437 389,00	56 254 940,79	53 524 575,89	95,15%	7,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 006 497,00	35 624 261,00	34 851 280,36	97,83%	4,99%
852	Pomoc społeczna	24 213 525,00	28 573 302,68	27 638 685,82	96,73%	3,95%
855	Rodzina	25 426 743,00	26 988 859,32	26 799 504,61	99,30%	3,83%
926	Kultura fizyczna	41 493 489,00	20 264 405,00	19 819 306,79	97,80%	2,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 353 653,00	23 887 488,00	18 557 314,58	77,69%	2,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 660 662,00	14 278 929,29	13 496 913,99	94,52%	1,93%
757	Obsługa długu publicznego	11 407 797,00	6 671 780,00	6 408 393,53	96,05%	0,92%
758	Różne rozliczenia	8 108 684,00	6 950 585,00	4 852 684,00	69,82%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	3 741 450,00	6 116 455,15	4 585 498,16	74,97%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 307 005,00	4 019 638,33	2 753 560,79	68,50%	0,39%
710	Działalność usługowa	5 468 200,00	4 152 834,00	2 556 840,36	61,57%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 678 290,00	1 916 164,00	1 720 684,46	89,80%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 488,00	457 864,00	451 700,35	98,65%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 500,00	492 070,00	360 732,55	73,31%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	69 337,47	68 825,08	99,26%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	11 587,03	9 005,03	77,72%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	771 752 181,00	748 597 276,83	699 029 585,54	93,38%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

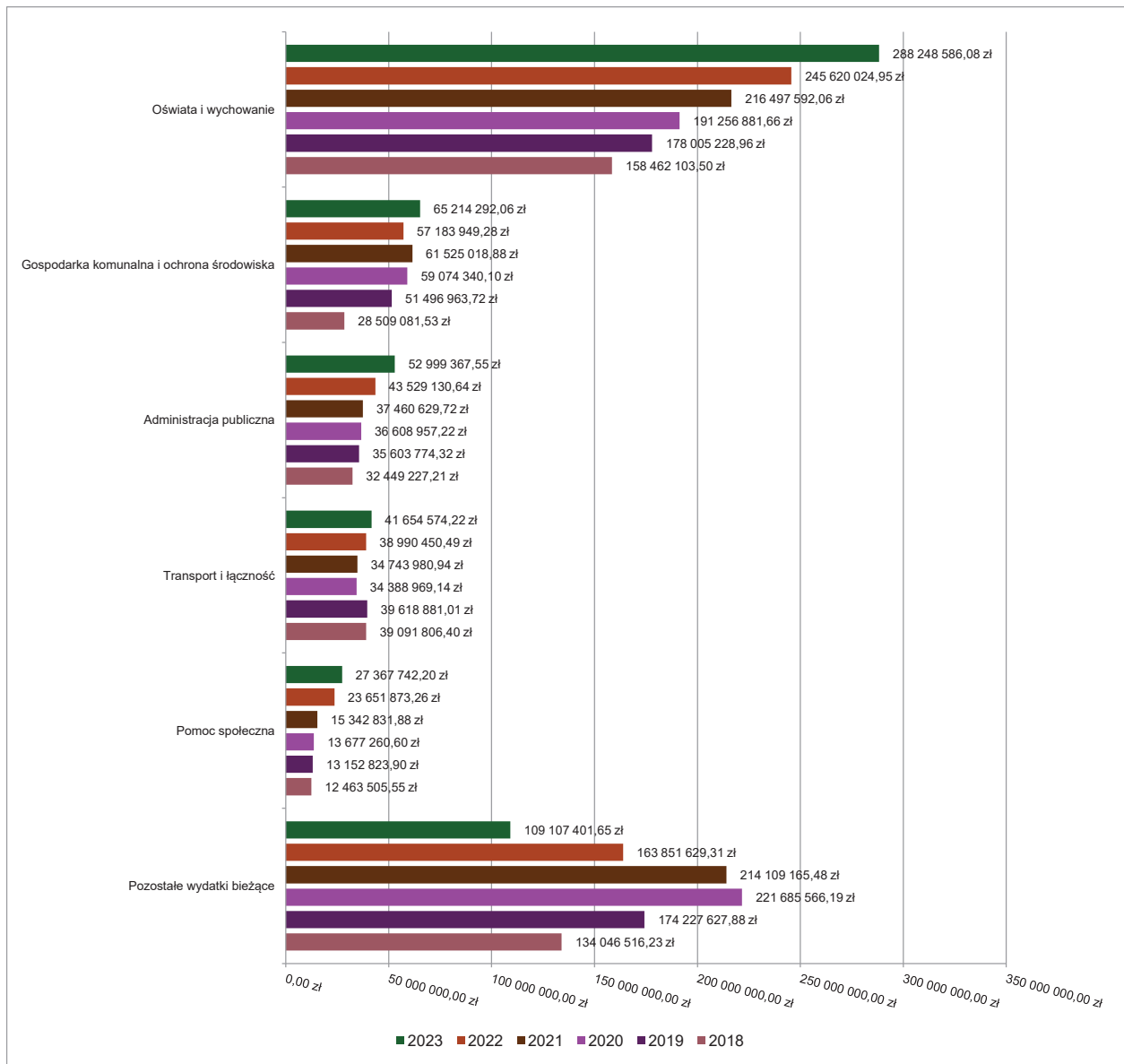
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 584 591 963,76 zł, tj. w 94,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 620 998 839,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Piaseczno 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	262 613 573,00	300 352 967,49	288 248 586,08	95,97%	49,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 385 078,00	72 426 550,03	65 214 292,06	90,04%	11,16%
750	Administracja publiczna	50 711 039,00	55 685 332,79	52 999 367,55	95,18%	9,07%
600	Transport i łączność	46 543 045,00	43 948 344,00	41 654 574,22	94,78%	7,13%
852	Pomoc społeczna	24 213 525,00	28 299 002,68	27 367 742,20	96,71%	4,68%
855	Rodzina	25 426 743,00	26 988 859,32	26 799 504,61	99,30%	4,58%
926	Kultura fizyczna	18 354 343,00	18 847 051,00	18 406 285,11	97,66%	3,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 721 365,00	16 908 337,00	16 736 132,82	98,98%	2,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 801 195,00	13 432 684,29	12 887 698,18	95,94%	2,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 464 220,00	14 503 896,00	10 719 938,16	73,91%	1,83%
757	Obsługa długu publicznego	11 407 797,00	6 671 780,00	6 408 393,53	96,05%	1,10%
758	Różne rozliczenia	8 108 684,00	6 950 585,00	4 852 684,00	69,82%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	3 741 450,00	5 946 455,15	4 457 826,62	74,97%	0,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 005,00	3 019 638,33	2 753 560,79	91,19%	0,47%
710	Działalność usługowa	5 468 200,00	4 152 834,00	2 556 840,36	61,57%	0,44%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 678 290,00	1 916 164,00	1 720 684,46	89,80%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 488,00	457 864,00	451 700,35	98,65%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	409 570,00	278 322,55	67,95%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	69 337,47	68 825,08	99,26%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	11 587,03	9 005,03	77,72%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	565 998 040,00	620 998 839,58	584 591 963,76	94,14%	100,00%

Wykres 2: Wydatki bieżące budżetu Gminy Piaseczno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 337,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 825,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 487,61 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 487,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 337,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 337,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 311,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 026,16 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 322,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 14 694,14 zł, co stanowi 73,47% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 694,14 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 628,41 zł, co stanowi 67,67% planu rocznego wynoszącego 389 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 341,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 287,23 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 948 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 654 574,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 399 298,43 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 421 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 226,52 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 151 650,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 914,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 507,18 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 25 739 549,93 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 27 005 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 413 742,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 159,83 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 94 804,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 992,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 258,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 404 294,59 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 15 144 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 970 788,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 139 294,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 239 886,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 598,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 503,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 671,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 318,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 498 019,63 zł, co stanowi 67,62% planu rocznego wynoszącego 736 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 463 502,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 001,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 734,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 781,55 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 265 592,24 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 291 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 166 767,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 583,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 666,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 409,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 664,46 zł;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 347 819,40 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 819,40 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 503 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 719 938,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 366 866,70 zł, co stanowi 69,82% planu rocznego wynoszącego 10 551 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 550 300,84 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 471 277,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450 689,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 358 047,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 197 458,31 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 120 749,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 111 676,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 636,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 139,21 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 730,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 094,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 067,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 127 079,96 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 3 686 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 943 342,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 853 034,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 486 074,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 433 234,32 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 274 348,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 978,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 975,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 863,99 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 965,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 651,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 062,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 192,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,00 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 991,50 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 266 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 991,50 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 152 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 556 840,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 235 499,79 zł, co stanowi 17,11% planu rocznego wynoszącego 1 376 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 454,18 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 045,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 904 182,84 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 1 071 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 785 840,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 456,37 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49 669,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 217,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 360 657,73 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 375 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 360 657,73 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 500,00 zł, co stanowi 17,20% planu rocznego wynoszącego 328 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 56 500,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 685 332,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 999 367,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wydatkowano kwotę 241 597,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 241 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 063,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 652,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 243,04 zł.
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 606 752,66 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 2 819 786,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 087 217,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 567,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 345,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 188,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 441,79 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 662,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 225,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 195,63 zł;
 - honoraria w kwocie 1 758,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 918,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,82 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 711 055,33 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 762 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 710 655,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 41 169 448,25 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 42 639 503,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 888 949,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 462 050,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 305 512,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 674 444,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 254 025,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197 621,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 683 635,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460 380,55 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 439 021,44 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 361 860,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 258 981,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 201 327,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 165 184,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 164 016,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 153 475,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 137 761,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 107 360,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 374,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 259,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 44 759,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 716,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 154,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9 631,67 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 468,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 110,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 872,01 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 107 320,24 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 1 336 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910 925,01 zł;
 - honoraria w kwocie 77 790,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 123,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 666,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 113,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 975,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 427,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 850,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271,25 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 138,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,66 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 900 957,33 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 4 947 801,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 810 305,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476 467,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419 698,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 305 897,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 542,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 416,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 700,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 75 448,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 66 430,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 837,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 656,36 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 33 918,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 628,16 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 933,33 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 13 750,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 334,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 354,72 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 877,10 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 859,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 540,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 517,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 363,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 779,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 262 235,84 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 2 937 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 796 117,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547 411,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 369 491,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 307 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 749,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 954,01 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 580,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 32 580,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 760,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 196,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 482,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 467,26 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 934,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 215,76 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 010,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 125,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 700,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 15 486,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 944,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 225,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 317,12 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 436 214,15 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 439 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 286 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 657,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 906,63 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 2 438,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 587,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 005,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 118,00 zł, co stanowi 37,27% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 118,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 7 887,03 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 8 587,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 786,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,33 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 432 684,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 887 698,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 23 886,80 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 23 886,80 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 446 069,59 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 1 618 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344 232,91 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 229 322,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 226 993,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 190 157,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 126 845,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 510,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 293,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 774,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 488,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 935,22 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 730,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 556,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 029,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 16 425,69 zł, co stanowi 57,23% planu rocznego wynoszącego 28 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 637,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 4 524 562,16 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 4 605 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 331 850,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 576 217,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 359,22 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 831,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 542,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 305,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 799,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 302,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 197,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 818,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 170,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 168,92 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 133 800,58 zł, co stanowi 40,96% planu rocznego wynoszącego 326 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 198,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 627,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 088,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 467,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 418,65 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 742 953,36 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 6 829 856,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 980 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 183,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 062,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 501,69 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 520,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 838,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 472,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 861,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 827,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 361,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,26 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 671 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 408 393,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. 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 6 408 393,53 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 6 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 122 613,85 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 285 779,68 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 191 780,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 950 585,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 852 684,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 1 300,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 2 096 601,00 zł;

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 4 852 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 852 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 4 852 684,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 352 967,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 248 586,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 125 699 808,81 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 133 045 220,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 169 590,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 249 668,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 632 810,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 619 435,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 195 121,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 073 549,22 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 388 807,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 931 435,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 182 314,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 111 305,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 953 035,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 791 415,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 735 063,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 305 285,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 178 438,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 062 855,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 992 329,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 822 138,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 756 950,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 685 135,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 437 202,29 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 425 149,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 392 043,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 258 263,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219 099,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 203 416,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202 460,42 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163 618,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 145 871,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 107 607,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 103 346,21 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 87 408,39 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 079,82 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 36 945,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 082,54 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 031,98 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 985,44 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 203,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 616,60 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 431 325,49 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 2 759 098,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 411 772,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 325 132,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 000,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 789,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 906,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 823,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 105,02 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 321,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 260,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 048,25 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 310,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 744,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 894,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 700,96 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 508,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 764,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 742,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394,58 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 104,88 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 99 337 300,87 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 100 800 247,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 33 404 966,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29 844 028,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 503 614,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 927 797,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 765 359,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 061 963,49 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 130 413,39 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 904 909,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 824 820,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 771 384,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 724 563,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 678 517,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600 994,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 428 722,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 423 248,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296 892,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 259 294,79 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 225 413,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 168 644,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 161 596,34 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 160 694,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 149 776,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148 009,16 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141 828,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 124 809,33 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 640,69 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 064,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 871,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 401,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 978,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 142,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 535,77 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 600,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 922,92 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 078,26 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 495,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 594,46 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 465,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 248,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 845 723,09 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 917 201,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 614 679,20 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 202 788,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 255,18 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 9 012 619,82 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 9 660 969,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 252 799,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 159 618,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 419 408,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 338 531,25 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320 031,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210 097,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 541,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 880,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 119,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 279,58 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 660,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 251,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 038,95 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 314,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,53 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 816 839,06 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 3 097 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800 839,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 481 211,38 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 717 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359 895,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 316,33 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 694 893,84 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 6 043 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 725 873,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628 064,01 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 219,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 239 420,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235 066,89 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 151 805,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 067,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 368,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 619,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 486,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 695,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 828,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 997,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 598,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 052,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 246,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 213,41 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 899,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 314,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,13 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 16 496 050,62 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 17 015 986,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 358 413,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 692 652,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 363 785,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 654,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 886,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 016,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 977,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 008,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 538,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 612,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 495,76 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 355,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 347,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 918,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 932,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 701,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 766,41 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 524,47 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 370,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,49 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 23 434 877,06 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 24 194 392,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 073 415,28 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 058 426,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 576 160,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 995 101,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 914 600,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 647 735,19 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 395 324,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303 040,96 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 197 406,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 159 810,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46 525,77 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 970,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 727,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 998,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 201,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 909,54 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 524,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 1 189 167,63 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 1 242 922,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 992 813,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 105 417,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 360,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 520,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 944,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 611,74 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 318,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 808 768,41 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 858 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 525 397,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 158,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 326,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 057,64 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 24 056,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 773,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 946 455,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 457 826,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 138 081,41 zł, co stanowi 39,87% planu rocznego wynoszącego 346 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 138 081,41 zł.
- w rozdziale 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 131 980,00 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 164 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 980,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 3 269 260,21 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 3 765 782,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 222 315,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 905 115,39 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 482 250,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 327 571,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 242,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 836,77 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 013,15 zł;
- zakup energii w kwocie 9 552,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 637,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 365,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 057,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 857,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 445,50 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 863 505,00 zł, co stanowi 53,47% planu rocznego wynoszącego 1 614 824,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 391 673,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 385 945,80 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 572,00 zł;
 - honoraria w kwocie 4 981,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 438,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 299 002,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 367 742,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 832 184,24 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 838 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 693 768,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 951,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 61 995,11 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 470,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 453,51 zł, co stanowi 58,99% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 186,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 808,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 785,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 189,63 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 116 952,66 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 123 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 114 428,73 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 2 523,93 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 449 920,75 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 1 525 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 351 208,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 003,57 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 1 708,67 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 209 722,97 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 210 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 209 722,97 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 417 930,43 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 1 461 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 383 912,18 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 34 018,25 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 864 431,09 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 12 157 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 930 551,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 367 891,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 889 057,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378 186,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 371 732,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 163 677,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 388,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155 178,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 857,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 952,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59 275,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 960,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 202,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 455,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 153,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 931,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 899,73 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 78,78 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 11 714,54 zł, co stanowi 26,74% planu rocznego wynoszącego 43 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 593,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 627,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 375,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 186,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 703,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227,97 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 508 306,13 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 2 581 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 470 372,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 934,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 702 371,24 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 730 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 702 371,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 239 754,64 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 7 602 996,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 641 631,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 392 684,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430 046,05 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 334 866,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 674,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 874,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 096,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 39 435,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 069,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 168,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 081,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 173,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 107,81 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 995,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 537,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 230,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 019 638,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 753 560,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 155 000,00 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 155 000,00 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 43 103,58 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 43 333,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 103,58 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 7 761,99 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 761,99 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 547 695,22 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 2 808 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 319 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 304,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 872,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 720,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 560,17 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 145,33 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 646,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 982,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 768,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 761,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 435,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 916 164,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 720 684,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 129 834,40 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 1 265 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 003 683,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 126 151,34 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 99 738,15 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 738,15 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 124 407,91 zł, co stanowi 69,56% planu rocznego wynoszącego 178 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 73 769,91 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 50 638,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 360 600,00 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 365 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 360 600,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 104,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 6 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 104,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 988 859,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 799 504,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 60 426,57 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 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 47 521,23 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12 905,34 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 22 490 636,08 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 22 515 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 379 211,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 390 761,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496 407,11 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 144 064,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 000,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 20 109,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 050,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 032,49 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 9 918,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 281,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 431,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 403,11 zł, co stanowi 26,87% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 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 300,39 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 102,72 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 653 205,88 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 1 766 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 653 205,88 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 292 581,35 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 293 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 292 581,35 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 739 500,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 767 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 739 500,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 552 833,62 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 559 912,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 524 225,68 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 748,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 460,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 390,44 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,96 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 426 550,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 214 292,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 278,75 zł, co stanowi 35,19% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 278,75 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 41 659 274,54 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 45 387 173,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 561 838,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 848 367,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 801,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 625,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 728,53 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 054,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 024,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 577,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 227,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 48,30 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 496 858,69 zł, co stanowi 72,44% planu rocznego wynoszącego 3 446 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 206 859,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 817,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 314,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 927,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 852,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 701,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 914,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,22 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 326 924,75 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 5 191 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 168 240,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 942,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 661,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 438,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 642,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 135 220,60 zł, co stanowi 50,34% planu rocznego wynoszącego 268 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 482,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 960,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 578,10 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 422 035,00 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 536 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 282 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 135,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 754 019,73 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 796 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 060,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 958,87 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 7 619 193,45 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 8 375 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 302 970,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 090 017,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 838,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 060,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 512,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 353,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 440,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 92 872,36 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 108 926,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 922,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 950,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 702 614,19 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 8 301 007,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 886 414,30 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 502 449,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 709 839,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 438,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 774,35 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 96 087,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 68 483,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 872,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 823,50 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 379,80 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 500,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 930,08 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 329,27 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 292,88 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 908 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 736 132,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 8 269 780,07 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 8 430 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 8 040 615,77 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 794,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 747,81 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 783,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 909,26 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 6 555 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 6 555 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 277 997,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 278 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 259 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 437,04 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 87 928,12 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 93 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 994,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 934,12 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 427,59 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 245 427,59 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 847 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 406 285,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 414 252,95 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 435 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 379 712,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 465,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 938,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 994,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 92,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 14 733 065,00 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 15 150 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 777 138,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 834 730,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 334 018,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 316 202,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 670 802,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 659 666,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 642 935,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515 706,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 407,10 zł;
 - stypendia różne w kwocie 223 850,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 625,06 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 76 634,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 174,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 110,44 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 969,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42 930,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 42 616,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 362,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 231,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 216,01 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 654,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 385,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 970,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 141,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 419,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 258 967,16 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 261 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 169 525,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 342,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Piaseczno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 114 437 621,78 zł, tj. w 89,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 127 598 437,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Piaseczno 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 %)
600	Transport i łączność	115 184 246,00	76 951 202,51	74 090 857,49	96,28%	64,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 285 132,00	18 715 924,00	18 115 147,54	96,79%	15,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 630 786,00	9 576 703,00	9 313 969,30	97,26%	8,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 889 433,00	9 383 592,00	7 837 376,42	83,52%	6,85%
801	Oświata i wychowanie	9 957 081,00	8 611 008,74	2 051 800,04	23,83%	1,79%
926	Kultura fizyczna	23 139 146,00	1 417 354,00	1 413 021,68	99,69%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 467,00	846 245,00	609 215,81	71,99%	0,53%
750	Administracja publiczna	1 726 350,00	569 608,00	525 208,34	92,21%	0,46%
852	Pomoc społeczna	0,00	274 300,00	270 943,62	98,78%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	170 000,00	127 671,54	75,10%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 500,00	82 500,00	82 410,00	99,89%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	205 754 141,00	127 598 437,25	114 437 621,78	89,69%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 103 169 295,65 zł, (co stanowi 68,69% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 50 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 8 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 393 340,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 38 775 955,61 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25 876 962,91 zł (co stanowi 99,72% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 15 048 908,61 zł;
- Udzielone pożyczki – 10 828 054,30 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	50 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 048 908,61
Wzrost zadłużenia na koniec roku	34 951 091,39

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaseczno 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	52 337,47	52 337,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	52 337,47	52 337,47	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	52 337,47	52 337,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	341 837,00	341 835,41	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	341 837,00	341 835,41	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	260 318,00	260 317,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 519,00	81 518,33	100,00%
600			Transport i łączność	35 734 009,00	14 220 273,10	15 061 729,73	105,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 136,00	48 949,00	27 984,92	57,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 464,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	271,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 791,00	19 791,00	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	2 458,00	2 458,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 136,00	26 700,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	34 806 873,00	13 291 324,10	14 069 772,73	105,86%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 170,00	16 634,52	766,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 057,00	5 429,57	263,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	167 218,00	199 317,95	119,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 035 014,30	2 581 380,18	85,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 064 064,80	7 602 411,51	125,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	3 643 799,00	91,09%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 271 197,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 535 676,00	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	850 000,00	880 000,00	963 972,08	109,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	924 193,33	108,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000,00	39 778,75	132,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 135 429,00	10 799 579,00	13 627 028,94	126,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 150 429,00	7 786 132,00	7 517 606,30	96,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	259 455,62	86,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	24 670,30	82,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	655 000,00	675 259,48	103,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	643,92	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 190,99	-
		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	3 750 000,00	3 850 000,00	3 426 931,82	89,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	73 000,00	169 333,00	231,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	0,00	0,00	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 700 429,00	2 700 429,00	2 700 429,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	19 494,00	19 494,15	100,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	66 272,00	72 926,17	110,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 710,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 825,00	65 030,98	127,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 262,00	59 041,91	243,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 210,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 850,00	35 278,96	209,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 985 000,00	3 013 447,00	3 109 422,64	103,18%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	948,15	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900 000,00	2 900 000,00	2 931 732,83	101,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	56 151,75	124,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	47 948,00	90 453,75	188,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	245,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 499,00	29 890,41	145,81%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	-
710			Działalność usługowa	1 500 000,00	1 030 000,00	1 062 538,28	103,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	12 784,63	42,62%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	263,78	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	12 501,65	41,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	3 355,52	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 954,37	-
	71035		Cmentarze	1 500 000,00	1 000 000,00	1 046 398,13	104,64%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 000 000,00	1 046 398,12	104,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
750			Administracja publiczna	1 291 007,00	4 780 887,31	6 075 256,67	127,07%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0,00	241 600,00	241 597,90	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	241 600,00	241 597,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	932 268,00	1 144 025,07	1 146 164,61	100,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 535,29	-
		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	931 268,00	1 143 025,07	1 143 025,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 604,25	160,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 400,00	295 579,00	405 264,97	137,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 782,00	41 082,00	142,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 476,82	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	79,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41 166,00	72 243,14	175,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	82 279,00	120 858,82	146,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 140,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135 352,00	161 584,59	119,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	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	8 400,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 105,00	385 056,24	382 160,82	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,58	-
		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	16 520,00	385 056,24	382 156,24	99,25%
		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	97 585,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 857,00	25 857,00	10 378,29	40,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	9 004,82	150,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 373,47	-
		2051	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	19 857,00	19 857,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	202 377,00	2 688 770,00	3 889 690,08	144,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 427,79	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 377,00	2 182 377,00	3 167 931,95	145,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59 146,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169 789,87	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	470 553,00	470 553,51	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 488,00	457 864,00	451 700,35	98,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 488,00	15 488,00	15 486,20	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	15 488,00	15 488,00	15 486,20	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	439 938,00	436 214,15	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	439 938,00	436 214,15	99,15%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 438,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 438,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	10 887,03	9 005,03	82,71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	1 118,00	37,27%
		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	3 000,00	1 118,00	37,27%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	7 887,03	7 887,03	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	7 887,03	7 887,03	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 920,00	6 884 066,45	6 714 674,33	97,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	118 140,00	121 262,76	102,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 020,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	755,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	134,97	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	39 997,09	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 140,00	68 355,00	97,46%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	399 000,00	542 584,50	135,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	390 000,00	531 317,19	136,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	11 267,31	125,19%
	75495		Pozostała działalność	710 920,00	6 366 926,45	6 050 827,07	95,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 777,19	-
		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	39 883,00	13 407,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 039 717,45	6 038 352,55	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	8 697,33	86,97%
		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	671 037,00	303 802,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	304 936 770,00	306 682 626,57	312 598 946,50	101,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	529 542,86	173,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	513 970,83	171,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	15 572,03	311,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 475 000,00	47 505 000,00	53 152 695,73	111,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 500 000,00	38 500 000,00	39 740 223,00	103,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	59 172,29	98,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	122 000,00	167 842,62	137,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	718 742,45	102,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	12 280 863,82	153,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 761,40	58,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	-606,14	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	120 000,00	184 696,29	153,91%
	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	40 422 000,00	40 522 000,00	40 002 672,48	98,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	19 500 000,00	21 546 976,73	110,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	752 327,43	112,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	32 371,06	147,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	631 187,32	97,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300 000,00	1 300 000,00	1 746 727,37	134,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000 000,00	18 000 000,00	14 669 917,70	81,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	100 000,00	164 523,40	164,52%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 147,09	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	280 000,00	457 494,38	163,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 269 000,00	6 884 856,57	7 447 015,43	108,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	879 856,57	879 856,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 280 000,00	1 280 000,00	1 520 373,05	118,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	800 000,00	829 741,05	103,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00	3 100 000,00	3 128 649,58	100,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00	750 000,00	1 021 794,80	136,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	287,11	28,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	1 599,05	10,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 181,43	59,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	51 000,00	57 000,00	111,76%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 349,19	105,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,60	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 250,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 250,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	211 465 770,00	211 465 770,00	211 465 770,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 627 578,00	196 627 578,00	196 627 578,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 838 192,00	14 838 192,00	14 838 192,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	127 995 892,00	184 403 988,38	184 483 256,25	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 698 625,00	128 661 812,00	128 661 812,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 698 625,00	128 661 812,00	128 661 812,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 991 667,05	42 991 667,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	42 991 667,05	42 991 667,05	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 453 242,33	12 486 798,16	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208 372,60	241 925,75	116,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 664,85	179 664,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 966 133,00	9 966 133,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	356 428,00	356 429,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 034,88	17 034,88	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 725 609,00	1 725 609,99	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	45 712,04	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	45 712,04	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 267,00	297 267,00	297 267,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 267,00	297 267,00	297 267,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 867 121,00	13 139 690,60	16 302 562,66	124,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	566 140,00	796 985,18	1 047 307,61	131,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 118,14	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 524,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 500,00	73 500,00	82 568,57	112,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 080,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 890,00	33 159,92	114,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	58 962,82	737,04%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 554,00	85 426,00	21 730,36	25,44%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 496,00	5 172,00	1 313,76	25,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 000,00	187 712,72	99,85%
		2051	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	300 540,00	402 460,76	353 819,34	87,91%
		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	90 554,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 496,00	5 536,42	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	260 029,86	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 175,44	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 112,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 264,76	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 264,76	-
	80104		Przedszkola	11 125 172,00	10 956 199,32	13 281 773,28	121,23%
		0830	Wpływy z usług	4 980 000,00	4 980 000,00	6 922 566,28	139,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 900,00	24 900,00	51 184,27	205,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 191,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	155,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 245,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 918 804,00	5 890 723,00	5 878 410,70	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2051	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	117 136,00	33 008,32	146 348,28	443,37%
		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	24 572,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 937,69	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	71 257,24	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	147 476,11	-
		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	59 760,00	27 568,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	370,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	370,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 809,00	117 600,00	51 079,80	43,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 951,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	51 079,80	-
		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	156 858,00	117 600,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	126 089,71	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 201,31	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	118 877,40	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	569 525,87	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	569 525,87	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 232 922,10	1 189 167,63	96,45%
		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	1 142 657,77	1 109 544,42	97,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 264,33	77 679,13	86,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 944,08	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 984,00	35 984,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 984,00	10 984,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	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 %
851			Ochrona zdrowia	4 700,00	205 106,78	202 311,89	98,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	165 922,78	165 889,31	99,98%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	659,00	659,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 000,00	144 966,53	99,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 263,78	20 263,78	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	19 024,00	19 024,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 024,00	19 024,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 700,00	20 160,00	17 398,58	86,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 168,58	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00	20 160,00	13 230,00	65,63%
852			Pomoc społeczna	3 019 191,00	4 678 692,82	4 672 568,75	99,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	127 036,20	97,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	126 693,03	97,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	315,57	-
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	25 700,00	37 835,66	147,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 400,00	2 474,46	103,10%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	23 300,00	35 361,20	151,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 900,00	122 900,00	116 952,66	95,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	2 523,93	45,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 900,00	117 400,00	114 428,73	97,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 100,00	464 800,00	441 768,36	95,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	24 000,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 800,00	5 273,80	44,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 100,00	433 000,00	412 494,56	95,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 300,00	3 023,86	131,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	2 523,86	140,21%
	85216		Zasiłki stałe	1 458 300,00	1 461 000,00	1 423 600,85	97,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	39 688,67	66,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 458 300,00	1 401 000,00	1 383 912,18	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 541,00	534 529,00	570 082,65	106,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 240,00	40 935,33	3 301,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 388,00	68 433,11	97,22%
		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	12 141,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 400,00	462 901,00	460 714,21	99,53%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	9 815,00	10 461,38	106,59%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	8 000,00	8 275,00	103,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 815,00	2 186,38	120,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 400,00	496 411,00	528 485,19	106,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	486,00	485,39	99,87%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	420 000,00	455 946,92	108,56%
		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	111 920,00	75 445,00	71 811,00	95,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480,00	480,00	241,88	50,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 450,00	308 072,00	308 536,80	100,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	464,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 450,00	308 072,00	308 072,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	1 123 165,82	1 104 785,14	98,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 597,00	5 596,50	99,99%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 837,66	4 674,87	121,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 559,00	12 066,62	126,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	575 050,00	560 994,52	97,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333 540,00	330 983,88	99,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 960,92	44 870,01	95,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	144 339,24	141 316,74	97,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 869 133,33	1 608 293,58	86,04%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	43 333,33	43 103,58	99,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 333,33	43 103,58	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 825 800,00	1 565 190,00	85,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 825 800,00	1 565 190,00	85,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 977,00	108 190,01	85,20%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	2 212,77	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 161,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	51,37	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	334,82	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	334,82	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 845,00	99 538,42	82,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	29 488,51	77,60%
		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	82 845,00	70 049,91	84,56%
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 132,00	6 104,00	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 132,00	6 104,00	99,54%
855			Rodzina	22 266 743,00	23 565 609,32	23 550 717,63	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	74 500,00	61 492,83	82,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	55,20	11,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	13 140,62	82,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 000,00	48 297,01	83,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 042 000,00	22 625 283,00	22 632 381,21	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	391,60	78,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	21 599,29	86,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153 000,00	154 517,55	100,99%
		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	21 932 000,00	22 317 100,00	22 306 779,43	99,95%
		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	19 683,00	19 682,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	129 410,66	117,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 743,00	9 918,00	9 946,75	100,29%
		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	1 743,00	9 918,00	9 918,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	414,71	27,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	11,60	2,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	102,72	34,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	300,39	42,91%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	996,00	995,90	99,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	996,00	995,90	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	293 500,00	292 652,61	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		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	223 000,00	293 000,00	292 581,35	99,86%
	85595		Pozostała działalność	0,00	559 912,32	552 833,62	98,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 600,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	553 312,32	552 824,66	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 180 145,00	45 928 647,53	47 330 045,92	103,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 643,26	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-832,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 475,83	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 371 000,00	44 371 000,00	45 182 151,30	101,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 371 000,00	44 371 000,00	45 182 151,30	101,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 031,00	10 031,04	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 031,00	10 031,04	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	105 928,00	79 888,00	75,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 928,00	79 888,00	75,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	30 927,50	154,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	16 127,50	80,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 800,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	102 611,00	111 602,40	108,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	64 626,00	64 626,66	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 985,00	18 208,39	101,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 767,35	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	350 000,00	360 160,66	102,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 500,00	2 401,19	96,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	347 000,00	357 710,51	103,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,96	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00	425 926,53	1 075 967,50	252,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 012,33	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 795,31	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	65 000,00	114 946,78	176,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	697,97	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	321 000,00	347 279,11	108,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	551 309,47	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 200,00	18 200,00	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	21 726,53	21 726,53	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 617 145,00	543 151,00	477 674,26	87,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	50 000,00	3 729,72	7,46%
		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	240 000,00	240 000,00	199 740,51	83,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 001,26	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 872,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	178,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 119,57	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 400,00	18 173,35	98,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	234 751,00	234 751,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 145,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 884,00	3 265 117,00	3 189 893,44	97,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	946 610,00	946 610,96	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	246 610,00	246 610,96	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	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	44 868,45	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	44 521,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	347,31	-
	92116		Biblioteki	39 200,00	29 400,00	2 081,34	7,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 081,34	-
		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	39 200,00	29 400,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	435 684,00	462 791,00	369 472,22	79,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	112 747,87	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	274,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-
		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	10 050,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 107,00	27 107,43	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	435 684,00	425 634,00	229 341,88	53,88%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	26 316,00	26 315,47	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 316,00	26 315,47	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 545,00	100,03%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	48,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	497,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 917 850,00	2 235 107,19	116,54%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	297 850,00	148,95	0,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142,23	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 620 000,00	1 620 000,00	2 220 697,26	137,08%
		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	448 000,00	448 000,00	573 648,00	128,05%
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 150 000,00	1 617 047,26	140,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	19 500,53	150,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	8 064,31	100,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 437,16	243,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 260,98	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 241,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 762,30	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 257,68	-
			Razem	584 852 299,00	624 361 170,69	639 678 000,03	102,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Piaseczno 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	52 337,47	52 337,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	52 337,47	52 337,47	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	52 337,47	52 337,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	341 837,00	341 835,41	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	341 837,00	341 835,41	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	260 318,00	260 317,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 519,00	81 518,33	100,00%
600			Transport i łączność	850 000,00	1 094 494,00	1 234 139,04	112,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 249,00	27 984,92	125,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 464,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	271,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 791,00	19 791,00	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	2 458,00	2 458,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	192 245,00	242 182,04	125,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 170,00	16 634,52	766,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 057,00	5 429,57	263,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	167 218,00	199 317,95	119,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	850 000,00	880 000,00	963 972,08	109,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	924 193,33	108,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000,00	39 778,75	132,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 425 000,00	8 006 656,00	7 736 062,79	96,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 440 000,00	4 993 209,00	4 626 640,15	92,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	259 455,62	86,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	24 670,30	82,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	655 000,00	675 259,48	103,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	643,92	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 190,99	-
		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	3 750 000,00	3 850 000,00	3 426 931,82	89,01%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	66 272,00	72 926,17	110,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 825,00	65 030,98	127,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 262,00	59 041,91	243,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 210,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 850,00	35 278,96	209,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 985 000,00	3 013 447,00	3 109 422,64	103,18%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	948,15	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900 000,00	2 900 000,00	2 931 732,83	101,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	56 151,75	124,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	47 948,00	90 453,75	188,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	245,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 499,00	29 890,41	145,81%
710			Działalność usługowa	1 500 000,00	1 030 000,00	1 062 538,28	103,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	12 784,63	42,62%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	263,78	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	12 501,65	41,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	3 355,52	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 954,37	-
	71035		Cmentarze	1 500 000,00	1 000 000,00	1 046 398,13	104,64%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 000 000,00	1 046 398,12	104,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
750			Administracja publiczna	1 185 022,00	4 780 887,31	6 075 256,67	127,07%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	241 600,00	241 597,90	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	241 600,00	241 597,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	932 268,00	1 144 025,07	1 146 164,61	100,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 535,29	-
		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	931 268,00	1 143 025,07	1 143 025,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 604,25	160,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	295 579,00	405 264,97	137,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 782,00	41 082,00	142,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 476,82	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	79,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41 166,00	72 243,14	175,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	82 279,00	120 858,82	146,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 140,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135 352,00	161 584,59	119,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 520,00	385 056,24	382 160,82	99,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,58	-
		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	16 520,00	385 056,24	382 156,24	99,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 857,00	25 857,00	10 378,29	40,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	9 004,82	150,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 373,47	-
		2051	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	19 857,00	19 857,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	202 377,00	2 688 770,00	3 889 690,08	144,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 427,79	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 377,00	2 182 377,00	3 167 931,95	145,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59 146,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169 789,87	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 840,00	15 840,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	470 553,00	470 553,51	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 488,00	457 864,00	451 700,35	98,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 488,00	15 488,00	15 486,20	99,99%

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	15 488,00	15 488,00	15 486,20	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	439 938,00	436 214,15	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	439 938,00	436 214,15	99,15%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 438,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 438,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	10 887,03	9 005,03	82,71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	1 118,00	37,27%
		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	3 000,00	1 118,00	37,27%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	7 887,03	7 887,03	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	7 887,03	7 887,03	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 883,00	6 572 264,45	6 706 674,33	102,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 140,00	113 262,76	102,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 020,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	755,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	134,97	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	39 997,09	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 140,00	68 355,00	97,46%
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	399 000,00	542 584,50	135,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	390 000,00	531 317,19	136,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	11 267,31	125,19%
	75495		Pozostała działalność	39 883,00	6 063 124,45	6 050 827,07	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 777,19	-
		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	39 883,00	13 407,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 039 717,45	6 038 352,55	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	8 697,33	86,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	304 936 770,00	306 682 626,57	312 598 946,50	101,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	529 542,86	173,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	513 970,83	171,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	15 572,03	311,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 475 000,00	47 505 000,00	53 152 695,73	111,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 500 000,00	38 500 000,00	39 740 223,00	103,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	59 172,29	98,62%

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	122 000,00	122 000,00	167 842,62	137,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	718 742,45	102,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	12 280 863,82	153,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 761,40	58,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	-606,14	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	120 000,00	184 696,29	153,91%
	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	40 422 000,00	40 522 000,00	40 002 672,48	98,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	19 500 000,00	21 546 976,73	110,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	752 327,43	112,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	32 371,06	147,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	631 187,32	97,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300 000,00	1 300 000,00	1 746 727,37	134,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000 000,00	18 000 000,00	14 669 917,70	81,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	100 000,00	164 523,40	164,52%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 147,09	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	280 000,00	457 494,38	163,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 269 000,00	6 884 856,57	7 447 015,43	108,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	879 856,57	879 856,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 280 000,00	1 280 000,00	1 520 373,05	118,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	800 000,00	829 741,05	103,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00	3 100 000,00	3 128 649,58	100,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00	750 000,00	1 021 794,80	136,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	287,11	28,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	1 599,05	10,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 181,43	59,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	51 000,00	57 000,00	111,76%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 349,19	105,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,60	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 250,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 250,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	211 465 770,00	211 465 770,00	211 465 770,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 627 578,00	196 627 578,00	196 627 578,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 838 192,00	14 838 192,00	14 838 192,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	127 995 892,00	182 661 344,50	182 740 611,38	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 698 625,00	128 661 812,00	128 661 812,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 698 625,00	128 661 812,00	128 661 812,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 991 667,05	42 991 667,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	42 991 667,05	42 991 667,05	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 710 598,45	10 744 153,29	100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208 372,60	241 925,75	116,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 664,85	179 664,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 966 133,00	9 966 133,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	356 428,00	356 429,69	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	45 712,04	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	45 712,04	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 267,00	297 267,00	297 267,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 267,00	297 267,00	297 267,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 650 503,00	12 994 522,60	16 300 038,16	125,44%
	80101		Szkoły podstawowe	566 140,00	796 985,18	1 044 783,11	131,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 118,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 500,00	73 500,00	82 568,57	112,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 080,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 890,00	33 159,92	114,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	58 962,82	737,04%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 554,00	85 426,00	21 730,36	25,44%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 496,00	5 172,00	1 313,76	25,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 000,00	187 712,72	99,85%
		2051	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	300 540,00	402 460,76	353 819,34	87,91%
		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	90 554,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 496,00	5 536,42	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	260 029,86	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 175,44	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 112,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 264,76	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 264,76	-
	80104		Przedszkola	11 065 412,00	10 928 631,32	13 281 773,28	121,53%
		0830	Wpływy z usług	4 980 000,00	4 980 000,00	6 922 566,28	139,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 900,00	24 900,00	51 184,27	205,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 191,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	155,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 245,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 918 804,00	5 890 723,00	5 878 410,70	99,79%
		2051	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	117 136,00	33 008,32	146 348,28	443,37%
		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	24 572,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 937,69	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	71 257,24	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	147 476,11	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	370,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	370,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 951,00	0,00	51 079,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 951,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	51 079,80	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	126 089,71	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 201,31	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	118 877,40	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	569 525,87	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	569 525,87	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 232 922,10	1 189 167,63	96,45%
		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	1 142 657,77	1 109 544,42	97,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 264,33	77 679,13	86,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 944,08	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 984,00	35 984,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 984,00	10 984,00	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 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 700,00	205 106,78	202 311,89	98,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	165 922,78	165 889,31	99,98%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	659,00	659,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 000,00	144 966,53	99,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 263,78	20 263,78	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	19 024,00	19 024,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 024,00	19 024,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 700,00	20 160,00	17 398,58	86,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 168,58	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00	20 160,00	13 230,00	65,63%
852			Pomoc społeczna	3 019 191,00	4 678 692,82	4 672 568,75	99,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	127 036,20	97,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	126 693,03	97,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	315,57	-
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	25 700,00	37 835,66	147,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 400,00	2 474,46	103,10%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	23 300,00	35 361,20	151,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 900,00	122 900,00	116 952,66	95,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	2 523,93	45,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 900,00	117 400,00	114 428,73	97,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 100,00	464 800,00	441 768,36	95,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	24 000,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 800,00	5 273,80	44,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 100,00	433 000,00	412 494,56	95,26%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 300,00	3 023,86	131,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	2 523,86	140,21%
	85216		Zasiłki stałe	1 458 300,00	1 461 000,00	1 423 600,85	97,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	39 688,67	66,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 458 300,00	1 401 000,00	1 383 912,18	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 541,00	534 529,00	570 082,65	106,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 240,00	40 935,33	3 301,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 388,00	68 433,11	97,22%
		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	12 141,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 400,00	462 901,00	460 714,21	99,53%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	9 815,00	10 461,38	106,59%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	8 000,00	8 275,00	103,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 815,00	2 186,38	120,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 400,00	496 411,00	528 485,19	106,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	486,00	485,39	99,87%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	420 000,00	455 946,92	108,56%
		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	111 920,00	75 445,00	71 811,00	95,18%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480,00	480,00	241,88	50,39%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	210 450,00	308 072,00	308 536,80	100,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	464,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 450,00	308 072,00	308 072,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	1 123 165,82	1 104 785,14	98,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 597,00	5 596,50	99,99%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 837,66	4 674,87	121,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 559,00	12 066,62	126,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	575 050,00	560 994,52	97,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333 540,00	330 983,88	99,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 960,92	44 870,01	95,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	144 339,24	141 316,74	97,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 869 133,33	1 608 293,58	86,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85322		Fundusz Pracy	0,00	43 333,33	43 103,58	99,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 333,33	43 103,58	99,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 825 800,00	1 565 190,00	85,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 825 800,00	1 565 190,00	85,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 977,00	108 190,01	85,20%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	2 212,77	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 161,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	51,37	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	334,82	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	334,82	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 845,00	99 538,42	82,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	29 488,51	77,60%
		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	82 845,00	70 049,91	84,56%
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 132,00	6 104,00	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 132,00	6 104,00	99,54%
855			Rodzina	22 266 743,00	23 565 609,32	23 550 717,63	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	74 500,00	61 492,83	82,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	55,20	11,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	13 140,62	82,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 000,00	48 297,01	83,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 042 000,00	22 625 283,00	22 632 381,21	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	391,60	78,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	21 599,29	86,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153 000,00	154 517,55	100,99%
		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	21 932 000,00	22 317 100,00	22 306 779,43	99,95%
		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	19 683,00	19 682,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	129 410,66	117,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 743,00	9 918,00	9 946,75	100,29%
		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	1 743,00	9 918,00	9 918,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	414,71	27,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	11,60	2,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	102,72	34,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	300,39	42,91%
	85508	Rodziny zastępcze		0,00	996,00	995,90	99,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	996,00	995,90	99,99%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		223 000,00	293 500,00	292 652,61	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		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	223 000,00	293 000,00	292 581,35	99,86%
	85595	Pozostała działalność		0,00	559 912,32	552 833,62	98,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 600,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	553 312,32	552 824,66	99,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 813 000,00	45 683 896,53	47 085 294,92	103,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	1 643,26	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-832,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 475,83	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		44 371 000,00	44 371 000,00	45 182 151,30	101,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 371 000,00	44 371 000,00	45 182 151,30	101,83%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	10 031,00	10 031,04	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 031,00	10 031,04	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	105 928,00	79 888,00	75,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 928,00	79 888,00	75,42%
	90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	20 000,00	30 927,50	154,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	16 127,50	80,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 800,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	92 611,00	101 602,40	109,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	64 626,00	64 626,66	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 985,00	18 208,39	101,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 767,35	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		32 000,00	350 000,00	360 160,66	102,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 500,00	2 401,19	96,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	347 000,00	357 710,51	103,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,96	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00	425 926,53	1 075 967,50	252,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 012,33	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 795,31	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	65 000,00	114 946,78	176,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	697,97	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	321 000,00	347 279,11	108,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	551 309,47	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 200,00	18 200,00	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	21 726,53	21 726,53	100,00%
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	308 400,00	242 923,26	78,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	50 000,00	3 729,72	7,46%
		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	240 000,00	240 000,00	199 740,51	83,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 001,26	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 872,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	178,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 119,57	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 400,00	18 173,35	98,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	310 083,00	460 551,56	148,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	246 610,00	246 610,96	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	246 610,00	246 610,96	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	44 868,45	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	44 521,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	347,31	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	2 081,34	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 081,34	-
	92118		Muzea	0,00	37 157,00	140 130,34	377,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	112 747,87	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	274,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	10 050,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 107,00	27 107,43	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	26 316,00	26 315,47	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 316,00	26 315,47	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	545,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	48,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	497,00	-
926			Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 620 000,00	2 235 107,19	137,97%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	148,95	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142,23	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 620 000,00	1 620 000,00	2 220 697,26	137,08%
		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	448 000,00	448 000,00	573 648,00	128,05%
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 150 000,00	1 617 047,26	140,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	19 500,53	150,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	8 064,31	100,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 437,16	243,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 260,98	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 241,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 762,30	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 257,68	-
			Razem	527 622 192,00	602 745 219,71	615 232 180,94	102,07%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Piaseczno 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 %
600			Transport i łączność	34 884 009,00	13 125 779,10	13 827 590,69	105,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 136,00	26 700,00	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	77 136,00	26 700,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	34 806 873,00	13 099 079,10	13 827 590,69	105,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 035 014,30	2 581 380,18	85,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 064 064,80	7 602 411,51	125,37%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	3 643 799,00	91,09%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 271 197,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 535 676,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 710 429,00	2 792 923,00	5 890 966,15	210,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 710 429,00	2 792 923,00	2 890 966,15	103,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	73 000,00	169 333,00	231,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	0,00	0,00	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 700 429,00	2 700 429,00	2 700 429,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	19 494,00	19 494,15	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 710,00	-
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	-
750			Administracja publiczna	105 985,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 400,00	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	8 400,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 585,00	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	97 585,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 037,00	311 802,00	8 000,00	2,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	671 037,00	303 802,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 037,00	303 802,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 742 643,88	1 742 644,87	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 742 643,88	1 742 644,87	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 034,88	17 034,88	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 725 609,00	1 725 609,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	216 618,00	145 168,00	2 524,50	1,74%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 524,50	-
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 524,50	-
	80104		Przedszkola	59 760,00	27 568,00	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	59 760,00	27 568,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 858,00	117 600,00	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	156 858,00	117 600,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 145,00	244 751,00	244 751,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 367 145,00	234 751,00	234 751,00	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	234 751,00	234 751,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 145,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 884,00	2 955 034,00	2 729 341,88	92,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	39 200,00	29 400,00	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	39 200,00	29 400,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	435 684,00	425 634,00	229 341,88	53,88%
		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	435 684,00	425 634,00	229 341,88	53,88%
	92195		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	297 850,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	297 850,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	0,00	0,00%
			Razem	57 230 107,00	21 615 950,98	24 445 819,09	113,09%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaseczno 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	17 000,00	69 337,47	68 825,08	99,26%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	16 487,61	96,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	16 487,61	96,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	52 337,47	52 337,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 026,16	1 026,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51 311,31	51 311,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 500,00	492 070,00	360 732,55	73,31%
	40002		Dostarczanie wody	102 500,00	102 500,00	97 104,14	94,74%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 694,14	73,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	82 500,00	82 410,00	99,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	389 570,00	263 628,41	67,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194 760,00	158 341,18	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194 810,00	105 287,23	54,05%
600			Transport i łączność	161 727 291,00	120 899 546,51	115 745 431,71	95,74%
	60002		Infrastruktura kolejowa	420 000,00	421 000,00	399 298,43	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	193 433,00	191 226,52	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	34 000,00	33 914,01	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 567,00	22 507,18	99,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	171 000,00	151 650,72	88,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 164 000,00	27 005 458,00	25 739 549,93	95,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 810 000,00	26 616 000,00	25 413 742,86	95,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	94 804,62	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,00	481,32	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,60	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 258,00	5 258,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 607,00	21 992,70	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	257 000,00	203 159,83	79,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 313 938,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 938,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 579 744,00	10 079 744,00	9 271 707,08	91,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 429 744,00	4 329 744,00	4 021 707,08	92,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	5 750 000,00	5 250 000,00	91,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 743 659,00	80 476 363,51	77 704 434,49	96,56%

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	1 420,35	1 420,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,65	250,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 000,00	1 031,40	25,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,80	244,16	99,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,20	43,09	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 200,00	147,00	12,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,85	34,80	99,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,15	6,14	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 500,00	14 000,00	68,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	37 597,00	34 598,88	92,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	2 503,78	12,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 620 091,00	6 363 624,00	6 139 294,10	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 643 856,00	8 400 567,00	7 968 894,14	94,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 610,07	94,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	284,13	94,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	259 398,00	292 398,00	239 886,90	82,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	45,00	9,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 601 438,00	61 076 278,00	59 044 440,39	96,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 977,20	311 977,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 054,80	55 054,80	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 535 676,00	3 888 667,51	3 888 667,51	100,00%
	60019		Platne parkowanie	736 500,00	736 500,00	498 019,63	67,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 734,98	48,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	23 001,00	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	605 000,00	463 502,10	76,61%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 781,55	8,91%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	266 000,00	291 000,00	265 592,24	91,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 000,00	2 664,46	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 600,00	15 500,00	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 200,00	27 583,88	91,34%
		4260	Zakup energii	172 000,00	183 400,00	166 767,71	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 465,00	26 409,24	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	31 335,00	26 666,95	85,10%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	350 000,00	350 000,00	347 819,40	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	347 819,40	99,38%
	60095		Pozostała działalność	2 153 450,00	1 505 041,00	1 484 570,51	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 450,00	1 505 041,00	1 484 570,51	98,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 353 653,00	23 887 488,00	18 557 314,58	77,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 833 668,00	19 436 220,00	14 714 945,15	75,71%

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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	426 000,00	418 600,00	358 047,80	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	121 370,00	95 636,62	78,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	668 540,00	450 689,41	67,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 730,00	34,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	122 000,00	120 749,29	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 000,00	7 139,21	64,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	107 000,00	114 933,00	111 676,12	97,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 000,00	1 094,40	12,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	204 925,00	197 458,31	96,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 300 000,00	7 368 716,00	5 550 300,84	75,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 000,00	1 504 000,00	471 277,70	31,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 668,00	240 706,00	240 705,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	8 644 363,00	7 107 373,00	82,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 379 985,00	4 184 968,00	3 616 377,93	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	2 145,00	2 062,80	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	280,00	220,50	78,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 350,00	12 000,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 000,00	21 863,99	95,06%
		4260	Zakup energii	695 000,00	1 170 425,00	943 342,61	80,60%
		4270	Zakup usług remontowych	964 000,00	1 054 525,00	853 034,69	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	518 680,00	433 234,32	83,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	41 320,00	15 965,00	38,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	280 000,00	274 348,17	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	53 000,00	47 978,56	90,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	192,86	96,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552 050,00	489 550,00	486 074,63	99,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	10 000,00	8 651,64	86,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 820,00	27 975,19	90,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	135,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 765,00	498 523,00	489 297,97	98,15%
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	266 300,00	225 991,50	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	266 300,00	225 991,50	84,86%
710			Działalność usługowa	5 468 200,00	4 152 834,00	2 556 840,36	61,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 837 200,00	1 376 784,00	235 499,79	17,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 000,00	2 045,61	18,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	146 200,00	30 800,00	21,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	572 800,00	146 454,18	25,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	1 200,00	10,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	626 284,00	55 000,00	8,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 325 000,00	1 071 913,00	904 182,84	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	864 413,00	785 840,31	90,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	105 000,00	49 669,16	47,30%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	92 500,00	65 456,37	70,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	10 000,00	3 217,00	32,17%
	71035		Cmentarze	1 006 000,00	1 375 637,00	1 360 657,73	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 000,00	1 375 637,00	1 360 657,73	98,91%
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	328 500,00	56 500,00	17,20%
		4190	Nagrody konkursowe	180 000,00	208 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	120 000,00	56 500,00	47,08%
750			Administracja publiczna	52 437 389,00	56 254 940,79	53 524 575,89	95,15%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	241 600,00	241 597,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 063,00	27 063,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 653,00	4 652,17	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,00	539,69	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	244,00	243,04	99,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 242 029,00	2 819 786,07	2 606 752,66	92,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	918,08	18,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 846,00	2 222 817,12	2 087 217,15	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 325,00	67 345,00	67 345,00	100,00%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	1 758,39	87,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	5 662,32	37,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 723,00	361 149,96	336 567,24	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 635,00	37 973,99	33 441,79	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	201,72	6,72%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	63 188,52	77,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 225,00	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 195,63	39,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	31,82	6,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	762 938,00	762 938,00	711 055,33	93,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 938,00	757 938,00	710 655,33	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 187 155,00	43 191 891,70	41 677 571,89	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	69 374,17	63,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 205 600,00	25 889 208,00	25 888 949,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897 000,00	1 674 445,00	1 674 444,70	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 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	9 124,00	8 468,45	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290 650,00	4 472 737,00	4 462 050,08	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621 460,00	524 611,00	460 380,55	87,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	375 000,00	361 860,00	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	288 707,00	201 327,30	69,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 000,00	1 591 261,70	1 197 621,56	75,26%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 000,00	7 110,34	35,55%
		4260	Zakup energii	1 030 000,00	1 302 000,00	1 254 025,99	96,32%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	314 284,00	258 981,09	82,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 500,00	53 500,00	44 759,60	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870 000,00	3 791 579,00	3 305 512,32	87,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171 000,00	171 000,00	107 360,68	62,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	492,00	9,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	51 624,00	23 154,75	44,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00	460 000,00	439 021,44	95,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190 000,00	190 000,00	137 761,74	72,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	170 351,00	153 475,96	90,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 000,00	683 797,00	683 635,98	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	55 000,00	53 259,28	96,84%
		4580	Pozostałe odsetki	9 632,00	9 632,00	9 631,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 000,00	205 500,00	165 184,99	80,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 000,00	167 000,00	164 016,19	98,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 716,00	32 716,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 427,00	4 872,01	75,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 313,00	34 388,00	34 387,11	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	423 000,00	378 736,53	89,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 548 864,00	1 336 181,00	1 107 320,24	82,87%
		4090	Honoraria	103 500,00	103 424,00	77 790,30	75,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,00	3 144,00	271,25	8,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	662,00	38,66	5,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 670,00	34 580,00	23 666,00	68,44%
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	30 881,00	18 113,44	58,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 860,00	67 709,00	49 123,15	72,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 372,00	12 975,32	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 569,00	1 060 550,00	910 925,01	85,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	10 303,00	4 850,50	47,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	138,62	27,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 486,00	9 427,99	99,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	570,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 585,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 452,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 633 115,00	4 965 021,02	4 918 042,03	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	21 629,00	21 628,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 000,00	2 810 306,00	2 810 305,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00	187 417,00	187 416,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00	476 468,00	476 467,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 100,00	53 838,00	53 837,91	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	62 700,00	62 700,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	193 550,00	193 542,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	75 449,00	75 448,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 668,00	2 517,50	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 240,00	415 239,00	415 189,06	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	20 243,00	13 743,02	4 509,80	32,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 880,00	2 859,75	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 335,00	8 334,81	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 000,00	305 898,00	305 897,15	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 003,00	9 002,62	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 748,00	48 065,00	24 915,87	51,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 872,00	3 872,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	482,72	48,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 890,00	51 657,00	51 656,36	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 878,00	2 877,10	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 363,00	2 363,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	45 955,00	45 954,75	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 294,00	20 477,00	20 476,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	2 541,00	2 540,01	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 341,00	82 700,00	90,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	14 933,33	74,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	779,00	779,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 084,70	99,21%
	75095		Pozostała działalność	2 063 288,00	2 937 523,00	2 262 235,84	77,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 200,00	307 200,00	307 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	44 954,01	72,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 430,00	11 830,00	10 196,79	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 600,00	1 215,76	75,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	73 700,00	70 749,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	36 000,00	447,69	1,24%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	30 600,00	20 760,82	67,85%
		4260	Zakup energii	32 000,00	16 000,00	3 467,26	21,67%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	641 475,00	547 411,10	85,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	75 500,00	4 482,55	5,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 472,00	4 471,65	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	40,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	1 145 190,00	796 117,19	69,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32 643,00	32 580,66	99,81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	44 780,00	44 580,00	99,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 940,00	2 934,69	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	383 583,00	369 491,19	96,33%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	125,48	41,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 488,00	457 864,00	451 700,35	98,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 488,00	15 488,00	15 486,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 944,00	12 944,00	12 944,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	2 226,00	2 225,08	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	318,00	317,12	99,72%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	439 938,00	436 214,15	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	289 800,00	286 200,00	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 121,00	64 000,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 450,00	37 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 659,00	45 657,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 908,00	2 906,63	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 438,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 288,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	11 587,03	9 005,03	77,72%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	1 118,00	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 118,00	37,27%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	8 587,03	7 887,03	91,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,33	100,33	12,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 786,70	7 786,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 660 662,00	14 278 929,29	13 496 913,99	94,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	258 728,00	258 192,50	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	24 000,00	23 886,80	99,53%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	234 728,00	234 305,70	99,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	158 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 953 500,00	1 722 412,00	1 543 880,62	89,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	264 900,00	229 322,30	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	9 488,88	59,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 029,00	44,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 500,00	175 500,00	175 200,00	99,83%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 556,00	2 556,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 500,00	357 056,00	344 232,91	96,41%
		4260	Zakup energii	230 000,00	260 588,00	190 157,23	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	232 572,00	226 993,93	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	17 562,00	10 774,80	61,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	131 600,00	105 510,21	80,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 935,22	59,35%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	127 000,00	126 845,35	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	15 294,00	15 293,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	38 600,00	34 573,05	89,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 454,00	63 237,98	96,61%
	75414		Obrona cywilna	28 700,00	28 700,00	16 425,69	57,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	438,19	29,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 637,50	86,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	4 961 790,00	4 775 772,00	4 693 394,18	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	129 000,00	128 831,87	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 000,00	3 355 000,00	3 331 850,52	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 530,00	179 360,00	179 359,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 600,00	587 600,00	576 217,04	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 160,00	65 160,00	58 799,10	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	104 194,00	99 542,10	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	57 000,00	46 302,55	81,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 170,00	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	72 328,00	60 305,27	83,38%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 000,00	17 818,57	77,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 168,92	23,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	22 500,00	20 197,00	89,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 630,00	168 832,02	98,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	395 728,00	326 628,00	133 800,58	40,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 900,00	2 467,67	15,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	1 418,65	2,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 088,60	81,77%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 000,00	160 000,00	106 198,30	66,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 300,00	37 300,00	19 627,36	52,62%
	75495		Pozostała działalność	1 162 944,00	7 166 689,29	6 851 220,42	95,60%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 981 560,00	5 980 360,00	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,00	1 461,60	1 461,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,00	365,40	365,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	1 548,00	1 547,10	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	251,25	251,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	62,83	62,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	221,00	220,50	99,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	35,81	35,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	8,95	8,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	132 230,00	117 501,69	88,86%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	35 838,56	47,78%
		4270	Zakup usług remontowych	115 600,00	128 100,00	121 062,39	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 100,00	434 154,00	415 183,48	95,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	361,25	72,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 612,89	48 520,34	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 544,56	9 472,21	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 557,00	336 833,00	108 267,06	32,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 949,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 961,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	11 407 797,00	6 671 780,00	6 408 393,53	96,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 000 000,00	6 480 000,00	6 408 393,53	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000 000,00	350 000,00	285 779,68	81,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000 000,00	6 130 000,00	6 122 613,85	99,88%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	407 797,00	191 780,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	407 797,00	191 780,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	8 108 684,00	6 950 585,00	4 852 684,00	69,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 250 000,00	2 096 601,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 250 000,00	2 096 601,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 852 684,00	4 852 684,00	4 852 684,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 852 684,00	4 852 684,00	4 852 684,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	272 570 654,00	308 963 976,23	290 300 386,12	93,96%
	80101		Szkoły podstawowe	130 029 718,00	141 177 627,39	127 377 917,54	90,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 900 000,00	9 684 250,00	9 619 435,76	99,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 832 850,00	1 801 305,00	1 791 415,08	99,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	259 768,35	258 263,40	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 627 252,00	1 841 078,00	1 735 063,13	94,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	759 249,36	756 950,62	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 586 639,00	15 909 335,00	15 249 668,78	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167 953,00	992 333,00	992 329,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 057 635,00	13 386 074,86	12 615 220,01	94,24%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	982,70	982,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	24 117,23	15 658,30	64,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	4 530,00	949,02	20,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449 374,00	1 465 483,17	1 303 018,27	88,91%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,07	140,07	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	5 000,00	2 005,30	40,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	925,00	121,49	13,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214 604,00	47 878,00	3 985,44	8,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 368,00	219 898,00	184 320,00	83,82%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	19 096,41	19 096,36	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	44 400,00	44 593,00	36 945,68	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435 700,00	2 240 036,00	2 110 320,61	94,21%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	984,73	98,47%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	612 500,00	1 299 738,00	1 178 174,30	90,65%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 648,00	4 848,00	264,44	5,45%
		4260	Zakup energii	4 194 500,00	4 901 373,00	4 195 121,98	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 326 500,00	2 086 498,00	1 953 035,42	93,60%

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	90 300,00	120 350,00	107 607,70	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235 983,00	2 232 707,00	1 969 385,84	88,21%
		4301	Zakup usług pozostałych	70 421,00	225 145,82	207 392,55	92,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 536,42	5 536,42	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	617,00	616,60	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 066 922,60	1 062 855,44	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203 150,00	114 512,00	103 346,21	90,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 733,00	219 099,70	94,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	21 079,00	10 082,54	47,83%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	229 644,00	439 137,47	425 149,09	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	137 800,00	145 924,00	141 647,84	97,07%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 965,00	4 223,68	60,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873 931,00	2 931 443,00	2 931 435,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	659 200,00	393 961,00	392 043,97	99,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	19 890,00	4 031,98	20,27%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	87 409,00	87 408,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 500,00	191 165,00	176 261,94	92,20%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228 153,00	299 921,03	260 940,35	87,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400 639,00	288 609,33	202 048,80	70,01%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,61	42,61	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	650,00	347,68	53,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	248,00	21,33	8,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700 430,00	685 135,86	97,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 828 526,29	3 388 807,44	88,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 335 616,00	57 384 565,00	54 072 906,11	94,23%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 554,00	143 081,31	91 159,07	63,71%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 203,00	21 995,36	5 524,83	25,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 793 148,00	4 073 554,00	4 073 549,22	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 929,00	163 618,94	94,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	825 648,00	822 138,30	99,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 600,00	56 079,82	86,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 774 260,00	8 042 407,00	1 588 135,03	19,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	90 000,00	89 973,70	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 469 147,00	2 759 098,52	2 431 325,49	88,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	330 000,00	325 132,29	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 193,00	55 193,00	52 105,02	94,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 310,80	23 310,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 045,00	62 395,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 141,00	304 144,91	259 000,24	85,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 088,00	35 064,28	28 260,89	80,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 104,00	2 772,00	104,88	3,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	45 500,00	25 048,25	55,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	17 756,00	10 894,77	61,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	764,60	46,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	394,58	39,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	33 321,90	55,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	742,58	74,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 683,00	71 909,00	71 906,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 045,00	9 132,53	2 700,96	29,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 120,00	68 823,36	96,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 419,00	1 548 768,00	1 411 772,24	91,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 569,00	101 793,00	101 789,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 830,00	13 744,31	92,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 508,59	86,21%
	80104		Przedszkola	85 007 475,00	101 011 197,32	99 446 376,77	98,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 500 000,00	29 975 023,00	29 844 028,14	99,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 000 000,00	33 526 952,00	33 404 966,06	99,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	430 704,00	428 722,08	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 969,00	145 030,00	141 828,43	97,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	162 046,47	161 596,34	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483 768,00	6 810 043,00	6 765 359,65	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 248,00	432 764,00	423 248,07	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986 016,00	3 144 873,45	3 061 963,49	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 053,00	321 999,60	296 892,95	92,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 759,00	28 541,00	16 078,26	56,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 400,00	150 580,00	149 776,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 265,00	829 114,00	824 820,41	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	20 550,00	20 770,00	17 922,92	86,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 835,00	183 497,00	168 644,66	91,91%
		4260	Zakup energii	949 885,00	854 933,00	678 517,08	79,36%
		4270	Zakup usług remontowych	284 500,00	272 494,00	259 294,79	95,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 500,00	35 436,00	31 978,70	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 639,00	663 798,00	600 994,28	90,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 210 000,00	7 121 000,00	6 927 797,68	97,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 273,00	148 009,16	87,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 050,00	27 832,00	25 535,77	91,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 367,00	9 594,46	66,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	250,00	248,00	99,20%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	130 650,00	160 694,17	160 694,17	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	44 300,00	42 621,00	41 537,28	97,46%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	940,00	864,00	91,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 517,00	771 389,00	771 384,32	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 800,00	124 647,00	124 640,69	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	904 910,00	904 909,64	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 130 414,00	1 130 413,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 246,00	63 447,00	60 992,28	96,13%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 277,00	80 421,85	63 817,05	79,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 092,00	51 152,04	31 142,09	60,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 400,00	13 495,00	82,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240 333,00	225 413,87	93,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 816 732,00	10 949 972,00	10 503 614,82	95,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 353,00	732 663,00	724 563,00	98,89%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 610,00	103 064,00	90,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 613,00	65 871,96	90,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 465,93	69,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 564,00	66 690,16	97,27%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 160,00	27 567,96	27 567,96	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 661,00	14 817,78	14 817,78	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	840 000,00	917 201,90	845 723,09	92,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	637 591,00	614 679,20	96,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	28 255,18	95,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	250 000,00	202 788,71	81,12%
	80107		Świetlice szkolne	8 483 896,00	9 660 969,19	9 012 619,82	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 544,00	229 244,00	210 097,42	91,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 880,05	105 880,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 529,00	1 297 718,19	1 159 618,39	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 079,00	144 067,80	121 541,00	84,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 139,00	6 014,00	314,64	5,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 038,95	33,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 251,47	97,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	48,53	48,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 913,00	338 536,00	338 531,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 483,00	26 926,15	13 279,58	49,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325 400,00	320 031,03	98,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 174 415,00	6 689 867,00	6 252 799,07	93,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 794,00	419 412,00	419 408,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 804,00	60 119,64	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	6 660,42	86,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 180 941,00	3 097 620,00	2 816 839,06	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180 941,00	3 081 620,00	2 800 839,06	90,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	708 937,00	717 637,00	481 211,38	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 585,00	280 961,00	121 316,33	43,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425 352,00	436 676,00	359 895,05	82,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 408 892,00	6 310 699,00	5 959 509,25	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	31 759,00	18 828,59	59,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 356,00	3 906 162,00	3 725 873,29	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 205,00	235 073,00	235 066,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 783,00	694 283,00	628 064,01	90,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 942,00	71 642,00	62 486,64	87,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 939,00	5 319,00	314,64	5,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	288 461,00	279 219,44	96,80%
		4260	Zakup energii	8 700,00	5 200,00	4 598,97	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	99 170,00	115 224,00	97 368,33	84,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 460,00	8 462,00	4 997,40	59,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 300,00	66 889,00	62 619,98	93,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 096,00	151 805,93	96,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 280,00	1 899,73	83,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 800,00	3 246,53	55,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 378,00	128 072,00	128 067,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	7 180,00	2 213,41	30,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 259,00	10 559,00	4 052,31	38,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 101,00	239 420,68	95,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 385,00	44 695,20	83,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	54,13	54,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 652,00	264 615,41	98,87%
	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	12 434 145,00	17 015 986,40	16 496 050,62	96,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 500 000,00	12 420 119,00	12 358 413,63	99,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 741 500,00	1 692 652,96	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 697,00	16 999,00	12 347,44	72,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 355,65	19 355,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 043,00	406 926,00	380 654,87	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 197,00	21 718,00	20 495,76	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 266,00	413 435,48	314 886,57	76,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 269,00	54 678,27	38 538,91	70,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 095,00	10 510,00	370,74	3,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	32 588,00	31 612,32	97,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 100,00	70 089,00	66 008,37	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 710,00	4 701,39	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 767,00	1 766,41	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 582,00	95 022,00	95 016,27	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 211,00	7 328,00	6 918,00	94,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 151,00	10 744,00	4 932,01	45,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	524,47	17,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 888 188,00	1 591 153,00	1 363 785,66	85,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 846,00	93 544,00	82 977,70	88,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	91,49	11,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 289 975,00	24 194 392,41	23 434 877,06	96,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	1 026 000,00	995 101,74	96,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 950 000,00	3 095 000,00	3 058 426,06	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 017,00	401 191,00	395 324,49	98,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	197 406,54	197 406,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654 218,00	2 688 129,38	2 576 160,41	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 038,00	335 233,22	303 040,96	90,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 979,00	19 611,00	524,40	2,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 933,00	18 727,38	98,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	201 152,00	159 810,00	79,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 271,00	909,54	27,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 202,00	647 740,00	647 735,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 998,00	49,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 115,00	89 008,27	46 525,77	52,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 300,00	37 970,19	75,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 272 550,00	14 382 328,00	14 073 415,28	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 061 856,00	1 020 189,00	914 600,08	89,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	4 201,03	47,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00	1 242 922,10	1 189 167,63	95,68%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	762,37	318,66	41,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	109 273,56	105 417,97	96,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	1 944,08	19,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 520,00	9 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 612,00	1 611,74	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,42	180,89	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 022 070,79	992 813,82	97,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 501,96	77 360,47	86,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	707 528,00	858 625,00	808 768,41	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	129 158,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 999,94	30,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 059,00	54 057,64	76,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 528,00	525 409,00	525 397,24	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 057,00	24 056,36	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	65 327,00	65 326,23	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 773,00	4 773,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 741 450,00	6 116 455,15	4 585 498,16	74,97%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	338 300,00	346 318,00	138 081,41	39,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338 300,00	346 318,00	138 081,41	39,87%
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	28 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	164 530,00	164 530,00	131 980,00	80,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00	41 250,00	31 980,00	77,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	85 000,00	70 000,00	82,35%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 735 470,00	3 765 782,17	3 269 260,21	86,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	500 000,00	482 250,00	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	58 510,00	27 836,77	47,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 057,02	82,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994 632,00	1 238 312,00	1 222 315,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 611,00	212 111,00	173 242,54	81,68%
		4220	Zakup środków żywności	319 183,00	392 512,39	327 571,95	83,46%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	9 552,69	22,74%
		4270	Zakup usług remontowych	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	738 419,00	1 140 711,78	905 115,39	79,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	10 013,15	27,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 735,00	6 735,00	5 637,50	83,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	857,60	10,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 365,10	94,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	445,50	8,91%
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	445 150,00	1 784 824,98	991 176,54	55,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385,00	14 585,00	9 572,00	65,63%
		4090	Honoraria	26 000,00	17 982,00	4 981,50	27,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00	8 030,00	1 660,00	20,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	1 857,00	234,00	12,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	152 500,00	18 000,00	11,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	38 818,98	1 438,20	3,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 035,00	800 052,00	385 945,80	48,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	500 000,00	391 673,50	78,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	127 671,54	75,10%
852			Pomoc społeczna	24 213 525,00	28 573 302,68	27 638 685,82	96,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 042 400,00	838 095,00	832 184,24	99,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 470,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	72 000,00	71 951,03	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	62 000,00	61 995,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	802 400,00	699 595,00	693 768,10	99,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	24 500,00	14 453,51	58,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	484,42	24,22%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 808,18	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 500,00	8 186,28	96,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	189,63	37,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 500,00	1 785,00	23,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 300,00	123 300,00	116 952,66	94,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	2 523,93	45,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 300,00	117 800,00	114 428,73	97,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 600,00	1 525 500,00	1 449 920,75	95,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	1 708,67	18,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 177 600,00	1 398 500,00	1 351 208,51	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	118 000,00	97 003,57	82,21%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 155 000,00	1 210 300,00	1 209 722,97	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 155 000,00	1 210 300,00	1 209 722,97	99,95%
	85216		Zasiłki stałe	1 645 300,00	1 461 000,00	1 417 930,43	97,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 000,00	34 018,25	56,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 300,00	1 401 000,00	1 383 912,18	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 203 930,00	12 157 893,00	11 864 431,09	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	40 000,00	34 202,65	85,51%
		3110	Świadczenia społeczne	11 958,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 424 905,00	7 934 903,00	7 930 551,38	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 255,00	371 735,00	371 732,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 099,00	1 398 316,00	1 367 891,96	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 767,00	200 706,00	155 178,26	77,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	468,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 000,00	411 000,00	378 186,79	92,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 899,73	96,66%
		4260	Zakup energii	159 000,00	143 500,00	123 952,48	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	156 500,00	147 857,39	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	19 000,00	10 153,90	53,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 500,00	972 790,00	889 057,07	91,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	44 300,00	39 960,35	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 500,00	61 240,00	59 275,69	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 450,00	156 391,00	156 388,15	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	4 960,00	4 931,20	99,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	78,78	0,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	170 188,00	163 677,50	96,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 516,00	58 896,00	28 455,22	48,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 000,00	43 815,00	11 714,54	26,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 415,00	227,97	2,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 900,00	6 593,48	34,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 186,00	59,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 500,00	703,63	15,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 627,96	46,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	1 375,50	39,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 058 820,00	2 581 031,00	2 508 306,13	97,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	37 934,00	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 009 420,00	2 541 031,00	2 470 372,13	97,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	468 950,00	730 572,00	702 371,24	96,14%
		3110	Świadczenia społeczne	468 950,00	730 572,00	702 371,24	96,14%
	85295		Pozostała działalność	5 083 725,00	7 877 296,68	7 510 698,26	95,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	48 000,00	40 000,00	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne	99 360,00	159 500,12	81 096,50	50,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	337 404,52	334 866,40	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 252,69	17 168,10	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 385,00	21 938,28	13 081,88	59,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	3 134,83	1 230,28	39,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 100,00	133 305,00	101 874,60	76,42%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 995,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 280,00	474 901,00	430 046,05	90,55%
		4220	Zakup środków żywności	42 700,00	53 517,00	39 435,34	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	114 339,24	110 674,06	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 600,00	1 488 062,00	1 392 684,24	93,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 813 000,00	4 681 000,00	4 641 631,47	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	37 100,00	40 100,00	22 069,11	55,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	2 107,81	30,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796,00	1 234,00	83,00	6,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 187,00	4 173,00	99,67%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	12 600,00	4 000,00	31,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 668,00	3 521,00	1 537,80	43,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 300,00	270 943,62	98,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 307 005,00	4 019 638,33	2 753 560,79	68,50%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 165 000,00	1 160 000,00	155 000,00	13,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	160 000,00	155 000,00	96,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	43 333,33	43 103,58	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 333,33	43 103,58	99,47%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 800,00	7 761,99	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 761,99	99,51%
	85395		Pozostała działalność	142 005,00	2 808 505,00	2 547 695,22	90,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 574 685,00	2 319 500,00	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 662,00	42 872,00	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	8 240,00	6 145,33	74,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	734,00	435,00	59,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	17 720,00	17 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	762,00	761,09	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 647,00	2 646,39	99,98%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 561,00	9 560,17	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	106 366,00	106 304,59	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	986,00	982,65	99,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	900,00	768,00	85,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,00	242,00	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 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 678 290,00	1 916 164,00	1 720 684,46	89,80%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 154 450,00	1 265 347,00	1 129 834,40	89,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 131 347,00	1 003 683,06	88,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	134 000,00	126 151,34	94,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 719,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 403,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 584,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	99 738,15	99,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 738,15	99,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	178 845,00	124 407,91	69,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	91 512,00	50 638,00	55,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	87 333,00	73 769,91	84,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	365 840,00	365 840,00	360 600,00	98,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	365 840,00	365 840,00	360 600,00	98,57%
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 132,00	6 104,00	99,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 132,00	6 104,00	99,54%
855			Rodzina	25 426 743,00	26 988 859,32	26 799 504,61	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	74 500,00	60 426,57	81,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58 500,00	47 521,23	81,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 000,00	12 905,34	80,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 932 000,00	22 515 283,00	22 490 636,08	99,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153 500,00	144 064,74	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	19 406 440,00	19 388 546,00	19 379 211,15	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 283,00	496 407,11	496 407,11	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984 045,00	2 391 729,40	2 390 761,36	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 232,00	13 068,00	13 050,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 032,49	10 032,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 000,00	20 109,23	80,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 743,00	9 918,00	9 918,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,00	8 281,00	8 281,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	1 431,00	1 431,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	206,00	206,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	403,11	26,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	300,39	25,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	102,72	34,24%
	85508		Rodziny zastępcze	1 470 000,00	1 766 996,00	1 653 205,88	93,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 766 996,00	1 653 205,88	93,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	293 500,00	292 581,35	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 000,00	293 000,00	292 581,35	99,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000,00	1 767 250,00	1 739 500,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 767 250,00	1 739 500,00	98,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	559 912,32	552 833,62	98,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 100,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	524 625,41	524 225,68	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	8,96	1,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 471,00	7 460,00	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 467,37	1 390,44	94,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 748,54	19 748,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 015 864,00	82 003 253,03	74 528 261,36	90,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	5 278,75	35,19%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 278,75	35,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 371 000,00	45 437 173,42	41 659 274,54	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	920 000,00	848 367,84	92,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	58 626,00	58 625,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	149 801,19	87,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	20 728,53	82,91%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	782,00	3,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 077 000,00	44 154 493,42	40 561 838,14	91,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 054,00	12 054,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	48,30	3,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	1 227,73	30,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 024,15	30,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 577,63	85,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 427 808,00	3 446 885,00	2 496 858,69	72,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 425,00	21 268,00	9 852,24	46,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 202,00	5 705,00	471,22	8,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 373,00	93 293,00	71 314,00	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 994,00	145 901,00	131 817,17	90,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 914,74	39,43%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	98 488,00	61 927,72	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 019 814,00	3 042 230,00	2 206 859,89	72,54%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	8 701,71	34,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 648 208,00	7 851 594,00	6 826 953,92	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 411,00	43 661,99	62,01%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	9 438,00	47,19%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	238 600,00	98 942,07	41,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 761 290,00	4 831 075,00	4 168 240,69	86,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	30 000,00	6 642,00	22,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 918,00	2 660 508,00	2 500 029,17	93,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 200,00	318 638,00	179 026,98	56,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	241 238,00	128 482,50	53,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	578,10	2,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 200,00	4 960,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	50 000,00	43 806,38	87,61%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	375 000,00	536 700,00	422 035,00	78,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	252 000,00	139 135,00	55,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00	284 700,00	282 900,00	99,37%
	90013		Schroniska dla zwierząt	776 000,00	796 000,00	754 019,73	94,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	9 958,87	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	286 000,00	244 060,86	85,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 109 327,00	12 603 962,00	11 841 284,68	93,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 720,00	16 512,71	72,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 240,00	2 353,47	72,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132 060,00	96 060,00	72,74%
		4260	Zakup energii	6 040 000,00	6 834 000,00	6 302 970,26	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	1 205 400,00	1 090 017,79	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 359,00	175 714,00	109 838,32	62,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 440,90	72,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883 968,00	4 228 828,00	4 222 091,23	99,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 000,00	108 926,53	92 872,36	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	98 926,53	89 922,36	90,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 950,00	29,50%
	90095		Pozostała działalność	9 724 321,00	10 888 374,08	10 250 656,71	94,14%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		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	95 000,00	96 087,00	96 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 225,00	17 918,00	2 329,27	13,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 040,00	11 657,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 502 449,08	2 502 449,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 386,00	71 127,00	35 823,50	50,37%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 800,00	260 510,00	176 438,17	67,73%
		4260	Zakup energii	160 000,00	172 000,00	115 774,35	67,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 622 688,00	1 781 258,00	1 709 839,62	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 228 974,00	3 078 635,00	2 886 414,30	93,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00	106 457,00	27 379,80	25,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	10 930,08	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 208,00	100 608,00	68 483,70	68,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 292,88	80,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	50 872,44	78,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 701,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 755,00	1 267 863,00	1 256 231,65	99,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	169 504,00	141 810,87	83,66%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 145,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 006 497,00	35 624 261,00	34 851 280,36	97,83%
	92106		Teatry	180 000,00	69 987,00	69 987,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	110 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 987,00	69 987,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 784 773,00	12 563 370,00	12 265 606,52	97,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 073 526,00	8 187 026,00	8 040 615,77	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 270,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	19 330,00	19 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 740,00	39 806,00	37 747,81	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	64 787,00	62 884,00	58 794,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 620,00	5 783,23	87,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 752,00	3 252,00	2 909,26	89,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 585 968,00	4 133 182,00	3 995 826,45	96,68%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 039 000,00	2 064 000,00	2 024 246,35	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 000,00	2 064 000,00	2 024 246,35	98,07%
	92116		Biblioteki	6 476 000,00	6 575 000,00	6 575 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 476 000,00	6 555 000,00	6 555 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	12 578 324,00	10 347 980,00	9 962 675,83	96,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 259 560,00	1 259 560,00	1 259 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 447,62	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 042,99	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 950,00	4 946,43	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 993 072,00	8 759 278,00	8 390 568,04	95,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 214,00	208 164,00	196 279,01	94,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 478,00	102 528,00	97 831,74	95,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	395 600,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	0,00	0,00	-
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	55 000,00	93 139,00	87 928,12	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 934,12	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	88 139,00	82 994,00	94,16%
	92195		Pozostała działalność	4 497 800,00	3 610 785,00	3 565 836,54	98,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 000,00	252 000,00	245 427,59	97,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 800,00	3 358 785,00	3 320 408,95	98,86%
926			Kultura fizyczna	41 493 489,00	20 264 405,00	19 819 306,79	97,80%
	92601		Obiekty sportowe	23 262 170,00	1 678 282,00	1 654 735,53	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 994,70	99,95%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	92,23	0,61%
		4270	Zakup usług remontowych	406 500,00	380 000,00	379 712,85	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	50,00	15,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 939,00	10 938,17	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 465,00	13 465,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 824 146,00	1 242 354,00	1 240 482,58	99,85%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 927 204,00	15 325 008,00	14 905 604,10	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 231,31	88,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	46 000,00	45 969,36	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3250	Stypendia różne	250 000,00	224 000,00	223 850,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 000,00	3 784 250,00	3 777 138,26	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	246 750,00	245 407,10	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 000,00	684 000,00	670 802,45	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	62 000,00	58 110,44	93,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	77 000,00	76 634,00	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	650 000,00	642 935,52	98,91%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 500,00	534 500,00	515 706,12	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	8 000,00	6 385,38	79,82%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 605 000,00	2 334 018,19	89,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 340 000,00	2 324 000,00	2 316 202,89	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	44 000,00	42 616,30	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445 404,00	2 873 008,00	2 834 730,39	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	49 000,00	42 930,92	87,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	36 362,09	72,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	87 000,00	86 625,06	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	600 000,00	660 000,00	659 666,00	99,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	167,00	55,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	419,00	41,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	62 200,00	62 174,40	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	21 000,00	9 654,91	45,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 141,90	26,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	20 000,00	16 216,01	81,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	175 000,00	172 539,10	98,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 304 115,00	3 261 115,00	3 258 967,16	99,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 220 000,00	3 170 000,00	3 169 525,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 015,00	72 015,00	70 342,16	97,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	771 752 181,00	748 597 276,83	699 029 585,54	93,38%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Piaseczno 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	17 000,00	69 337,47	68 825,08	99,26%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	16 487,61	96,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	16 487,61	96,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	52 337,47	52 337,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 026,16	1 026,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51 311,31	51 311,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	409 570,00	278 322,55	67,95%
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	14 694,14	73,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 694,14	73,47%
	40095		Pozostała działalność	0,00	389 570,00	263 628,41	67,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194 760,00	158 341,18	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194 810,00	105 287,23	54,05%
600			Transport i łączność	46 543 045,00	43 948 344,00	41 654 574,22	94,78%
	60002		Infrastruktura kolejowa	420 000,00	421 000,00	399 298,43	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	193 433,00	191 226,52	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	34 000,00	33 914,01	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 567,00	22 507,18	99,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	171 000,00	151 650,72	88,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 164 000,00	27 005 458,00	25 739 549,93	95,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 810 000,00	26 616 000,00	25 413 742,86	95,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	94 804,62	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,00	481,32	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,60	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 258,00	5 258,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 607,00	21 992,70	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	257 000,00	203 159,83	79,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 606 545,00	15 144 386,00	14 404 294,59	95,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 420,35	1 420,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,65	250,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 000,00	1 031,40	25,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,80	244,16	99,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,20	43,09	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 200,00	147,00	12,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,85	34,80	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,15	6,14	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 500,00	14 000,00	68,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	37 597,00	34 598,88	92,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	2 503,78	12,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 620 091,00	6 363 624,00	6 139 294,10	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 643 856,00	8 400 567,00	7 968 894,14	94,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 610,07	94,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	284,13	94,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	259 398,00	292 398,00	239 886,90	82,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	45,00	9,00%
	60019		Platne parkowanie	736 500,00	736 500,00	498 019,63	67,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 734,98	48,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	23 001,00	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	605 000,00	463 502,10	76,61%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 781,55	8,91%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	266 000,00	291 000,00	265 592,24	91,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 000,00	2 664,46	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 600,00	15 500,00	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 200,00	27 583,88	91,34%
		4260	Zakup energii	172 000,00	183 400,00	166 767,71	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 465,00	26 409,24	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	31 335,00	26 666,95	85,10%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	350 000,00	350 000,00	347 819,40	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	347 819,40	99,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 464 220,00	14 503 896,00	10 719 938,16	73,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 951 000,00	10 551 151,00	7 366 866,70	69,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	426 000,00	418 600,00	358 047,80	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	121 370,00	95 636,62	78,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	668 540,00	450 689,41	67,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 730,00	34,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	122 000,00	120 749,29	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 000,00	7 139,21	64,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	107 000,00	114 933,00	111 676,12	97,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 000,00	1 094,40	12,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	204 925,00	197 458,31	96,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 300 000,00	7 368 716,00	5 550 300,84	75,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 000,00	1 504 000,00	471 277,70	31,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 373 220,00	3 686 445,00	3 127 079,96	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	2 145,00	2 062,80	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	280,00	220,50	78,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 350,00	12 000,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 000,00	21 863,99	95,06%
		4260	Zakup energii	695 000,00	1 170 425,00	943 342,61	80,60%
		4270	Zakup usług remontowych	964 000,00	1 054 525,00	853 034,69	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	518 680,00	433 234,32	83,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	41 320,00	15 965,00	38,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	280 000,00	274 348,17	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	53 000,00	47 978,56	90,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	192,86	96,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552 050,00	489 550,00	486 074,63	99,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	10 000,00	8 651,64	86,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 820,00	27 975,19	90,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	135,00	90,00%
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	266 300,00	225 991,50	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	266 300,00	225 991,50	84,86%
710			Działalność usługowa	5 468 200,00	4 152 834,00	2 556 840,36	61,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 837 200,00	1 376 784,00	235 499,79	17,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 000,00	2 045,61	18,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	146 200,00	30 800,00	21,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	572 800,00	146 454,18	25,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	1 200,00	10,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	626 284,00	55 000,00	8,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 325 000,00	1 071 913,00	904 182,84	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	864 413,00	785 840,31	90,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	105 000,00	49 669,16	47,30%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	92 500,00	65 456,37	70,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	10 000,00	3 217,00	32,17%
	71035		Cmentarze	1 006 000,00	1 375 637,00	1 360 657,73	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 000,00	1 375 637,00	1 360 657,73	98,91%
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	328 500,00	56 500,00	17,20%
		4190	Nagrody konkursowe	180 000,00	208 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	120 000,00	56 500,00	47,08%

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	50 711 039,00	55 685 332,79	52 999 367,55	95,18%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	241 600,00	241 597,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 063,00	27 063,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 653,00	4 652,17	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,00	539,69	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	244,00	243,04	99,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 242 029,00	2 819 786,07	2 606 752,66	92,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	918,08	18,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 846,00	2 222 817,12	2 087 217,15	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 325,00	67 345,00	67 345,00	100,00%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	1 758,39	87,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	5 662,32	37,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 723,00	361 149,96	336 567,24	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 635,00	37 973,99	33 441,79	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	201,72	6,72%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	63 188,52	77,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 225,00	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 195,63	39,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	31,82	6,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	762 938,00	762 938,00	711 055,33	93,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 938,00	757 938,00	710 655,33	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 660 842,00	42 639 503,70	41 169 448,25	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	69 374,17	63,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 205 600,00	25 889 208,00	25 888 949,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897 000,00	1 674 445,00	1 674 444,70	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	9 124,00	8 468,45	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290 650,00	4 472 737,00	4 462 050,08	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621 460,00	524 611,00	460 380,55	87,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	375 000,00	361 860,00	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	288 707,00	201 327,30	69,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 000,00	1 591 261,70	1 197 621,56	75,26%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 000,00	7 110,34	35,55%
		4260	Zakup energii	1 030 000,00	1 302 000,00	1 254 025,99	96,32%
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	314 284,00	258 981,09	82,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 500,00	53 500,00	44 759,60	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870 000,00	3 791 579,00	3 305 512,32	87,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171 000,00	171 000,00	107 360,68	62,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	492,00	9,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	51 624,00	23 154,75	44,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 000,00	460 000,00	439 021,44	95,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190 000,00	190 000,00	137 761,74	72,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	170 351,00	153 475,96	90,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 000,00	683 797,00	683 635,98	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	55 000,00	53 259,28	96,84%
		4580	Pozostałe odsetki	9 632,00	9 632,00	9 631,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 000,00	205 500,00	165 184,99	80,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 000,00	167 000,00	164 016,19	98,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 716,00	32 716,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 427,00	4 872,01	75,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 348 827,00	1 336 181,00	1 107 320,24	82,87%
		4090	Honoraria	103 500,00	103 424,00	77 790,30	75,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,00	3 144,00	271,25	8,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	662,00	38,66	5,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 670,00	34 580,00	23 666,00	68,44%
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	30 881,00	18 113,44	58,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 860,00	67 709,00	49 123,15	72,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 372,00	12 975,32	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 569,00	1 060 550,00	910 925,01	85,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	10 303,00	4 850,50	47,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	138,62	27,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 486,00	9 427,99	99,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	570,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 633 115,00	4 947 801,02	4 900 957,33	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	21 629,00	21 628,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 000,00	2 810 306,00	2 810 305,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00	187 417,00	187 416,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00	476 468,00	476 467,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 100,00	53 838,00	53 837,91	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	62 700,00	62 700,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	193 550,00	193 542,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	75 449,00	75 448,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 668,00	2 517,50	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 240,00	415 239,00	415 189,06	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	20 243,00	13 743,02	4 509,80	32,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 880,00	2 859,75	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 335,00	8 334,81	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 000,00	305 898,00	305 897,15	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 003,00	9 002,62	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 748,00	48 065,00	24 915,87	51,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 872,00	3 872,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	482,72	48,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 890,00	51 657,00	51 656,36	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 878,00	2 877,10	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 363,00	2 363,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	45 955,00	45 954,75	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 294,00	20 477,00	20 476,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	2 541,00	2 540,01	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 341,00	82 700,00	90,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	14 933,33	74,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	779,00	779,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 063 288,00	2 937 523,00	2 262 235,84	77,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 200,00	307 200,00	307 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	44 954,01	72,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 430,00	11 830,00	10 196,79	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 600,00	1 215,76	75,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	73 700,00	70 749,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	36 000,00	447,69	1,24%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	30 600,00	20 760,82	67,85%
		4260	Zakup energii	32 000,00	16 000,00	3 467,26	21,67%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	641 475,00	547 411,10	85,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	75 500,00	4 482,55	5,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 472,00	4 471,65	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	40,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	1 145 190,00	796 117,19	69,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32 643,00	32 580,66	99,81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	44 780,00	44 580,00	99,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 940,00	2 934,69	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	383 583,00	369 491,19	96,33%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	125,48	41,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 488,00	457 864,00	451 700,35	98,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 488,00	15 488,00	15 486,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 944,00	12 944,00	12 944,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	2 226,00	2 225,08	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	318,00	317,12	99,72%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	439 938,00	436 214,15	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	289 800,00	286 200,00	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 121,00	64 000,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 450,00	37 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 659,00	45 657,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 908,00	2 906,63	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 438,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 288,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	11 587,03	9 005,03	77,72%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	1 118,00	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 118,00	37,27%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	8 587,03	7 887,03	91,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,33	100,33	12,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 786,70	7 786,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 801 195,00	13 432 684,29	12 887 698,18	95,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 000,00	23 886,80	99,53%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	24 000,00	23 886,80	99,53%
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 823 500,00	1 618 358,00	1 446 069,59	89,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	264 900,00	229 322,30	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	9 488,88	59,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 029,00	44,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 500,00	175 500,00	175 200,00	99,83%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 556,00	2 556,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 500,00	357 056,00	344 232,91	96,41%
		4260	Zakup energii	230 000,00	260 588,00	190 157,23	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	232 572,00	226 993,93	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	17 562,00	10 774,80	61,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	131 600,00	105 510,21	80,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 935,22	59,35%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	127 000,00	126 845,35	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	15 294,00	15 293,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	28 700,00	28 700,00	16 425,69	57,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	438,19	29,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 637,50	86,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	4 811 790,00	4 605 142,00	4 524 562,16	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	129 000,00	128 831,87	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 000,00	3 355 000,00	3 331 850,52	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 530,00	179 360,00	179 359,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 600,00	587 600,00	576 217,04	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 160,00	65 160,00	58 799,10	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	104 194,00	99 542,10	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	57 000,00	46 302,55	81,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 170,00	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	72 328,00	60 305,27	83,38%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 000,00	17 818,57	77,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 168,92	23,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	22 500,00	20 197,00	89,76%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	395 728,00	326 628,00	133 800,58	40,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 900,00	2 467,67	15,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	1 418,65	2,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 088,60	81,77%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 000,00	160 000,00	106 198,30	66,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 300,00	37 300,00	19 627,36	52,62%
	75495		Pozostała działalność	713 477,00	6 829 856,29	6 742 953,36	98,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 981 560,00	5 980 360,00	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,00	1 461,60	1 461,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,00	365,40	365,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	1 548,00	1 547,10	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	251,25	251,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	62,83	62,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	221,00	220,50	99,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	35,81	35,81	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 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	8,95	8,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	132 230,00	117 501,69	88,86%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	35 838,56	47,78%
		4270	Zakup usług remontowych	115 600,00	128 100,00	121 062,39	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 100,00	434 154,00	415 183,48	95,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	361,25	72,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 612,89	48 520,34	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 544,56	9 472,21	99,24%
757			Obsługa długu publicznego	11 407 797,00	6 671 780,00	6 408 393,53	96,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 000 000,00	6 480 000,00	6 408 393,53	98,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000 000,00	350 000,00	285 779,68	81,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000 000,00	6 130 000,00	6 122 613,85	99,88%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	407 797,00	191 780,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	407 797,00	191 780,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	8 108 684,00	6 950 585,00	4 852 684,00	69,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 250 000,00	2 096 601,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 250 000,00	2 096 601,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 852 684,00	4 852 684,00	4 852 684,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 852 684,00	4 852 684,00	4 852 684,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	262 613 573,00	300 352 967,49	288 248 586,08	95,97%
	80101		Szkoły podstawowe	120 237 458,00	133 045 220,39	125 699 808,81	94,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 900 000,00	9 684 250,00	9 619 435,76	99,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 832 850,00	1 801 305,00	1 791 415,08	99,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	259 768,35	258 263,40	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 627 252,00	1 841 078,00	1 735 063,13	94,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	759 249,36	756 950,62	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 586 639,00	15 909 335,00	15 249 668,78	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167 953,00	992 333,00	992 329,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 057 635,00	13 386 074,86	12 615 220,01	94,24%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	982,70	982,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	24 117,23	15 658,30	64,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	4 530,00	949,02	20,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449 374,00	1 465 483,17	1 303 018,27	88,91%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,07	140,07	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	5 000,00	2 005,30	40,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	925,00	121,49	13,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214 604,00	47 878,00	3 985,44	8,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 368,00	219 898,00	184 320,00	83,82%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	19 096,41	19 096,36	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	44 400,00	44 593,00	36 945,68	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435 700,00	2 240 036,00	2 110 320,61	94,21%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	984,73	98,47%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	612 500,00	1 299 738,00	1 178 174,30	90,65%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 648,00	4 848,00	264,44	5,45%
		4260	Zakup energii	4 194 500,00	4 901 373,00	4 195 121,98	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 326 500,00	2 086 498,00	1 953 035,42	93,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 300,00	120 350,00	107 607,70	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235 983,00	2 232 707,00	1 969 385,84	88,21%
		4301	Zakup usług pozostałych	70 421,00	225 145,82	207 392,55	92,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 536,42	5 536,42	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	617,00	616,60	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 066 922,60	1 062 855,44	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203 150,00	114 512,00	103 346,21	90,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 733,00	219 099,70	94,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	21 079,00	10 082,54	47,83%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	229 644,00	439 137,47	425 149,09	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	137 800,00	145 924,00	141 647,84	97,07%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 965,00	4 223,68	60,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873 931,00	2 931 443,00	2 931 435,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	659 200,00	393 961,00	392 043,97	99,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	19 890,00	4 031,98	20,27%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	87 409,00	87 408,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 500,00	191 165,00	176 261,94	92,20%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228 153,00	299 921,03	260 940,35	87,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400 639,00	288 609,33	202 048,80	70,01%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,61	42,61	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	650,00	347,68	53,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	248,00	21,33	8,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700 430,00	685 135,86	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 828 526,29	3 388 807,44	88,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 335 616,00	57 384 565,00	54 072 906,11	94,23%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 554,00	143 081,31	91 159,07	63,71%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 203,00	21 995,36	5 524,83	25,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 793 148,00	4 073 554,00	4 073 549,22	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 929,00	163 618,94	94,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	825 648,00	822 138,30	99,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 600,00	56 079,82	86,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 469 147,00	2 759 098,52	2 431 325,49	88,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	330 000,00	325 132,29	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 193,00	55 193,00	52 105,02	94,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 310,80	23 310,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 045,00	62 395,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 141,00	304 144,91	259 000,24	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 088,00	35 064,28	28 260,89	80,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 104,00	2 772,00	104,88	3,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	45 500,00	25 048,25	55,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	17 756,00	10 894,77	61,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	764,60	46,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	394,58	39,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	33 321,90	55,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	742,58	74,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 683,00	71 909,00	71 906,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 045,00	9 132,53	2 700,96	29,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 120,00	68 823,36	96,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 419,00	1 548 768,00	1 411 772,24	91,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 569,00	101 793,00	101 789,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 830,00	13 744,31	92,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 508,59	86,21%
	80104		Przedszkola	84 842 654,00	100 800 247,58	99 337 300,87	98,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 500 000,00	29 975 023,00	29 844 028,14	99,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 000 000,00	33 526 952,00	33 404 966,06	99,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	430 704,00	428 722,08	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 969,00	145 030,00	141 828,43	97,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	162 046,47	161 596,34	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483 768,00	6 810 043,00	6 765 359,65	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 248,00	432 764,00	423 248,07	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986 016,00	3 144 873,45	3 061 963,49	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 053,00	321 999,60	296 892,95	92,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 759,00	28 541,00	16 078,26	56,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 400,00	150 580,00	149 776,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 265,00	829 114,00	824 820,41	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	20 550,00	20 770,00	17 922,92	86,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 835,00	183 497,00	168 644,66	91,91%
		4260	Zakup energii	949 885,00	854 933,00	678 517,08	79,36%
		4270	Zakup usług remontowych	284 500,00	272 494,00	259 294,79	95,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 500,00	35 436,00	31 978,70	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 639,00	663 798,00	600 994,28	90,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 210 000,00	7 121 000,00	6 927 797,68	97,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 273,00	148 009,16	87,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 050,00	27 832,00	25 535,77	91,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 367,00	9 594,46	66,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	250,00	248,00	99,20%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	130 650,00	160 694,17	160 694,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 300,00	42 621,00	41 537,28	97,46%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	940,00	864,00	91,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 517,00	771 389,00	771 384,32	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 800,00	124 647,00	124 640,69	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	904 910,00	904 909,64	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 130 414,00	1 130 413,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 246,00	63 447,00	60 992,28	96,13%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 277,00	80 421,85	63 817,05	79,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 092,00	51 152,04	31 142,09	60,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 400,00	13 495,00	82,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240 333,00	225 413,87	93,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 816 732,00	10 949 972,00	10 503 614,82	95,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 353,00	732 663,00	724 563,00	98,89%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 610,00	103 064,00	90,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 613,00	65 871,96	90,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 465,93	69,81%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	840 000,00	917 201,90	845 723,09	92,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	637 591,00	614 679,20	96,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	28 255,18	95,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	250 000,00	202 788,71	81,12%
	80107		Świetlice szkolne	8 483 896,00	9 660 969,19	9 012 619,82	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 544,00	229 244,00	210 097,42	91,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 880,05	105 880,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 529,00	1 297 718,19	1 159 618,39	89,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 079,00	144 067,80	121 541,00	84,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 139,00	6 014,00	314,64	5,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 038,95	33,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 251,47	97,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	48,53	48,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 913,00	338 536,00	338 531,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 483,00	26 926,15	13 279,58	49,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325 400,00	320 031,03	98,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 174 415,00	6 689 867,00	6 252 799,07	93,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 794,00	419 412,00	419 408,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 804,00	60 119,64	97,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	6 660,42	86,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 180 941,00	3 097 620,00	2 816 839,06	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180 941,00	3 081 620,00	2 800 839,06	90,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	708 937,00	717 637,00	481 211,38	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 585,00	280 961,00	121 316,33	43,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425 352,00	436 676,00	359 895,05	82,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 408 892,00	6 043 047,00	5 694 893,84	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	31 759,00	18 828,59	59,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 356,00	3 906 162,00	3 725 873,29	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 205,00	235 073,00	235 066,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 783,00	694 283,00	628 064,01	90,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 942,00	71 642,00	62 486,64	87,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 939,00	5 319,00	314,64	5,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	288 461,00	279 219,44	96,80%
		4260	Zakup energii	8 700,00	5 200,00	4 598,97	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	99 170,00	115 224,00	97 368,33	84,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 460,00	8 462,00	4 997,40	59,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 300,00	66 889,00	62 619,98	93,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 096,00	151 805,93	96,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 280,00	1 899,73	83,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 800,00	3 246,53	55,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 378,00	128 072,00	128 067,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	7 180,00	2 213,41	30,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 259,00	10 559,00	4 052,31	38,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 101,00	239 420,68	95,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 385,00	44 695,20	83,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	54,13	54,13%
	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	12 434 145,00	17 015 986,40	16 496 050,62	96,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 500 000,00	12 420 119,00	12 358 413,63	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 741 500,00	1 692 652,96	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 697,00	16 999,00	12 347,44	72,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 355,65	19 355,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 043,00	406 926,00	380 654,87	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 197,00	21 718,00	20 495,76	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 266,00	413 435,48	314 886,57	76,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 269,00	54 678,27	38 538,91	70,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 095,00	10 510,00	370,74	3,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	32 588,00	31 612,32	97,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 100,00	70 089,00	66 008,37	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 710,00	4 701,39	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 767,00	1 766,41	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 582,00	95 022,00	95 016,27	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 211,00	7 328,00	6 918,00	94,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 151,00	10 744,00	4 932,01	45,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	524,47	17,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 888 188,00	1 591 153,00	1 363 785,66	85,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 846,00	93 544,00	82 977,70	88,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	91,49	11,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 289 975,00	24 194 392,41	23 434 877,06	96,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	1 026 000,00	995 101,74	96,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 950 000,00	3 095 000,00	3 058 426,06	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 017,00	401 191,00	395 324,49	98,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	197 406,54	197 406,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654 218,00	2 688 129,38	2 576 160,41	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 038,00	335 233,22	303 040,96	90,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 979,00	19 611,00	524,40	2,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 933,00	18 727,38	98,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	201 152,00	159 810,00	79,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 271,00	909,54	27,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 202,00	647 740,00	647 735,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 998,00	49,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 115,00	89 008,27	46 525,77	52,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 300,00	37 970,19	75,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 272 550,00	14 382 328,00	14 073 415,28	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 061 856,00	1 020 189,00	914 600,08	89,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	4 201,03	47,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00	1 242 922,10	1 189 167,63	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	762,37	318,66	41,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	109 273,56	105 417,97	96,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	1 944,08	19,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 520,00	9 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 612,00	1 611,74	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,42	180,89	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 022 070,79	992 813,82	97,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 501,96	77 360,47	86,43%
	80195		Pozostała działalność	707 528,00	858 625,00	808 768,41	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	129 158,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 999,94	30,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 059,00	54 057,64	76,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 528,00	525 409,00	525 397,24	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 057,00	24 056,36	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	65 327,00	65 326,23	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 773,00	4 773,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 741 450,00	5 946 455,15	4 457 826,62	74,97%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	338 300,00	346 318,00	138 081,41	39,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338 300,00	346 318,00	138 081,41	39,87%
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	28 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	164 530,00	164 530,00	131 980,00	80,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00	41 250,00	31 980,00	77,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	85 000,00	70 000,00	82,35%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 735 470,00	3 765 782,17	3 269 260,21	86,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	500 000,00	482 250,00	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	58 510,00	27 836,77	47,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 057,02	82,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994 632,00	1 238 312,00	1 222 315,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 611,00	212 111,00	173 242,54	81,68%
		4220	Zakup środków żywności	319 183,00	392 512,39	327 571,95	83,46%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	9 552,69	22,74%
		4270	Zakup usług remontowych	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	738 419,00	1 140 711,78	905 115,39	79,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	10 013,15	27,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 735,00	6 735,00	5 637,50	83,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	857,60	10,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 365,10	94,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	445,50	8,91%
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	445 150,00	1 614 824,98	863 505,00	53,47%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385,00	14 585,00	9 572,00	65,63%
		4090	Honoraria	26 000,00	17 982,00	4 981,50	27,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00	8 030,00	1 660,00	20,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	1 857,00	234,00	12,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	152 500,00	18 000,00	11,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	38 818,98	1 438,20	3,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 035,00	800 052,00	385 945,80	48,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	500 000,00	391 673,50	78,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	24 213 525,00	28 299 002,68	27 367 742,20	96,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 042 400,00	838 095,00	832 184,24	99,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 470,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	72 000,00	71 951,03	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	62 000,00	61 995,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	802 400,00	699 595,00	693 768,10	99,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	24 500,00	14 453,51	58,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	484,42	24,22%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 808,18	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 500,00	8 186,28	96,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	189,63	37,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 500,00	1 785,00	23,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 300,00	123 300,00	116 952,66	94,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	2 523,93	45,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 300,00	117 800,00	114 428,73	97,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 600,00	1 525 500,00	1 449 920,75	95,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	1 708,67	18,99%

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	1 177 600,00	1 398 500,00	1 351 208,51	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	118 000,00	97 003,57	82,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 155 000,00	1 210 300,00	1 209 722,97	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 155 000,00	1 210 300,00	1 209 722,97	99,95%
	85216		Zasiłki stałe	1 645 300,00	1 461 000,00	1 417 930,43	97,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 000,00	34 018,25	56,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 300,00	1 401 000,00	1 383 912,18	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 203 930,00	12 157 893,00	11 864 431,09	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	40 000,00	34 202,65	85,51%
		3110	Świadczenia społeczne	11 958,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 424 905,00	7 934 903,00	7 930 551,38	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 255,00	371 735,00	371 732,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 099,00	1 398 316,00	1 367 891,96	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 767,00	200 706,00	155 178,26	77,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	468,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 000,00	411 000,00	378 186,79	92,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 899,73	96,66%
		4260	Zakup energii	159 000,00	143 500,00	123 952,48	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	156 500,00	147 857,39	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	19 000,00	10 153,90	53,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 500,00	972 790,00	889 057,07	91,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	44 300,00	39 960,35	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 500,00	61 240,00	59 275,69	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 450,00	156 391,00	156 388,15	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	4 960,00	4 931,20	99,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	78,78	0,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	170 188,00	163 677,50	96,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 516,00	58 896,00	28 455,22	48,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 000,00	43 815,00	11 714,54	26,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 415,00	227,97	2,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 900,00	6 593,48	34,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 186,00	59,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 500,00	703,63	15,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 627,96	46,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	1 375,50	39,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 058 820,00	2 581 031,00	2 508 306,13	97,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	37 934,00	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 009 420,00	2 541 031,00	2 470 372,13	97,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	468 950,00	730 572,00	702 371,24	96,14%
		3110	Świadczenia społeczne	468 950,00	730 572,00	702 371,24	96,14%
	85295		Pozostała działalność	5 083 725,00	7 602 996,68	7 239 754,64	95,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	48 000,00	40 000,00	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne	99 360,00	159 500,12	81 096,50	50,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	337 404,52	334 866,40	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 252,69	17 168,10	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 385,00	21 938,28	13 081,88	59,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	3 134,83	1 230,28	39,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 100,00	133 305,00	101 874,60	76,42%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 995,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 280,00	474 901,00	430 046,05	90,55%
		4220	Zakup środków żywności	42 700,00	53 517,00	39 435,34	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	114 339,24	110 674,06	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 600,00	1 488 062,00	1 392 684,24	93,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 813 000,00	4 681 000,00	4 641 631,47	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	37 100,00	40 100,00	22 069,11	55,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	2 107,81	30,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796,00	1 234,00	83,00	6,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 187,00	4 173,00	99,67%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	12 600,00	4 000,00	31,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 668,00	3 521,00	1 537,80	43,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 005,00	3 019 638,33	2 753 560,79	91,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 000,00	160 000,00	155 000,00	96,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	160 000,00	155 000,00	96,88%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	43 333,33	43 103,58	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 333,33	43 103,58	99,47%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 800,00	7 761,99	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 761,99	99,51%
	85395		Pozostała działalność	142 005,00	2 808 505,00	2 547 695,22	90,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 574 685,00	2 319 500,00	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 662,00	42 872,00	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	8 240,00	6 145,33	74,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	734,00	435,00	59,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	17 720,00	17 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	762,00	761,09	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 %
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 647,00	2 646,39	99,98%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 561,00	9 560,17	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	106 366,00	106 304,59	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	986,00	982,65	99,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	900,00	768,00	85,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,00	242,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 678 290,00	1 916 164,00	1 720 684,46	89,80%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 154 450,00	1 265 347,00	1 129 834,40	89,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 131 347,00	1 003 683,06	88,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	134 000,00	126 151,34	94,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 719,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 584,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	99 738,15	99,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 738,15	99,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	178 845,00	124 407,91	69,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	91 512,00	50 638,00	55,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	87 333,00	73 769,91	84,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	365 840,00	365 840,00	360 600,00	98,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	365 840,00	365 840,00	360 600,00	98,57%
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 132,00	6 104,00	99,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 132,00	6 104,00	99,54%
855			Rodzina	25 426 743,00	26 988 859,32	26 799 504,61	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	74 500,00	60 426,57	81,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58 500,00	47 521,23	81,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 000,00	12 905,34	80,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 932 000,00	22 515 283,00	22 490 636,08	99,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153 500,00	144 064,74	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	19 406 440,00	19 388 546,00	19 379 211,15	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 283,00	496 407,11	496 407,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984 045,00	2 391 729,40	2 390 761,36	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 232,00	13 068,00	13 050,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 032,49	10 032,49	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 000,00	20 109,23	80,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 743,00	9 918,00	9 918,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,00	8 281,00	8 281,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	206,00	206,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	403,11	26,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	300,39	25,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	102,72	34,24%
	85508		Rodziny zastępcze	1 470 000,00	1 766 996,00	1 653 205,88	93,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 766 996,00	1 653 205,88	93,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	293 500,00	292 581,35	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 000,00	293 000,00	292 581,35	99,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000,00	1 767 250,00	1 739 500,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 767 250,00	1 739 500,00	98,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	559 912,32	552 833,62	98,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 100,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	524 625,41	524 225,68	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	8,96	1,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 471,00	7 460,00	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 467,37	1 390,44	94,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 748,54	19 748,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 385 078,00	72 426 550,03	65 214 292,06	90,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	5 278,75	35,19%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 278,75	35,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 321 000,00	45 387 173,42	41 659 274,54	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	920 000,00	848 367,84	92,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	58 626,00	58 625,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	149 801,19	87,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	20 728,53	82,91%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	782,00	3,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 077 000,00	44 154 493,42	40 561 838,14	91,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 054,00	12 054,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	48,30	3,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	1 227,73	30,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 024,15	30,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 577,63	85,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 427 808,00	3 446 885,00	2 496 858,69	72,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 425,00	21 268,00	9 852,24	46,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 202,00	5 705,00	471,22	8,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 373,00	93 293,00	71 314,00	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 994,00	145 901,00	131 817,17	90,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 914,74	39,43%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	98 488,00	61 927,72	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 019 814,00	3 042 230,00	2 206 859,89	72,54%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	8 701,71	34,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 072 290,00	5 191 086,00	4 326 924,75	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 411,00	43 661,99	62,01%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	9 438,00	47,19%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	238 600,00	98 942,07	41,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 761 290,00	4 831 075,00	4 168 240,69	86,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	30 000,00	6 642,00	22,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 200,00	268 638,00	135 220,60	50,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	241 238,00	128 482,50	53,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	578,10	2,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 200,00	4 960,00	80,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	375 000,00	536 700,00	422 035,00	78,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	252 000,00	139 135,00	55,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00	284 700,00	282 900,00	99,37%
	90013		Schroniska dla zwierząt	776 000,00	796 000,00	754 019,73	94,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	9 958,87	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	286 000,00	244 060,86	85,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 225 359,00	8 375 134,00	7 619 193,45	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 720,00	16 512,71	72,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 240,00	2 353,47	72,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132 060,00	96 060,00	72,74%
		4260	Zakup energii	6 040 000,00	6 834 000,00	6 302 970,26	92,23%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	1 205 400,00	1 090 017,79	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 359,00	175 714,00	109 838,32	62,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 440,90	72,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 000,00	108 926,53	92 872,36	85,26%

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	134 000,00	98 926,53	89 922,36	90,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 950,00	29,50%
	90095		Pozostała działalność	5 903 421,00	8 301 007,08	7 702 614,19	92,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		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	95 000,00	96 087,00	96 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 225,00	17 918,00	2 329,27	13,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 040,00	11 657,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 502 449,08	2 502 449,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 386,00	71 127,00	35 823,50	50,37%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 800,00	260 510,00	176 438,17	67,73%
		4260	Zakup energii	160 000,00	172 000,00	115 774,35	67,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 622 688,00	1 781 258,00	1 709 839,62	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 228 974,00	3 078 635,00	2 886 414,30	93,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00	106 457,00	27 379,80	25,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	11 500,00	10 930,08	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 208,00	100 608,00	68 483,70	68,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 292,88	80,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	50 872,44	78,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 701,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 721 365,00	16 908 337,00	16 736 132,82	98,98%
	92106		Teatry	180 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	110 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 198 805,00	8 430 188,00	8 269 780,07	98,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 073 526,00	8 187 026,00	8 040 615,77	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 270,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	19 330,00	19 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 740,00	39 806,00	37 747,81	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	64 787,00	62 884,00	58 794,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 620,00	5 783,23	87,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 752,00	3 252,00	2 909,26	89,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	6 476 000,00	6 555 000,00	6 555 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 476 000,00	6 555 000,00	6 555 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 259 560,00	1 278 010,00	1 277 997,04	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 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 259 560,00	1 259 560,00	1 259 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 447,62	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 042,99	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 950,00	4 946,43	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	55 000,00	93 139,00	87 928,12	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 934,12	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	88 139,00	82 994,00	94,16%
	92195		Pozostała działalność	252 000,00	252 000,00	245 427,59	97,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 000,00	252 000,00	245 427,59	97,39%
926			Kultura fizyczna	18 354 343,00	18 847 051,00	18 406 285,11	97,66%
	92601		Obiekty sportowe	438 024,00	435 928,00	414 252,95	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 994,70	99,95%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	92,23	0,61%
		4270	Zakup usług remontowych	406 500,00	380 000,00	379 712,85	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	50,00	15,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 939,00	10 938,17	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 465,00	13 465,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 612 204,00	15 150 008,00	14 733 065,00	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 231,31	88,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	46 000,00	45 969,36	99,93%
		3250	Stypendia różne	250 000,00	224 000,00	223 850,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 000,00	3 784 250,00	3 777 138,26	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	246 750,00	245 407,10	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 000,00	684 000,00	670 802,45	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	62 000,00	58 110,44	93,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	77 000,00	76 634,00	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	650 000,00	642 935,52	98,91%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 500,00	534 500,00	515 706,12	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	8 000,00	6 385,38	79,82%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 605 000,00	2 334 018,19	89,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 340 000,00	2 324 000,00	2 316 202,89	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	44 000,00	42 616,30	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445 404,00	2 873 008,00	2 834 730,39	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	49 000,00	42 930,92	87,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	36 362,09	72,72%

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	94 000,00	87 000,00	86 625,06	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	600 000,00	660 000,00	659 666,00	99,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	167,00	55,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	419,00	41,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	62 200,00	62 174,40	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	21 000,00	9 654,91	45,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 141,90	26,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	20 000,00	16 216,01	81,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 304 115,00	3 261 115,00	3 258 967,16	99,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 220 000,00	3 170 000,00	3 169 525,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 015,00	72 015,00	70 342,16	97,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	565 998 040,00	620 998 839,58	584 591 963,76	94,14%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaseczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 500,00	82 500,00	82 410,00	99,89%
	40002		Dostarczanie wody	82 500,00	82 500,00	82 410,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	82 500,00	82 410,00	99,89%
600			Transport i łączność	115 184 246,00	76 951 202,51	74 090 857,49	96,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 313 938,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 938,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 579 744,00	10 079 744,00	9 271 707,08	91,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 429 744,00	4 329 744,00	4 021 707,08	92,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	5 750 000,00	5 250 000,00	91,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	104 137 114,00	65 331 977,51	63 300 139,90	96,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 601 438,00	61 076 278,00	59 044 440,39	96,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 977,20	311 977,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 054,80	55 054,80	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 535 676,00	3 888 667,51	3 888 667,51	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 153 450,00	1 505 041,00	1 484 570,51	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 450,00	1 505 041,00	1 484 570,51	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 889 433,00	9 383 592,00	7 837 376,42	83,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 882 668,00	8 885 069,00	7 348 078,45	82,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 668,00	240 706,00	240 705,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	8 644 363,00	7 107 373,00	82,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 006 765,00	498 523,00	489 297,97	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 765,00	498 523,00	489 297,97	98,15%
750			Administracja publiczna	1 726 350,00	569 608,00	525 208,34	92,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 313,00	552 388,00	508 123,64	91,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 313,00	34 388,00	34 387,11	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	423 000,00	378 736,53	89,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 037,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 585,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 452,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 220,00	17 084,70	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 084,70	99,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 467,00	846 245,00	609 215,81	71,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	234 728,00	234 305,70	99,82%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	234 728,00	234 305,70	99,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	130 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	104 054,00	97 811,03	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	38 600,00	34 573,05	89,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 454,00	63 237,98	96,61%
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	170 630,00	168 832,02	98,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 630,00	168 832,02	98,95%
	75495		Pozostała działalność	449 467,00	336 833,00	108 267,06	32,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 557,00	336 833,00	108 267,06	32,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 949,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 961,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 957 081,00	8 611 008,74	2 051 800,04	23,83%
	80101		Szkoły podstawowe	9 792 260,00	8 132 407,00	1 678 108,73	20,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 774 260,00	8 042 407,00	1 588 135,03	19,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	90 000,00	89 973,70	99,97%
	80104		Przedszkola	164 821,00	210 949,74	109 075,90	51,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 564,00	66 690,16	97,27%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 160,00	27 567,96	27 567,96	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 661,00	14 817,78	14 817,78	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	267 652,00	264 615,41	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 652,00	264 615,41	98,87%
851			Ochrona zdrowia	0,00	170 000,00	127 671,54	75,10%
	85195		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	127 671,54	75,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	127 671,54	75,10%
852			Pomoc społeczna	0,00	274 300,00	270 943,62	98,78%
	85295		Pozostała działalność	0,00	274 300,00	270 943,62	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 300,00	270 943,62	98,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 630 786,00	9 576 703,00	9 313 969,30	97,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 575 918,00	2 660 508,00	2 500 029,17	93,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 918,00	2 660 508,00	2 500 029,17	93,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	50 000,00	43 806,38	87,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	50 000,00	43 806,38	87,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 883 968,00	4 228 828,00	4 222 091,23	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883 968,00	4 228 828,00	4 222 091,23	99,84%
	90095		Pozostała działalność	3 820 900,00	2 587 367,00	2 548 042,52	98,48%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 755,00	1 267 863,00	1 256 231,65	99,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	169 504,00	141 810,87	83,66%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 145,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 285 132,00	18 715 924,00	18 115 147,54	96,79%
	92106		Teatry	0,00	69 987,00	69 987,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 987,00	69 987,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 585 968,00	4 133 182,00	3 995 826,45	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 585 968,00	4 133 182,00	3 995 826,45	96,68%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 039 000,00	2 064 000,00	2 024 246,35	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 000,00	2 064 000,00	2 024 246,35	98,07%
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	11 318 764,00	9 069 970,00	8 684 678,79	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 993 072,00	8 759 278,00	8 390 568,04	95,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 214,00	208 164,00	196 279,01	94,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 478,00	102 528,00	97 831,74	95,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	4 245 800,00	3 358 785,00	3 320 408,95	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 800,00	3 358 785,00	3 320 408,95	98,86%
926			Kultura fizyczna	23 139 146,00	1 417 354,00	1 413 021,68	99,69%
	92601		Obiekty sportowe	22 824 146,00	1 242 354,00	1 240 482,58	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 824 146,00	1 242 354,00	1 240 482,58	99,85%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	315 000,00	175 000,00	172 539,10	98,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	175 000,00	172 539,10	98,59%
			Razem	205 754 141,00	127 598 437,25	114 437 621,78	89,69%

3.7 WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2023

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków zadań majątkowych za rok 2023.

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 500,00	82 500,00	82 410,00	0,00	99,89
		40002			Dostarczanie wody	82 500,00	82 500,00	82 410,00	0,00	99,89
1	400	40002	605	0	BO - Poidła dla Józefosławia.	82 500,00	82 500,00	82 410,00	0,00	99,89
	600				Transport i łączność	115 184 246,00	76 951 202,51	74 090 857,49	1 909 392,00	96,28
		60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 313 938,00	34 440,00	34 440,00	0,00	100,00
2	600	60013	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
3	600	60013	605	0	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska	150 000,00	34 440,00	34 440,00	0,00	100,00
4	600	60013	605	0	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 297,34 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60013	605	0	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinka od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014			Drogi publiczne powiatowe	6 579 744,00	10 079 744,00	9 271 707,08	0,00	91,98
6	600	60014	605	0	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al.Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	605	0	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W	3 979 744,00	4 229 744,00	4 021 707,08	0,00	95,08
8	600	60014	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60014	605	0	Budowa infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60014	630	0	Dotacje dla Powiatu Piaseczyńskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
11	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79-miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
12	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki- w tym wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Żabieńcu	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00
14	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	100,00
		60016			Drogi publiczne gminne	104 137 114,00	65 331 977,51	63 300 139,90	1 909 392,00	96,89
15	600	60016	605	0	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia.	900 000,00	22 100,00	22 017,00	0,00	99,62
16	600	60016	605	0	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	605	0	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	605	0	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	370 000,00	43 173,00	43 173,00	0,00	100,00
19	600	60016	605	0	Drobne inwestycje drogowe	600 000,00	788 500,00	784 371,59	0,00	99,48

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
20	600	60016	605	0	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin - Jeziorna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	605	0	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie	2 492 498,00	5 464 989,00	5 063 988,50	0,00	92,66
25	600	60016	605	0	Osluga komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie	600 000,00	55 350,00	55 350,00	0,00	100,00
26	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	500 000,00	343 146,00	343 145,40	0,00	100,00
				7		0,00	311 977,20	311 977,20	0,00	100,00
				9		0,00	55 054,80	55 054,80	0,00	100,00
28	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	6 167 231,00	5 379 336,00	4 972 235,60	0,00	92,43
	600	60016	637	0		5 000 000,00	3 888 667,51	3 888 667,51	0,00	100,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
29	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 2 al. Kasztanów w Piasecznie	202 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	600	60016	605	0	Obsługa trasy S7- drogi gminne	250 613,00	236 103,00	236 102,50	0,00	100,00
31	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	3 754 575,00	5 615 851,00	5 506 426,82	36 286,00	98,05
32	600	60016	605	0	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjnodydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły-SP Jazgarzew, budowa dróg (IKDL, KUL)	1 111 440,00	1 629 654,00	1 587 297,72	0,00	97,40
34	600	60016	605	0	Projekt i budowa łącznika ul. Bema-ul.Poniatowskiego w Piasecznie	453 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	600	60016	605	0	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	600	60016	605	0	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	600	60016	605	0	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	600	60016	605	0	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie	613 195,00	1 269 141,00	1 269 140,58	0,00	100,00
39	600	60016	605	0	Ścieżki rowerowe	1 600 000,00	1 054 246,00	1 052 673,36	0,00	99,85

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
40	600	60016	605	0	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa	2 338 377,00	109 938,00	109 937,50	0,00	100,00
41	600	60016	605	0	Trakt nad Perełką	1 271 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów -DP3/2	12 651 726,00	12 865 871,00	12 719 644,34	0,00	98,86
43	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie	451 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie	800 000,00	92 312,00	92 311,50	0,00	100,00
45	600	60016	605	0	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie	496 362,00	2 334 824,00	2 244 295,99	0,00	96,12
46	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie	97 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	600	60016	605	0	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziółowa w Piasecznie	886 973,00	80 088,00	80 087,92	0,00	100,00
49	600	60016	605	0	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	600	60016	605	0	Ulica Głogowa w Piasecznie	298 327,00	1 087 560,00	1 010 899,28	0,00	92,95
51	600	60016	605	0	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław	9 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
52	600	60016	605	0	Ulica Balladyny w Piasecznie	120 000,00	112 060,00	112 059,15	0,00	100,00
53	600	60016	605	0	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie	91 943,00	91 943,00	91 942,50	0,00	100,00
54	600	60016	605	0	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	274 000,00	68 388,00	68 388,00	0,00	100,00
55	600	60016	605	0	Ulica Księdza Marka w Piasecznie	520 652,00	1 606 380,00	1 512 310,00	0,00	94,14
56	600	60016	605	0	Ulica Bociana na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	600	60016	605	0	Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej	2 250 000,00	3 828 990,00	3 759 281,48	1 531 596,00	98,18
58	600	60016	605	0	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	600	60016	605	0	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	60016	605	0	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	600	60016	605	0	Ulica Polna w Chylicach	2 985 333,00	2 968 882,00	2 837 711,68	0,00	95,58
62	600	60016	605	0	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	600	60016	605	0	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	600	60016	605	0	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	600	60016	605	0	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola	4 415 200,00	4 160 738,00	3 844 348,92	0,00	92,40
66	600	60016	605	0	Ulica Kordiana w Piasecznie	1 239 927,00	1 763 267,00	1 713 267,50	341 510,00	97,16
67	600	60016	605	0	Ulica Urbanistów w Piasecznie	1 599 404,00	1 949 404,00	1 907 989,99	0,00	97,88
68	600	60016	605	0	Ulica Wiśniowa w Piasecznie	715 119,00	715 119,00	715 118,07	0,00	100,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
69	600	60016	605	0	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	245 650,00	173 400,00	173 400,00	0,00	100,00
70	600	60016	605	0	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	600	60016	605	0	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie	2 113 186,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	100,00
72	600	60016	605	0	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	600	60016	605	0	Ulica Północna na odcinku od ul.Główniej do ul.Okrężnej w Piasecznie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	600	60016	605	0	Ulica Przejazd w Chylicach	157 440,00	35 055,00	35 055,00	0,00	100,00
75	600	60016	605	0	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabińcu	1 751 557,00	869 368,00	869 367,70	0,00	100,00
	600	60016	637	0		24 535 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	600	60016	605	0	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	600	60016	605	0	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranczki, Józefosław.	330 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	600	60016	605	0	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie	585 830,00	12 915,00	12 915,00	0,00	100,00
79	600	60016	605	0	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	600	60016	605	0	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	6 950 000,00	470 672,00	470 671,80	0,00	100,00
81	600	60016	605	0	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
82	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	600	60016	605	0	Projekty drogowe dróg gminnych	150 000,00	33 210,00	33 210,00	0,00	100,00
84	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	600	60016	605	0	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	100,00
86	600	60016	605	0	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	600	60016	605	0	Budowa infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
88	600	60016	605	0	Droga 1 KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095			Pozostała działalność	2 153 450,00	1 505 041,00	1 484 570,51	0,00	98,64
89	600	60095	605	0	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	600	60095	605	0	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	600	60095	605	0	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	600	60095	605	0	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew	1 043 450,00	1 505 041,00	1 484 570,51	0,00	98,64

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
	700				Gospodarka mieszkaniowa	16 889 433,00	9 383 592,00	7 837 376,42	0,00	83,52
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 882 668,00	8 885 069,00	7 348 078,45	0,00	82,70
93	700	70005	605	0	Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	483 000,00	16 704,00	16 704,00	0,00	100,00
94	700	70005	605	0	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno	260 000,00	224 002,00	224 001,45	0,00	100,00
95	700	70005	605	0	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	139 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	700	70005	606	0	Wykupy gruntów	15 000 000,00	8 644 363,00	7 107 373,00	0,00	82,22
		70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 006 765,00	498 523,00	489 297,97	0,00	98,15
97	700	70007	605	0	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych	506 765,00	355 520,00	346 305,07	0,00	97,41
98	700	70007	605	0	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	700	70007	605	0	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	0,00	108 003,00	108 002,40	0,00	100,00
100	700	70007	605	0	Likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym przy A. Pokoju 19 w Piasecznie oraz doposażenie lokalu nr 3 w grzejniki elektryczne	0,00	35 000,00	34 990,50	0,00	99,97

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
	750				Administracja publiczna	1 726 350,00	569 608,00	525 208,34	0,00	92,21
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 313,00	552 388,00	508 123,64	0,00	91,99
101	750	75023	605	0	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	1 000 000,00	3 075,00	3 075,00	0,00	100,00
102	750	75023	605	0	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno+ realizacja	31 313,00	31 313,00	31 312,11	0,00	100,00
103	750	75023	606	0	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania.	400 000,00	400 000,00	361 516,53	0,00	90,38
104	750	75023	606	7	Modernizacja sieci Lan Urzędu w ramach "Cyfrowej Gminy".	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00
105	750	75023	606	0	Zakup kserokopiarek na bieżące potrzeby UMIG	0,00	23 000,00	17 220,00	0,00	74,87
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	750	75075	606	0	Nowe funkcjonalności w Mobilnej Karcie Mieszkańca	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	750	75075	606	7	ZAKUP APLIKACJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH PROJEKTU E-USŁUG	97 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075	606	9		52 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 220,00	17 084,70	0,00	99,21

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
108	750	75085	606	0	Zakup cyfrowej kolorowej kopiarki	0,00	17 220,00	17 084,70	0,00	99,21
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 467,00	846 245,00	609 215,81	0,00	71,99
		75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	234 728,00	234 305,70	0,00	99,82
109	754	75404	617		Wsparcie finansowe Policji	0,00	234 728,00	234 305,70	0,00	99,82
		75405			Komendy powiatowe Policji	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	754	75405	617	0	Wsparcie finansowe Policji	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412			Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	104 054,00	97 811,03	0,00	94,00
111	754	75412	605	0	Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	754	75412	605	0	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno.	0,00	20 100,00	16 080,00	0,00	80,00
113	754	75412	606	0	Zakup agregatu prądowłórczego, trójfazowego dla OSP Złotokłos	0,00	20 000,00	19 339,29	0,00	96,70
114	754	75412	606	0	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	0,00	27 000,00	25 445,00	0,00	94,24
115	754	75412	606	0	Zakup suszarki dla OSP Złotokłos	0,00	18 454,00	18 453,69	0,00	100,00
116	754	75412	605	0	Montaż systemu monitoringu w strażnicy OSP Bobrowiec wraz z integracją z systemem alarmowania	0,00	18 500,00	18 493,05	0,00	99,96
		75416			Straż gminna (miejska)	150 000,00	170 630,00	168 832,02	0,00	98,95
117	754	75416	606	0	Samochód służbowy dla SM	150 000,00	170 630,00	168 832,02	0,00	98,95
		75495			Pozostała działalność	449 467,00	336 833,00	108 267,06	0,00	32,14

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
118	754	75495	605	0	Modernizacja monitoringu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
119	754	75495	605	0	System analityki obrazu dla potrzeb SM	108 557,00	108 557,00	0,00	0,00	0,00
120	754	75495	606	7	Zakup systemu dyspozytorskiego	172 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75495	606	9		92 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	754	75495	605	0	Rozbudowa systemu mitorowania miejsc parkingowych	0,00	153 276,00	108 267,06	0,00	70,64
	801				Oświata i wychowanie	9 957 081,00	8 611 008,74	2 051 800,04	0,00	23,83
		80101			Szkoły podstawowe	9 792 260,00	8 132 407,00	1 678 108,73	0,00	20,63
122	801	80101	605	0	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw.	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	801	80101	605	0	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2 101 000,00	201 280,00	201 279,50	0,00	100,00
124	801	80101	605	0	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym	408 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	801	80101	605	0	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno	340 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
126	801	80101	605	0	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	801	80101	605	0	Wykonanie nowej nawierzchni (typu sztuczna trawa) na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Józefostawiu - BUDŻET OBYWATELSKI.	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
128	801	80101	605	0	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa	6 659 000,00	6 481 000,00	30 799,50	0,00	0,48
129	801	80101	606	0	Zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	801	80101	605	0	Modernizacja paneli fotowoltaicznych-montaż układy blokującego nadwyżki energii elektrycznej	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	100,00
131	801	80101	605	0	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław	0,00	6 890,00	6 890,00	0,00	100,00
132	801	80101	605	0	Przebudowa nawierzchni sportowej przy Szkole Podstawowej w Chylicach	0,00	158 460,00	158 450,94	0,00	99,99
133	801	80101	605	0	Termomodernizacja stropodachu o powierzchni około 75 m2 na Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chylicach	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	100,00
134	801	80101	605	0	Wymiana opraw w obiektach oświatowych.	0,00	875 931,00	872 709,94	0,00	99,63
135	801	80101	605	0	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	0,00	103 847,00	103 846,15	0,00	100,00
136	801	80101	606	0	Zakup serwera	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
137	801	80101	606	0	Zakup trybuny składanej na salę gimnastyczną	0,00	31 000,00	30 990,00	0,00	99,97
138	801	80101	606	0	Zakup kosiarki	0,00	24 000,00	23 990,00	0,00	99,96
139	801	80101	605	0	Modernizacja placu zabaw	0,00	114 000,00	113 160,00	0,00	99,26

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
140	801	80101	606	0	Zakup maszyny czyszczącej	0,00	15 000,00	14 993,70	0,00	99,96
		80104			Przedszkola	164 821,00	210 949,74	109 075,90	0,00	51,71
141	801	80104	605	0	Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt)-poprawa infrastruktury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
142	801	80104	606	7	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi	42 160,00	27 567,96	27 567,96	0,00	100,00
	801	80104	606	9		22 661,00	14 817,78	14 817,78	0,00	100,00
143	801	80104	606	0	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	0,00	26 500,00	24 636,80	0,00	92,97
144	801	80104	606	0	Zakup zmywarki wraz z montażem	0,00	13 000,00	12 999,87	0,00	100,00
145	801	80104	606	0	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	0,00	13 064,00	13 063,49	0,00	100,00
146	801	80104	606	0	Zakup schodolazu	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00	99,94
		80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	267 652,00	264 615,41	0,00	98,87
147	801	80148	606	0	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem	0,00	53 511,00	53 422,59	0,00	99,83
148	801	80148	606	0	Zakup miksera planetarnego wraz z montażem	0,00	30 842,00	30 842,00	0,00	100,00
149	801	80148	606	0	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	100,00
150	801	80148	606	0	Zakup mieszalnika do mięsa	0,00	13 000,00	12 880,00	0,00	99,08
151	801	80148	606	0	Zakup zmywarki kapturowej wraz z montażem	0,00	22 000,00	21 445,05	0,00	97,48
152	801	80148	606	0	Zakup kotła warzelnego wraz z montażem	0,00	30 000,00	29 274,00	0,00	97,58

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
153	801	80148	606	0	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	0,00	30 000,00	28 452,97	0,00	94,84
154	801	80148	606	0	Zakup kotłociarki wraz z montażem	0,00	20 000,00	19 999,80	0,00	100,00
155	801	80148	606	0	Zakup zmywarki kapturowej wraz z montażem	0,00	30 799,00	30 799,00	0,00	100,00
	851				Ochrona zdrowia	0,00	170 000,00	127 671,54	0,00	75,10
		85195			Pozostała działalność	0,00	170 000,00	127 671,54	0,00	75,10
156	851	85195	605	0	Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno-rozbudowa monitoringu	0,00	170 000,00	127 671,54	0,00	75,10
	852				Pomoc społeczna	0,00	274 300,00	270 943,62	0,00	98,78
		85295			Pozostała działalność	0,00	274 300,00	270 943,62	0,00	98,78
157	852	85295	606	0	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	234 300,00	233 208,62	0,00	99,53
158	852	85295	606	0	FOTOBUDKA 360	0,00	20 000,00	19 900,00	0,00	99,50
159	852	85295	606	0	Kontener na Jadłodzielnie	0,00	20 000,00	17 835,00	0,00	89,18
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
160	853	85311	630	0	Dotacja dla Powiatu- Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 630 786,00	9 576 703,00	9 313 969,30	266 762,00	97,26
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
161	900	90002	605	0	Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 575 918,00	2 660 508,00	2 500 029,17	43 662,00	93,97
162	900	90004	605	0	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania.	327 100,00	388 000,00	387 990,10	0,00	100,00
163	900	90004	605	0	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie.	1 075 818,00	1 230 818,00	1 230 803,65	0,00	100,00
164	900	90004	605	0	Zazielenienie Placu Piłsudskiego	833 000,00	831 690,00	831 683,42	0,00	100,00
165	900	90004	605	0	Parki kieszonkowe na terenie i miasta gminy Piaseczno.	210 000,00	210 000,00	49 552,00	43 662,00	23,60
166	900	90004	605	0	Zazielenie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ul. Jutrzenki w Józefosławiu - BUDŻET OBYWATELSKI.	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	50 000,00	43 806,38	0,00	87,61
167	900	90005	623	0	Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji	300 000,00	50 000,00	43 806,38	0,00	87,61
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 883 968,00	4 228 828,00	4 222 091,23	223 100,00	99,84
168	900	90015	605	0	Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Piasecznie - Budżet Obywatelski	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	100,00
169	900	90015	605	0	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego	100 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00	100,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
170	900	90015	605	0	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	950 000,00	788 577,00	783 577,46	223 100,00	99,37
171	900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	860 468,00	1 545 571,00	1 545 570,77	0,00	100,00
172	900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego- likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno	1 600 000,00	1 538 730,00	1 538 730,00	0,00	100,00
173	900	90015	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie	250 000,00	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00
174	900	90015	605	0	Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego- FS Łbiska	12 500,00	22 500,00	22 159,00	0,00	98,48
175	900	90015	605	0	Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki - FS Jesówka	0,00	40 500,00	39 987,00	0,00	98,73
176	900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy+plac zabaw-FS Gołków	0,00	60 000,00	59 658,00	0,00	99,43
177	900	90015	605	0	Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	0,00	30 000,00	29 459,00	0,00	98,20
		90095			Pozostała działalność	3 820 900,00	2 587 367,00	2 548 042,52	0,00	98,48
178	900	90095	601	0	Podniesienie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie.	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
179	900	90095	605	0	Renowacja budynków przyul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku).	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	900	90095	605	0	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy	1 500 000,00	1 061 743,00	1 053 390,45	0,00	99,21
181	900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Ksiąząt Mazowieckich.	572 800,00	118 080,00	118 080,00	0,00	100,00
182	900	90095	605	0	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu	0,00	35 000,00	34 995,00	0,00	99,99
183	900	90095	605	0	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
184	900	90095	605	0	Plac Sołecki Złotokłos.	0,00	10 000,00	9 700,00	0,00	97,00
185	900	90095	605	0	Budowa stacji przeladunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych	171 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	637	0		1 367 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	900	90095	623	0	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja	100 000,00	100 000,00	72 443,94	0,00	72,44
187	900	90095	623	0	Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	900	90095	623	0	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron)	0,00	34 893,00	34 756,58	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
189	900	90095	623	0	Dotacja dla ROD 'Relaks" (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks)	0,00	34 611,00	34 610,35	0,00	0,00
190	900	90095	605	0	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej. Fundusz sołecki Złotokłos.	0,00	25 040,00	22 066,20	0,00	0,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 285 132,00	18 715 924,00	18 115 147,54	6 000,00	96,79
		92106			Teatry	0,00	69 987,00	69 987,00	0,00	100,00
191	921	92109	605	0	Kompleks zabudowy teatralno-kulturalnej i administracji publicznej	0,00	69 987,00	69 987,00	0,00	100,00
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 585 968,00	4 133 182,00	3 995 826,45	6 000,00	96,68
192	921	92109	605	0	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - PB,PW+budowa	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	921	92109	605	0	Świetlica sportowa w Żabiańcu.	3 201 600,00	256 455,00	256 455,00	6 000,00	100,00
194	921	92109	605	0	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	814 368,00	191 900,00	111 899,25	0,00	58,31
195	921	92109	605	0	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko.	3 935 000,00	3 684 827,00	3 627 472,20	0,00	98,44
196	921	92109	605	0	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo-rekreacyjnego w Głoskowie.	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
197	921	92109	605	0	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92113			Centra kultury i sztuki	2 039 000,00	2 064 000,00	2 024 246,35	0,00	98,07
198	921	92113	605	0	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej	2 039 000,00	2 064 000,00	2 024 246,35	0,00	98,07
		92116			Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
199	921	92116	622	0	Dotacja na dofinansowanie zakupu książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		92118			Muzea	11 318 764,00	9 069 970,00	8 684 678,79	0,00	95,75
200	921	92118	605	0	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja.	2 126 637,00	931 185,00	931 179,47	0,00	100,00
201	921	92118	605	0	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	921	92118	605	0	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	3 970 685,00	7 828 093,00	7 459 388,57	0,00	95,29
	921	92118	605	7		218 214,00	208 164,00	196 279,01	0,00	94,29
	921	92118	605	9		107 478,00	102 528,00	97 831,74	0,00	95,42
203	921	92118	605	0	Organizacja wystawy stałej i wyposażenia budynku muzealno - konferencyjnego w Piasecznie.	4 695 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	921	92120	605	0	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie.	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195			Pozostała działalność	4 245 800,00	3 358 785,00	3 320 408,95	0,00	98,86
205	921	92195	605	0	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja	4 245 800,00	3 358 785,00	3 320 408,95	0,00	98,86
	926				Kultura fizyczna	23 139 146,00	1 417 354,00	1 413 021,68	926 224,00	99,69
		92601			Obiekty sportowe	22 824 146,00	1 242 354,00	1 240 482,58	926 224,00	99,85
206	926	92601	605	0	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej	21 764 146,00	32 354,00	32 353,21	0,00	100,00
207	926	92601	605	0	GOS Bobrowiec - budowa boiska naturalnego	100 000,00	100 000,00	98 130,08	0,00	98,13
208	926	92601	605	0	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec-fundusz sołecki	160 000,00	160 000,00	159 999,99	0,00	100,00
209	926	92601	605	0	Rozbudowa Infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	926	92601	605	0	Park rowerowy przy Jeziorce	0,00	650 000,00	649 999,30	627 724,00	100,00
211	926	92601	605	0	GOS Żabieniec (IRS) - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną	0,00	300 000,00	300 000,00	298 500,00	100,00
212	926	92601	605	0	Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola Gołkowska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604			Instytucje kultury fizycznej	315 000,00	175 000,00	172 539,10	0,00	98,59
213	926	92604	606	0	GOSiR - zakup maszyny czyszczącej (szorowarki)	50 000,00	50 000,00	49 876,50	0,00	99,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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. 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,85	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,15	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	37 597,00	34 598,88	34 598,88	34 598,88	0,00	34 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	2 503,78	2 503,78	2 503,78	0,00	2 503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 620 091,00	6 363 624,00	6 139 294,10	6 139 294,10	6 139 294,10	0,00	6 139 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 643 856,00	8 400 567,00	7 968 894,14	7 968 894,14	7 968 894,14	0,00	7 968 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 610,07	1 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	284,13	284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	259 398,00	292 398,00	239 886,90	239 886,90	239 886,90	0,00	239 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 601 438,00	61 076 278,00	59 044 440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 044 440,39	59 044 440,39	0,00	0,00	0,00	96,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 977,20	311 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 977,20	311 977,20	311 977,20	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 054,80	55 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 054,80	55 054,80	55 054,80	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 535 676,00	3 888 667,51	3 888 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 667,51	3 888 667,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60019	Platne parkowanie	736 500,00	736 500,00	498 019,63	498 019,63	488 284,65	0,00	488 284,65	0,00	9 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 734,98	9 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	605 000,00	463 502,10	463 502,10	463 502,10	0,00	463 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 781,55	1 781,55	1 781,55	0,00	1 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91%
		60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	266 000,00	291 000,00	265 592,24	265 592,24	265 592,24	18 164,46	247 427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 000,00	2 664,46	2 664,46	2 664,46	2 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 600,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 200,00	27 583,88	27 583,88	27 583,88	0,00	27 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4260	Zakup energii	172 000,00	183 400,00	166 767,71	166 767,71	166 767,71	0,00	166 767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 465,00	26 409,24	26 409,24	26 409,24	0,00	26 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	31 335,00	26 666,95	26 666,95	26 666,95	0,00	26 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	350 000,00	350 000,00	347 819,40	347 819,40	347 819,40	0,00	347 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	347 819,40	347 819,40	347 819,40	0,00	347 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		60095	Pozostała działalność	2 153 450,00	1 505 041,00	1 484 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 570,51	1 484 570,51	0,00	0,00	0,00	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 450,00	1 505 041,00	1 484 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 570,51	1 484 570,51	0,00	0,00	0,00	98,64%
		700	Gospodarka mieszkaniowa	31 353 653,00	23 887 488,00	18 557 314,58	10 719 938,16	10 719 938,16	14 418,30	10 705 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 376,42	7 837 376,42	0,00	0,00	0,00	77,69%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 833 668,00	19 436 220,00	14 714 945,15	7 366 866,70	7 366 866,70	0,00	7 366 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 078,45	7 348 078,45	0,00	0,00	0,00	75,71%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 009 420,00	2 541 031,00	2 470 372,13	2 470 372,13	2 470 372,13	0,00	2 470 372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	468 950,00	730 572,00	702 371,24	702 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		3110	Świadczenia społeczne	468 950,00	730 572,00	702 371,24	702 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	85295		Pozostała działalność	5 083 725,00	7 877 296,68	7 510 698,26	7 239 754,64	6 783 791,74	143 148,66	6 640 643,08	40 000,00	415 962,90	0,00	0,00	0,00	270 943,62	270 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	48 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne	99 360,00	159 500,12	81 096,50	81 096,50	0,00	0,00	0,00	81 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	337 404,52	334 866,40	334 866,40	0,00	0,00	0,00	334 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 252,69	17 168,10	17 168,10	17 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 385,00	21 938,28	13 081,88	13 081,88	13 081,88	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	59,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	3 134,83	1 230,28	1 230,28	1 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 100,00	133 305,00	101 874,60	101 874,60	101 874,60	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	76,42%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 280,00	474 901,00	430 046,05	430 046,05	430 046,05	0,00	430 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4220	Zakup środków żywności	42 700,00	53 517,00	39 435,34	39 435,34	39 435,34	0,00	39 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	114 339,24	110 674,06	110 674,06	110 674,06	0,00	110 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 600,00	1 488 062,00	1 392 684,24	1 392 684,24	1 392 684,24	0,00	1 392 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 813 000,00	4 681 000,00	4 641 631,47	4 641 631,47	4 641 631,47	0,00	4 641 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	37 100,00	40 100,00	22 069,11	22 069,11	22 069,11	0,00	22 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	2 107,81	2 107,81	2 107,81	0,00	2 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796,00	1 234,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 187,00	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	12 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 668,00	3 521,00	1 537,80	1 537,80	1 537,80	0,00	1 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 300,00	270 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 943,62	270 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					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:			Wykonanie planu		
									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						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 do prawa handlowego			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	62 200,00	62 174,40	62 174,40	62 174,40	0,00	62 174,40	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	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	21 000,00	9 654,91	9 654,91	9 654,91	0,00	9 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 141,90	2 141,90	2 141,90	0,00	2 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	20 000,00	16 216,01	16 216,01	16 216,01	0,00	16 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	175 000,00	172 539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 539,10	172 539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 304 115,00	3 261 115,00	3 258 967,16	3 258 967,16	89 442,16	9 600,00	79 842,16	3 169 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 220 000,00	3 170 000,00	3 169 525,00	3 169 525,00	0,00	0,00	0,00	3 169 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 015,00	72 015,00	70 342,16	70 342,16	70 342,16	0,00	70 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	771 752 181,00	748 597 276,83	699 029 585,54	584 591 963,76	394 778 166,59	216 713 102,18	178 065 064,41	142 256 977,60	39 807 057,60	1 341 368,44	0,00	6 408 393,53	114 437 621,78	113 287 621,78	798 528,49	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	476 187,20	105 155,20	371 032,00	370 925,39	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	476 187,20	105 155,20	371 032,00	370 925,39	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 420,35	0,00	1 420,35	1 420,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,65	0,00	250,65	250,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,80	0,00	244,80	244,16	99,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,20	0,00	43,20	43,09	99,75%

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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,85	0,00	34,85	34,80	99,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,15	0,00	6,15	6,14	99,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 610,07	94,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00	284,13	94,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	401 359,12	89 381,92	311 977,20	311 977,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 828,08	15 773,28	55 054,80	55 054,80	100,00%
750			Administracja publiczna	332 322,00	7 183,02	157 220,00	182 285,02	149 384,55	81,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 037,00	0,00	150 037,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 585,00	0,00	97 585,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 452,00	0,00	52 452,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 285,00	7 183,02	7 183,00	87 285,02	54 384,55	62,31%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	20 243,00	0,02	6 500,00	13 743,02	4 509,80	32,82%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 748,00	0,00	683,00	48 065,00	24 915,87	51,84%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	482,72	48,27%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 294,00	2 183,00	0,00	20 477,00	20 476,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 187,00	0,00	266 001,16	2 185,84	2 185,84	100,00%
	75495		Pozostała działalność	268 187,00	0,00	266 001,16	2 185,84	2 185,84	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,00	0,00	0,40	1 461,60	1 461,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,00	0,00	0,60	365,40	365,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	0,00	61,75	251,25	251,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	0,00	16,17	62,83	62,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	9,19	35,81	35,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	3,05	8,95	8,95	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 949,00	0,00	172 949,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 961,00	0,00	92 961,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	963 864,00	672 360,06	148 419,87	1 487 804,19	1 308 300,98	87,94%
	80101		Szkoły podstawowe	636 116,00	628 710,46	61 464,03	1 203 362,43	1 040 540,02	86,47%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	982,70	0,00	982,70	982,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	6 617,23	0,00	24 117,23	15 658,30	64,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	3 900,00	500,00	4 530,00	949,02	20,95%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,07	0,00	140,07	140,07	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 800,00	0,00	5 000,00	2 005,30	40,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	785,00	0,00	925,00	121,49	13,13%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 510,08	1 413,67	19 096,41	19 096,36	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	200,00	1 000,00	984,73	98,47%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 648,00	3 000,00	5 800,00	4 848,00	264,44	5,45%
		4301	Zakup usług pozostałych	70 421,00	182 190,45	27 465,63	225 145,82	207 392,55	92,11%

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			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 536,42	0,00	5 536,42	5 536,42	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	229 644,00	219 493,47	10 000,00	439 137,47	425 149,09	96,81%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	10 965,00	5 000,00	6 965,00	4 223,68	60,64%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228 153,00	81 638,66	9 870,63	299 921,03	260 940,35	87,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,61	0,00	42,61	42,61	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	350,00	0,00	650,00	347,68	53,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	225,00	0,00	248,00	21,33	8,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 554,00	73 527,31	0,00	143 081,31	91 159,07	63,71%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 203,00	19 006,46	1 214,10	21 995,36	5 524,83	25,12%
	80104		Przedszkola	327 748,00	43 649,60	86 955,84	284 441,76	267 760,96	94,14%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	130 650,00	42 709,60	12 665,43	160 694,17	160 694,17	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	940,00	0,00	940,00	864,00	91,91%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 277,00	0,00	51 855,15	80 421,85	63 817,05	79,35%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 160,00	0,00	14 592,04	27 567,96	27 567,96	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 661,00	0,00	7 843,22	14 817,78	14 817,78	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 692,00	15 000,00	15 000,00	325 692,00	309 100,17	94,91%
	92118		Muzea	325 692,00	15 000,00	15 000,00	325 692,00	309 100,17	94,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	0,00	10 050,00	10 042,99	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 946,43	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 214,00	0,00	10 050,00	208 164,00	196 279,01	94,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 478,00	0,00	4 950,00	102 528,00	97 831,74	95,42%
			RAZEM	1 890 065,00	1 170 730,28	691 796,23	2 368 999,05	2 139 896,93	90,33%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piaseczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 337,47	52 337,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	52 337,47	52 337,47	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	52 337,47	52 337,47	100,00%
600			Transport i łączność	2 458,00	2 458,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 458,00	2 458,00	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	2 458,00	2 458,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 143 025,07	1 143 025,07	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 143 025,07	1 143 025,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	1 143 025,07	1 143 025,07	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	457 864,00	451 700,35	98,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 488,00	15 486,20	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	15 488,00	15 486,20	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	439 938,00	436 214,15	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 938,00	436 214,15	99,15%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 438,00	0,00	0,00%
		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	2 438,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	10 887,03	9 005,03	82,71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 118,00	37,27%
		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	3 000,00	1 118,00	37,27%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 887,03	7 887,03	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	7 887,03	7 887,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 142 657,77	1 109 544,42	97,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 142 657,77	1 109 544,42	97,10%
		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	1 142 657,77	1 109 544,42	97,10%
851			Ochrona zdrowia	20 160,00	13 230,00	65,63%
	85195		Pozostała działalność	20 160,00	13 230,00	65,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 160,00	13 230,00	65,63%
852			Pomoc społeczna	79 627,00	75 993,00	95,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 445,00	71 811,00	95,18%
		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	75 445,00	71 811,00	95,18%
	85295		Pozostała działalność	4 182,00	4 182,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182,00	4 182,00	100,00%
855			Rodzina	22 639 701,00	22 628 961,46	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 336 783,00	22 326 462,11	99,95%
		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	22 317 100,00	22 306 779,43	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	19 683,00	19 682,68	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 918,00	9 918,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 918,00	9 918,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 000,00	292 581,35	99,86%
		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	293 000,00	292 581,35	99,86%
			Razem	25 548 717,34	25 486 254,80	99,76%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piaseczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 337,47	52 337,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	52 337,47	52 337,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,16	1 026,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 311,31	51 311,31	100,00%
600			Transport i łączność	2 458,00	2 458,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 458,00	2 458,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 458,00	2 458,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 143 025,07	1 143 025,07	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 143 025,07	1 143 025,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 382,12	955 382,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 232,96	164 232,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 409,99	23 409,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	457 864,00	451 700,35	98,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 488,00	15 486,20	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 944,00	12 944,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	2 225,08	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	317,12	99,72%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	439 938,00	436 214,15	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 800,00	286 200,00	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 121,00	64 000,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 450,00	37 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 659,00	45 657,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 908,00	2 906,63	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 438,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	10 887,03	9 005,03	82,71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 118,00	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 118,00	37,27%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 887,03	7 887,03	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,33	100,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 786,70	7 786,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 142 657,77	1 109 544,42	97,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 142 657,77	1 109 544,42	97,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	109 273,56	105 417,97	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520,00	9 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 611,74	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,42	180,89	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 022 070,79	992 813,82	97,14%
851			Ochrona zdrowia	20 160,00	13 230,00	65,63%
	85195		Pozostała działalność	20 160,00	13 230,00	65,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 585,00	9 572,00	65,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	1 660,00	65,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	234,00	65,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	1 438,20	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	325,80	66,49%
852			Pomoc społeczna	79 627,00	75 993,00	95,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 445,00	71 811,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 445,00	71 811,00	95,18%
	85295		Pozostała działalność	4 182,00	4 182,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	72,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,00	100,00%
855			Rodzina	22 639 701,00	22 628 961,46	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 336 783,00	22 326 462,11	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	19 388 546,00	19 379 211,15	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 407,11	496 407,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391 729,40	2 390 761,36	99,96%

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	13 068,00	13 050,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 032,49	10 032,49	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 918,00	9 918,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 281,00	8 281,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 431,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 000,00	292 581,35	99,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 000,00	292 581,35	99,86%
			Razem	25 548 717,34	25 486 254,80	99,76%

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	14 639 464,00	11 104 261,98	75,85%
	80101		Szkoły podstawowe	1 833 534,00	1 542 403,28	84,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 791 000,00	1 503 966,11	83,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 158,37	61,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 534,00	22 278,80	98,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	1 584,56	79,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 584,56	79,23%
	80104		Przedszkola	703 200,00	556 938,00	79,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	703 200,00	556 938,00	79,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 100 730,00	9 003 336,14	74,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 372 450,00	2 443 190,70	72,45%
		0830	Wpływy z usług	8 572 780,00	6 445 839,74	75,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 500,00	114 305,70	73,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	692 000,00	249 271,00	36,02%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	692 000,00	249 271,00	36,02%
		0830	Wpływy z usług	692 000,00	249 271,00	36,02%
			Razem	15 331 464,00	11 353 532,98	74,05%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	14 639 464,00	11 104 261,98	75,85%
	80101		Szkoły podstawowe	1 833 534,00	1 542 403,28	84,12%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	260 029,86	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 000,00	584 681,76	79,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	63 892,06	42,59%
		4260	Zakup energii	170 000,00	93 834,07	55,20%
		4270	Zakup usług remontowych	540 669,00	394 752,44	73,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 865,00	144 335,52	72,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	877,57	2,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	1 584,56	79,23%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 264,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	319,80	15,99%
	80104		Przedszkola	703 200,00	556 938,00	79,20%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 937,69	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 336,43	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 000,00	413 665,21	84,59%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 139,84	85,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 680,09	46,80%
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 331,24	39,74%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	4 605,00	19,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00	100 242,50	69,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 100 730,00	9 003 336,14	74,40%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	52 067,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 560,00	52 002,56	41,75%
		4220	Zakup środków żywności	11 881 170,00	8 851 694,78	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	47 571,00	50,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	692 000,00	249 271,00	36,02%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	692 000,00	249 271,00	36,02%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	334,82	-
		4220	Zakup środków żywności	692 000,00	248 936,18	35,97%
			Razem	15 331 464,00	11 353 532,98	74,05%

3.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 24: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 140 220,00 zł (z 140 220,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 5 464,00 zł (z 6 946,66 zł do 1 482,66 zł)	zmniejszenie o 5 464,00 zł (z 6 946,66 zł do 1 482,66 zł)	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 72,20 zł (z 72,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 72,20 zł (z 72,20 zł do 0,00 zł)	-
600	60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 5,33 zł (z 5,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,33 zł (z 5,33 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 24 796,80 zł (z 271 719,45 zł do 246 922,65 zł)	zmniejszenie o 257 254,65 zł (z 271 719,45 zł do 14 464,80 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 750,96 zł (z 755,73 zł do 4,77 zł)	zmniejszenie o 750,96 zł (z 755,73 zł do 4,77 zł)	-
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 155,03 zł (z 1,04 zł do 156,07 zł)	wzrost o 156,07 zł (z 0,00 zł do 156,07 zł)	bez zmian (1,04 zł)
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 754,29 zł (z 334 753,62 zł do 331 999,33 zł)	zmniejszenie o 18 631,79 zł (z 306 697,20 zł do 288 065,41 zł)	wzrost o 3 959,67 zł (z 30 018,68 zł do 33 978,35 zł)
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 6 690,57 zł (z 58 270,09 zł do 51 579,52 zł)	zmniejszenie o 5 014,62 zł (z 56 594,14 zł do 51 579,52 zł)	-
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 27,97 zł (z 31,19 zł do 3,22 zł)	zmniejszenie o 27,97 zł (z 31,19 zł do 3,22 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 12 875,76 zł (z 27 410,16 zł do 14 534,40 zł)	zmniejszenie o 3 388,28 zł (z 17 922,68 zł do 14 534,40 zł)	wzrost o 70 728,13 zł (z 9 487,48 zł do 80 215,61 zł)
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 093,42 zł (z 22 590,00 zł do 31 683,42 zł)	wzrost o 9 973,42 zł (z 21 710,00 zł do 31 683,42 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 205,09 zł do 255,09 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 21 852,87 zł (z 153 030,83 zł do 174 883,70 zł)	wzrost o 24 572,58 zł (z 150 311,12 zł do 174 883,70 zł)	zmniejszenie o 782,77 zł (z 11 299,79 zł do 10 517,02 zł)
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (706 443,87 zł)	-	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 992,65 zł (z 30 557,61 zł do 28 564,96 zł)	zmniejszenie o 29 025,78 zł (z 30 557,61 zł do 1 531,83 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 329 533,57 zł (z 543 999,27 zł do 214 465,70 zł)	zmniejszenie o 326 086,23 zł (z 526 060,44 zł do 199 974,21 zł)	wzrost o 4 620,19 zł (z 9 848,23 zł do 14 468,42 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 37 814,11 zł (z 51 825,53 zł do 89 639,64 zł)	wzrost o 37 728,02 zł (z 51 911,62 zł do 89 639,64 zł)	zmniejszenie o 8 385,65 zł (z 13 912,90 zł do 5 527,25 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 719,75 zł (z 6 197,91 zł do 7 917,66 zł)	wzrost o 6 283,76 zł (z 1 141,11 zł do 7 424,87 zł)	zmniejszenie o 482,23 zł (z 482,23 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 313 614,81 zł (z 1 016 373,07 zł do 702 758,26 zł)	zmniejszenie o 313 614,81 zł (z 1 016 373,07 zł do 702 758,26 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 24 371,27 zł (z 507 719,18 zł do 483 347,91 zł)	zmniejszenie o 24 371,27 zł (z 507 719,18 zł do 483 347,91 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 118,90 zł (z 17 893,16 zł do 8 774,26 zł)	zmniejszenie o 9 118,90 zł (z 17 893,16 zł do 8 774,26 zł)	-
700	70007	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 2 730,60 zł (z 0,00 zł do 2 730,60 zł)	wzrost o 2 730,60 zł (z 0,00 zł do 2 730,60 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 61 080,23 zł (z 1 794 499,84 zł do 1 855 580,07 zł)	wzrost o 163 619,54 zł (z 1 691 960,53 zł do 1 855 580,07 zł)	wzrost o 10 957,02 zł (z 102 539,31 zł do 113 496,33 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 152 408,15 zł (z 868 332,66 zł do 1 020 740,81 zł)	wzrost o 152 408,15 zł (z 868 332,66 zł do 1 020 740,81 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 849,72 zł (z 0,00 zł do 2 849,72 zł)	wzrost o 2 849,72 zł (z 0,00 zł do 2 849,72 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,15 zł (z 1,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,15 zł (z 1,15 zł do 0,00 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 80,50 zł (z 80,50 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 296,80 zł (z 80,50 zł do 377,30 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,17 zł (z 0,00 zł do 0,17 zł)	-	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 41 082,00 zł (z 41 082,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 877,76 zł (z 7 894,90 zł do 17,14 zł)	zmniejszenie o 6 009,42 zł (z 6 010,44 zł do 1,02 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15 424,26 zł (z 15 424,35 zł do 0,09 zł)	zmniejszenie o 15 424,26 zł (z 15 424,35 zł do 0,09 zł)	-
750	75085	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 352,57 zł (z 268 185,01 zł do 269 537,58 zł)	wzrost o 19 846,57 zł (z 247 191,01 zł do 267 037,58 zł)	wzrost o 839,48 zł (z 4 280,80 zł do 5 120,28 zł)
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 14 579,09 zł (z 883,94 zł do 15 463,03 zł)	wzrost o 14 579,09 zł (z 883,94 zł do 15 463,03 zł)	-
754	75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 402,11 zł (z 0,00 zł do 4 402,11 zł)	wzrost o 4 402,11 zł (z 0,00 zł do 4 402,11 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 41 849,44 zł (z 534 406,29 zł do 576 255,73 zł)	wzrost o 38 012,67 zł (z 448 650,23 zł do 486 662,90 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 478,92 zł (z 2 412 127,67 zł do 2 408 648,75 zł)	wzrost o 993 203,54 zł (z 1 399 790,41 zł do 2 392 993,95 zł)	zmniejszenie o 807 149,16 zł (z 1 012 337,26 zł do 205 188,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 686,35 zł	wzrost o 8 974,85 zł	zmniejszenie o 1 155,16 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 835,26 zł do 4 521,61 zł)	(z -4 453,24 zł do 4 521,61 zł)	(z 6 288,50 zł do 5 133,34 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 266,00 zł (z 2 670,60 zł do 2 404,60 zł)	zmniejszenie o 230,00 zł (z 2 611,60 zł do 2 381,60 zł)	zmniejszenie o 22,38 zł (z 59,00 zł do 36,62 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 22 605,52 zł (z 209 259,07 zł do 186 653,55 zł)	wzrost o 16 072,18 zł (z 170 581,37 zł do 186 653,55 zł)	zmniejszenie o 11 644,79 zł (z 38 677,70 zł do 27 032,91 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 40 266,98 zł (z 99 367,13 zł do 59 100,15 zł)	zmniejszenie o 24 860,32 zł (z 49 975,75 zł do 25 115,43 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 84,00 zł (z 2 832,93 zł do 2 916,93 zł)	wzrost o 84,00 zł (z 2 832,93 zł do 2 916,93 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 185,90 zł (z 0,00 zł do 185,90 zł)	wzrost o 185,90 zł (z 0,00 zł do 185,90 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 98 003,10 zł (z 1 257 460,68 zł do 1 355 463,78 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 36 094,45 zł (z 4 546 099,75 zł do 4 510 005,30 zł)	wzrost o 673 636,02 zł (z 3 640 687,26 zł do 4 314 323,28 zł)	wzrost o 89 216,31 zł (z 905 412,49 zł do 994 628,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 26 239,69 zł (z 163 576,02 zł do 137 336,33 zł)	wzrost o 49 729,13 zł (z 85 844,40 zł do 135 573,53 zł)	zmniejszenie o 7 716,09 zł (z 77 731,62 zł do 70 015,53 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 969,90 zł (z 8 996,86 zł do 8 026,96 zł)	wzrost o 5 238,03 zł (z 2 600,73 zł do 7 838,76 zł)	wzrost o 1 317,44 zł (z 6 396,13 zł do 7 713,57 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 60 482,56 zł (z 402 072,80 zł do 462 555,36 zł)	wzrost o 71 044,88 zł (z 385 891,69 zł do 456 936,57 zł)	wzrost o 3 302,75 zł (z 16 181,11 zł do 19 483,86 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 216 123,39 zł (z 549 652,86 zł do 333 529,47 zł)	wzrost o 34 531,02 zł (z 263 453,68 zł do 297 984,70 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 11 353,49 zł (z 213 886,15 zł do 202 532,66 zł)	zmniejszenie o 40 499,57 zł (z 157 069,23 zł do 116 569,66 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 6 238,14 zł (z 139 386,99 zł do 133 148,85 zł)	zmniejszenie o 6 238,14 zł (z 139 386,99 zł do 133 148,85 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 23 044,00 zł (z 0,00 zł do 23 044,00 zł)	wzrost o 23 044,00 zł (z 0,00 zł do 23 044,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 243 079,11 zł (z 1 622 477,69 zł do 1 865 556,80 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 150,20 zł (z 5 787,20 zł do 5 637,00 zł)	zmniejszenie o 150,20 zł (z 5 787,20 zł do 5 637,00 zł)	-
756	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 3 368,43 zł (z 164 679,44 zł do 161 311,01 zł)	zmniejszenie o 2 210,93 zł (z 163 521,94 zł do 161 311,01 zł)	wzrost o 212,62 zł (z 1 157,50 zł do 1 370,12 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 10 353,15 zł (z 15 938,10 zł do 5 584,95 zł)	wzrost o 5 584,95 zł (z 0,00 zł do 5 584,95 zł)	wzrost o 3 285,63 zł (z 15 938,10 zł do 19 223,73 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 49 250,60 zł (z 765 353,13 zł do 814 603,73 zł)	wzrost o 569 969,08 zł (z 231 933,54 zł do 801 902,62 zł)	zmniejszenie o 8 947,95 zł (z 10 957,12 zł do 2 009,17 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 286,80 zł (z 762,80 zł do 476,00 zł)	zmniejszenie o 286,80 zł (z 762,80 zł do 476,00 zł)	wzrost o 0,31 zł (z 0,00 zł do 0,31 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 0,95 zł (z 0,95 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 0,95 zł (z 0,95 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 119,99 zł (z 3 103,16 zł do 3 223,15 zł)	wzrost o 119,99 zł (z 3 103,16 zł do 3 223,15 zł)	-
756	75618	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 1,20 zł (z 0,00 zł do 1,20 zł)	wzrost o 1,20 zł (z 0,00 zł do 1,20 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 139 669,96 zł (z 174 016,18 zł do 313 686,14 zł)	wzrost o 139 669,96 zł (z 174 016,18 zł do 313 686,14 zł)	-
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 133 247,45 zł (z 4 775 672,35 zł do 4 642 424,90 zł)	zmniejszenie o 2 720 000,00 zł (z 2 720 000,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	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	bez zmian (10 641,91 zł)	bez zmian (10 641,91 zł)	-
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 0,21 zł (z 1,14 zł do 0,93 zł)	zmniejszenie o 0,21 zł (z 1,14 zł do 0,93 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 891,10 zł (z 20 721,02 zł do 32 612,12 zł)	wzrost o 11 891,09 zł (z 20 721,02 zł do 32 612,11 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 22 205,68 zł (z 501,48 zł do 22 707,16 zł)	zmniejszenie o 501,48 zł (z 501,48 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (22 782,14 zł)	bez zmian (22 782,14 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 290,39 zł (z 6 726,93 zł do 7 017,32 zł)	wzrost o 1 090,18 zł (z 5 405,22 zł do 6 495,40 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,81 zł (z 107,17 zł do 134,98 zł)	wzrost o 27,81 zł (z 107,17 zł do 134,98 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 176,63 zł (z 240,88 zł do 417,51 zł)	wzrost o 176,63 zł (z 240,88 zł do 417,51 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 68,40 zł (z 303,20 zł do 371,60 zł)	wzrost o 68,40 zł (z 303,20 zł do 371,60 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 61 229,10 zł (z 355 075,52 zł do 416 304,62 zł)	wzrost o 91 299,03 zł (z 306 383,85 zł do 397 682,88 zł)	wzrost o 1,30 zł (z 0,00 zł do 1,30 zł)
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 315,57 zł (z 786,16 zł do 470,59 zł)	zmniejszenie o 315,57 zł (z 786,16 zł do 470,59 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 429,52 zł (z 11 080,05 zł do 9 650,53 zł)	wzrost o 3 364,05 zł (z 4 569,20 zł do 7 933,25 zł)	wzrost o 326,81 zł (z 129,20 zł do 456,01 zł)
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (61,20 zł)	bez zmian (61,20 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 334,81 zł (z 630,78 zł do 965,59 zł)	wzrost o 334,81 zł (z 630,78 zł do 965,59 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 282,72 zł (z 6 033,50 zł do 15 316,22 zł)	wzrost o 7 394,72 zł (z 6 033,50 zł do 13 428,22 zł)	-
852	85215	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 109,81 zł	wzrost o 109,81 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 139,15 zł do 2 248,96 zł)	(z 2 139,15 zł do 2 248,96 zł)	
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 000,50 zł (z 2 666,87 zł do 7 667,37 zł)	wzrost o 5 000,50 zł (z 2 666,87 zł do 7 667,37 zł)	bez zmian (0,98 zł)
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 75,60 zł (z 0,00 zł do 75,60 zł)	wzrost o 75,60 zł (z 0,00 zł do 75,60 zł)	-
852	85216	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 893,69 zł (z 366,29 zł do 3 259,98 zł)	wzrost o 2 893,69 zł (z 366,29 zł do 3 259,98 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 80 441,91 zł (z 888,00 zł do 81 329,91 zł)	wzrost o 69 603,91 zł (z 888,00 zł do 70 491,91 zł)	-
852	85219	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (329,51 zł)	bez zmian (329,51 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 613,42 zł (z 0,00 zł do 613,42 zł)	-	wzrost o 92,31 zł (z 0,00 zł do 92,31 zł)
852	85220	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 900,00 zł (z 2 000,00 zł do 1 100,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 1 250,00 zł do 850,00 zł)	-
852	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 763,46 zł (z 0,00 zł do 7 763,46 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 318,45 zł (z 38 221,03 zł do 54 539,48 zł)	wzrost o 5 779,07 zł (z 7 742,87 zł do 13 521,94 zł)	wzrost o 298,27 zł (z 1 177,91 zł do 1 476,18 zł)
852	85230	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 132,00 zł (z 498,40 zł do 1 630,40 zł)	wzrost o 279,20 zł (z 113,60 zł do 392,80 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 90,00 zł (z 60,00 zł do 150,00 zł)	wzrost o 90,00 zł (z 60,00 zł do 150,00 zł)	-
852	85278	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 17,60 zł (z 0,00 zł do 17,60 zł)	wzrost o 17,60 zł (z 0,00 zł do 17,60 zł)	-
852	85278	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 963,44 zł (z 0,00 zł do 16 963,44 zł)	wzrost o 16 963,44 zł (z 0,00 zł do 16 963,44 zł)	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 31 046,79 zł (z 0,00 zł do 31 046,79 zł)	wzrost o 31 046,79 zł (z 0,00 zł do 31 046,79 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 245,22 zł (z 0,00 zł do 245,22 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 980,56 zł (z 0,00 zł do 980,56 zł)	wzrost o 980,56 zł (z 0,00 zł do 980,56 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 213,60 zł (z 0,00 zł do 213,60 zł)	wzrost o 213,60 zł (z 0,00 zł do 213,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 542,22 zł (z 0,00 zł do 24 542,22 zł)	wzrost o 24 542,22 zł (z 0,00 zł do 24 542,22 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 68 337,32 zł (z 0,00 zł do 68 337,32 zł)	wzrost o 68 337,32 zł (z 0,00 zł do 68 337,32 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
855	85502	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8 094,64 zł (z 0,00 zł do 8 094,64 zł)	wzrost o 365,20 zł (z 0,00 zł do 365,20 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 94 676,67 zł (z 0,00 zł do 94 676,67 zł)	wzrost o 94 676,67 zł (z 0,00 zł do 94 676,67 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 225 952,08 zł (z 0,00 zł do 225 952,08 zł)	wzrost o 225 952,08 zł (z 0,00 zł do 225 952,08 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 7 059,00 zł (z 7 059,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 91,35 zł (z 0,00 zł do 91,35 zł)	wzrost o 91,35 zł (z 0,00 zł do 91,35 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
855	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 880,43 zł (z 0,00 zł do 880,43 zł)	wzrost o 880,43 zł (z 0,00 zł do 880,43 zł)	-
855	85595	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 821,52 zł (z 0,00 zł do 6 821,52 zł)	wzrost o 6 821,52 zł (z 0,00 zł do 6 821,52 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 844,83 zł (z 3 844,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 844,83 zł (z 3 844,83 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 964,06 zł (z 6 964,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 964,06 zł (z 6 964,06 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 487 348,35 zł (z 5 587 485,56 zł do 4 100 137,21 zł)	zmniejszenie o 1 496 419,44 zł (z 5 580 379,85 zł do 4 083 960,41 zł)	wzrost o 243 314,46 zł (z 1 367 367,69 zł do 1 610 682,15 zł)
900	90013	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (800,41 zł)	bez zmian (800,41 zł)	-
900	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 14 800,00 zł (z 14 800,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (234 550,48 zł)	zmniejszenie o 234 550,48 zł (z 234 550,48 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 506,98 zł (z 207 296,98 zł do 205 790,00 zł)	zmniejszenie o 1 506,98 zł (z 207 296,98 zł do 205 790,00 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 2 400,00 zł (z 276 972,44 zł do 274 572,44 zł)	zmniejszenie o 2 400,00 zł (z 276 972,44 zł do 274 572,44 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 260 186,46 zł (z 66 873,51 zł do 327 059,97 zł)	wzrost o 232 676,46 zł (z 60 173,51 zł do 292 849,97 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 244,52 zł (z 5 020,33 zł do 21 264,85 zł)	wzrost o 16 244,52 zł (z 5 020,33 zł do 21 264,85 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (7 620,60 zł)	bez zmian (7 620,60 zł)	-
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 21 138,80 zł (z 159 605,64 zł do 138 466,84 zł)	wzrost o 58 824,25 zł (z 79 642,59 zł do 138 466,84 zł)	bez zmian (4 406,88 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 14 627,62 zł (z 28 332,31 zł do 42 959,93 zł)	wzrost o 14 627,62 zł (z 28 332,31 zł do 42 959,93 zł)	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 913,03 zł (z 172,00 zł do 1 085,03 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 208 702,74 zł (z 722 483,17 zł do 931 185,91 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 18 658,23 zł (z 19 098,31 zł do 440,08 zł)	zmniejszenie o 18 658,23 zł (z 19 098,31 zł do 440,08 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 26 400,00 zł (z 0,00 zł do 26 400,00 zł)	wzrost o 26 400,00 zł (z 0,00 zł do 26 400,00 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 29,23 zł (z 106,00 zł do 135,23 zł)	wzrost o 29,23 zł (z 106,00 zł do 135,23 zł)	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 11 403,29 zł (z 29 997,45 zł do 41 400,74 zł)	wzrost o 14 863,23 zł (z 26 537,51 zł do 41 400,74 zł)	wzrost o 4 087,92 zł (z 3 459,94 zł do 7 547,86 zł)
900	90095	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 17 627,87 zł (z 569,20 zł do 18 197,07 zł)	zmniejszenie o 363,42 zł (z 569,20 zł do 205,78 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 709,42 zł (z 9 178,29 zł do 7 468,87 zł)	zmniejszenie o 1 069,48 zł (z 8 538,35 zł do 7 468,87 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 463,07 zł (z 9 421,85 zł do 9 884,92 zł)	wzrost o 463,07 zł (z 9 421,85 zł do 9 884,92 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 312,21 zł (z 1 312,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 312,21 zł (z 1 312,21 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 938,77 zł (z 1 981,70 zł do 42,93 zł)	zmniejszenie o 1 938,77 zł (z 1 981,70 zł do 42,93 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	bez zmian (10,20 zł)	bez zmian (10,20 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,54 zł (z 0,18 zł do 1,72 zł)	wzrost o 1,41 zł (z 0,18 zł do 1,59 zł)	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 246 610,96 zł (z 246 610,96 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92113	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (28 044,00 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 081,34 zł (z 2 081,34 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92118	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 112 747,87 zł (z 677 274,01 zł do 564 526,14 zł)	-	-
921	92118	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 042,96 zł (z 0,00 zł do 2 042,96 zł)	wzrost o 2 042,96 zł (z 0,00 zł do 2 042,96 zł)	-
921	92118	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,37 zł (z 0,00 zł do 3,37 zł)	wzrost o 3,37 zł (z 0,00 zł do 3,37 zł)	-
921	92120	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (80 039,58 zł)	zmniejszenie o 80 039,58 zł (z 80 039,58 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 6,72 zł (z 159 900,00 zł do 159 893,28 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92604	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 3 411,20 zł (z 6 356,24 zł do 9 767,44 zł)	wzrost o 1 082,75 zł (z 4 120,48 zł do 5 203,23 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 31 616,31 zł (z 49 927,81 zł do 81 544,12 zł)	wzrost o 23 313,18 zł (z 40 392,02 zł do 63 705,20 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 926,13 zł (z 1 702,12 zł do 4 628,25 zł)	wzrost o 2 056,84 zł (z 511,06 zł do 2 567,90 zł)	zmniejszenie o 4,35 zł (z 47,14 zł do 42,79 zł)
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 650,98 zł (z 61 856,98 zł do 68 507,96 zł)	zmniejszenie o 61 856,98 zł (z 61 856,98 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (150 979,68 zł)	zmniejszenie o 150 979,68 zł (z 150 979,68 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	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	bez zmian (40 000,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 255,20 zł (z 2 255,20 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 1 113 022,98 zł (z 34 361 233,27 zł do 33 248 210,29 zł)	zmniejszenie o 1 741 261,78 zł (z 23 155 136,66 zł do 21 413 874,88 zł)	zmniejszenie o 409 384,03 zł (z 3 649 883,27 zł do 3 240 499,24 zł)

3.13 INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY PIASECZNO NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Tabela 25: Informacja o otrzymanych i spłaconych pożyczkach, kredytach i obligacjach wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2023 r.	przychody w 2023 r.	plan spłaty w 2023 r.	spłacone w 2023 r.	umorzone w 2023 r.	zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014 r.	07.12.2023 r.	BGK	102 693,08	0,00	102 693,08	102 693,08	0,00	0,00
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014 r.	07.12.2023 r.	BGK	135 786,57	0,00	135 786,57	135 786,57	0,00	0,00
3	Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	03.02.2020 r.	15.12.2029 r.	WFOŚiGW	770 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	660 000,00

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2023 r.	przychody w 2023 r.	plan spłaty w 2023 r.	spłacone w 2023 r.	umorzone w 2023 r.	zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.
	Razem pożyczki:				1 008 479,65	0,00	348 479,65	348 479,65	0,00	660 000,00
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie	31.05.2008 r.	13.03.2023 r.	BOŚ S.A.	2 700 428,96	0,00	2 700 428,96	2 700 428,96	0,00	0,00
	Razem kredyty:				2 700 428,96	0,00	2 700 428,96	2 700 428,96	0,00	0,00
5	Obligacje komunalne Seria A19	22.11.2019 r.	20.11.2023 r.	PEKAO S.A.	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
6	Obligacje komunalne Seria B19	22.11.2019 r.	22.11.2024 r.	PEKAO S.A.	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
7	Obligacje komunalne Seria A20	11.12.2020 r.	11.12.2027 r.	PEKAO S.A.	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
8	Obligacje komunalne Seria B20	11.12.2020 r.	11.12.2028 r.	PEKAO S.A.	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
9	Obligacje komunalne Seria A22	28.12.2022 r.	25.11.2029 r.	PKO BP S.A.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10	Obligacje komunalne Seria B22	28.12.2022 r.	25.11.2030 r.	PKO BP S.A.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
11	Obligacje komunalne Seria C22	28.12.2022 r.	25.11.2031 r.	PKO BP S.A.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
12	Obligacje komunalne Seria A23	20.11.2023 r.	20.11.2032 r.	ING Bank Śląski S.A.	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
13	Obligacje komunalne Seria B23	20.11.2023 r.	20.11.2033 r.	ING Bank Śląski S.A.	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
14	Obligacje komunalne Seria C23	20.11.2023 r.	20.11.2034 r.	ING Bank Śląski S.A.	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
15	Obligacje komunalne Seria D23	20.11.2023 r.	20.11.2035 r.	ING Bank Śląski S.A.	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
16	Obligacje komunalne Seria E23	20.11.2023 r.	20.11.2036 r.	ING Bank Śląski S.A.	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	Razem obligacje:				78 000 000,00	50 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	116 000 000,00
				Razem pożyczki, kredyty i obligacje:	81 708 908,61	50 000 000,00	15 048 908,61	15 048 908,61	0,00	116 660 000,00

3.14 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023R.

Tabela 26: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			150 185 014,75	103 169 295,65
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 429 303,07	5 429 303,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	964 036,97	964 036,97
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	94 115 719,10	50 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 775 955,61	38 775 955,61

5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 900 000,00	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			25 948 908,61	25 876 962,91
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	238 479,65	238 479,65
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00	12 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 900 000,00	10 828 054,30
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 810 428,96	2 810 428,96

3.12. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść	Wykonanie
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora			Nazwa jednostki					
finansów publicznych								

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		Treść	Wykonanie
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy		3 000 000	Oferta Warszawa+	2 956 610,00
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy		23 616 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"	22 457 132,86
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawy		100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa	94 804,62
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie		150 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno	150 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie		2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul.Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm.Piaseczno celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.	2 000 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie		500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.	0,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie		800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Żabieńcu celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.	800 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie		2 300 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.	2 300 000,00
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy		30 000	Oplaty za izbę wytrzeźwień	30 000,00
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawy		30 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - izba wytrzeźwień	0,00
853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie		1 000 000	Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami	0,00
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie		40 000	Utworzenie usług transportu osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku 2023	40 000,00
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa		500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno	500 000,00
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		14 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego	14 500,00
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 187 026			8 040 615,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		Treść	Wykonanie
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	6 555 000			6 555 000,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno		20 000	Dotacja na dofinansowanie zakupu książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie	20 000,00
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 259 560			1 259 560,00
Jednostki nienależące			Nazwa zadania				
do sektora							
finansów publicznych							
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Bogatki		2 730	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego dla jednostki OSP Bogatki	2 730,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 684 250			9 619 435,76
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 801 305			1 791 415,08
801	80101	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 768,35		Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.	258 263,40
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000			325 132,29
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 975 023			29 844 028,14
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	33 526 952			33 404 966,06
801	80104	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 704		Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.	428 722,08
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 591			614 679,20
801	80106	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 610,90		Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.	28 255,18
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 420 119			12 358 413,63
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 741 500			1 692 652,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		Treść	Wykonanie
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 000			995 101,74
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 095 000			3 058 426,06
801	80153	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		762,37	Realizacja zadania: materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	318,66
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty		109 273,56	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	105 417,97
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 347			1 003 683,06
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	134 000			126 151,34
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		25 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	25 000,00
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		500 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 250,00
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		40 000	Usługi opiekuńcze	37 934,00
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej	40 000,00
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		8 000	Wsparcie osób najuboższych w okresie świątecznym	0,00
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		160 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 000,00
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		100 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie	99 738,15
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji		50 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji	43 806,38
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja		100 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	72 443,94
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')		34 611	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')	34 610,35
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')		34 893	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')	34 756,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść	Wykonanie
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			300 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	300 000,00
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			252 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego	245 427,59
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 170 000	Sport - konkursy i małe granty	3 169 525,00
			Ogółem:	112 224 756,25	0	39 027 769,93		147 616 507,85

3.12.1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA 2023R.

Tabela 28: Wykonanie dotacji podmiotowej z budżetu dla placówek oświatowych na 2023r

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
			OSWIATA I WYCHOWANIE	94 237 740,00	93 704 250,92
			Szkoły podstawowe	11 485 555,00	11 410 850,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	9 684 250,00	9 619 435,76
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:	1 801 305,00	1 791 415,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 000,00	325 132,29

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	330 000,00	325 132,29
			Przedszkola	63 501 975,00	63 248 994,20
	80104	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	29 975 023,00	29 844 028,14
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	33 526 952,00	33 404 966,06
			Inne formy wychowania przedszkolnego	637 591,00	614 679,20
	80106	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	637 591,00	614 679,20
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 161 619,00	14 051 066,59
	80149	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	12 420 119,00	12 358 413,63

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	1 741 500,00	1 692 652,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 121 000,00	4 053 527,80
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	1 026 000,00	995 101,74
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	3 095 000,00	3 058 426,06
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 265 347,00	1 129 834,40
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 265 347,00	1 129 834,40
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	1 131 347,00	1 003 683,06

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	134 000,00	126 151,34
			<u>RAZEM DZIAŁ 801, 854:</u>	<u>95 503 087,00</u>	<u>94 834 085,32</u>

3.13. DOCHODY I PRZYCHODY ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU

Tabela 29: Wykonanie dochodów i przychodów związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<u>756</u>	-	-	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>3 979 856,57</u>	<u>4 008 506,15</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 979 856,57	4 008 506,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	879 856,57	879 856,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 128 649,58
<u>851</u>	-	-	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>20 922,78</u>	<u>20 922,78</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 922,78	20 922,78

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	659,00	659,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 263,78	20 263,78
RAZEM DOCHODY				4 000 779,35	4 029 428,93
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
851	-	-	Ochrona zdrowia	5 323 045,15	4 046 073,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	164 530,00	131 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00	31 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 620 782,17	3 124 293,68
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	482 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 510,00	27 836,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 057,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 238 312,00	1 222 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 111,00	38 275,06
		4220	Zakup środków żywności	392 512,39	327 571,95

		4260	Zakup energii	42 000,00	9 552,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 890,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 711,78	895 116,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	10 013,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 735,00	5 637,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	857,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 365,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	445,50
	85195		Pozostała działalność	1 537 732,98	789 800,04
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	51 000,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 620,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 612,00	202 455,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	391 673,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	127 671,54
RAZEM WYDATKI				5 323 045,15	4 046 073,72

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 322 265,80
	RAZEM PRZYCHODY	1 322 265,80

3.14. PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU, O KTÓRYM MOWA W USTAWIE Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 30: Wykonanie Planu finansowego środków Funduszu Pomocy w 2023 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
754	-	-	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>6 039 717,45</u>	<u>6 038 352,55</u>
	75495		Pozostała działalność	6 039 717,45	6 038 352,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 039 717,45	6 038 352,55
758	-	-	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>10 174 505,60</u>	<u>10 208 058,75</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 174 505,60	10 208 058,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 966 133,00	9 966 133,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 372,60	241 925,75
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>90 264,33</u>	<u>77 679,13</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 264,33	77 679,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 264,33	77 679,13
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>333 540,00</u>	<u>330 983,88</u>
	85295		Pozostała działalność	333 540,00	330 983,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 540,00	330 983,88
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>6 132,00</u>	<u>6 104,00</u>
	85495		Pozostała działalność	6 132,00	6 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 132,00	6 104,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>553 312,32</u>	<u>552 824,66</u>
	85595		Pozostała działalność	553 312,32	552 824,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 312,32	552 824,66
RAZEM DOCHODY				17 197 471,70	17 214 002,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	-	-	<u>Administracja publiczna</u>	<u>154 143,00</u>	<u>138 860,09</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 143,00	37 588,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 716,00	32 716,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 427,00	4 872,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	101 272,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 880,00	2 859,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 341,00	82 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	14 933,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	779,00	779,00
754	-	-	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>6 039 717,45</u>	<u>6 038 352,55</u>
	75495		Pozostała działalność	6 039 717,45	6 038 352,55
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 981 560,00	5 980 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 612,89	48 520,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 544,56	9 472,21
801	-	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>12 049 931,22</u>	<u>11 409 391,17</u>
	80101		Szkoły podstawowe	7 400 038,89	6 899 876,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 250,00	502 141,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 066 922,60	1 062 855,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	231 733,00	219 099,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700 430,00	685 135,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 828 526,29	3 388 807,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 929,00	163 618,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	825 648,00	822 138,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 600,00	56 079,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 700,00	84 818,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	742,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 120,00	68 823,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 830,00	13 744,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 508,59
	80104		Przedszkola	3 235 752,00	3 166 761,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 023,00	1 326 503,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 278 033,00	1 273 344,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 273,00	148 009,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 367,00	9 594,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 400,00	13 495,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 333,00	225 413,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 610,00	103 064,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 613,00	65 871,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	1 465,93
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 591,00	156 116,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 591,00	156 116,17
	80107		Świetlice szkolne	395 004,00	386 859,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	48,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 400,00	320 031,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 804,00	60 119,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	6 660,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	16 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 962,00	437 875,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 096,00	151 805,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 280,00	1 899,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 101,00	239 420,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 385,00	44 695,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	54,13
	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	144 419,00	141 231,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 119,00	119 116,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 500,00	21 499,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	524,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	91,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 200,00	42 171,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 300,00	37 970,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00	4 201,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 264,33	77 679,13
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	762,37	318,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 501,96	77 360,47
852	-	-	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>333 540,00</u>	<u>330 983,88</u>
	85295		Pozostała działalność	333 540,00	330 983,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	328 500,00	325 961,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 187,00	4 173,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853,00	849,00
854	-	-	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>14 479,00</u>	<u>14 449,28</u>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 347,00	8 345,28
-	-	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 347,00	8 345,28
	85495		Pozostała działalność	6 132,00	6 104,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 132,00	6 104,00
855	-	-	<u>Rodzina</u>	<u>553 312,32</u>	<u>552 824,66</u>
	85595		Pozostała działalność	553 312,32	552 824,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	524 625,41	524 225,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 471,00	7 460,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 467,37	1 390,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 748,54	19 748,54
RAZEM WYDATKI				19 145 122,99	18 484 861,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie
Klasyfikacja			Nazwa	Plan przychodów	
§					
1			2	3	
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 947 651,29	
RAZEM PRZYCHODY				1 947 651,29	

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 31: Wykonanie dochodów i wydatków za rok 2023 związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z uwzględnieniem przychodów z 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 371 000,00	45 182 151,30
	90002		Gospodarka odpadami	44 371 000,00	45 182 151,30
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	44 371 000,00	45 182 151,30

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi					

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 437 173,42	41 659 274,54
	90002		Gospodarka odpadami	45 437 173,42	41 659 274,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	848 367,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 626,00	58 625,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	149 801,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 728,53
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 154 493,42	40 561 838,14
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 054,00	12 054,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	48,30
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 227,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 024,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 577,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan przychodów	
§				
1		2	3	
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 066 173,42	
Razem przychody			1 066 173,42	

3.16. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU

Tabela 32: Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2023 rok

Dochody					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1. Grzywny i inne kary	900	90019	0570	500,00 zł	0,00 zł
	900	90019	0580	2 500,00 zł	0,00 zł
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	347 000,00 zł	357 710,51 zł
				350 000,00 zł	357 710,51 zł

Wydatki					
1. Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji	900	90005	6230	50 000,00 zł	43 806,38 zł
2. Dotacje - retencja wód opadowych	900	90095	6230	100 000,00 zł	72 443,94 zł
3. Ochrona przyrody - inwentaryzacje przyrodnicze	900	90008	4390	200 000,00 zł	200 000,00 zł
				350 000,00 zł	316 250,32 zł

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		1	Szafa do butli gazowej	2 233	921	92109	4210	PM	2 232,45
		2	Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości	7 506	600	60016	4210	IDR	7 506,00
		3	Tłuczeń i wyrównanie dróg	15 000	600	60016	4300	IT	15 000,00
		4	Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży	4 638	750	75075	4300	BPK	4 637,95
		5	Lustro drogowe (przy wjeździe z ulicy Rudzika)	861	600	60016	4300	IDR	688,80
				30 238					30 065,20
2	Baszkówka	1	Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących	63 010	900	90095	4270	IT	62 966,44
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	6060	ZK	941,47
				64 010					63 907,91
3	Bąkówka	1	Zakup koszy na śmieci i opróżnianie	6 000	900	90003	4210	UTP	5 774,84
		2	Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie	26 359	900	90015	4300	IDR	25 896,00
				32 359					31 670,84

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie świetlicy sołeckiej: prace porządkowe, (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia	6 000	921	92109	4170	PM	6 000,00
				500	921	92109	4210	PM	491,55
		2	Abonament internet do świetlicy sołeckiej	840	921	92109	4360	PM	779,88
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4270	IT	5 000,00
		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia ogrodowe						
				1 500	900	90003	4270	UTP	1 487,24
				500	900	90003	4300	UTP	500,00
		5	Założenie strony internetowej sołectwa	3 444	750	75075	4300	BPK	3 444,00
		6	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27)	15 000	754	75412	4210	ZK	14 972,06
				3 000	754	75412	6050	ZK	3 000,00

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		7	Remont świetlicy sołeckiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały)	22 800	921	92109	4270	PM	22 755,00
		8	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	3 044	750	75075	4090	BPK	2 743,91
				16 912	750	75075	4300	BPK	15 998,82
				78 540					77 172,46
5	Bogatki	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	500	754	75412	4270	ZK	500,00
		2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	4270	SM	350,00
		3	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK	0,00
				2 000	750	75075	4170	BPK	0,00
				10 000	750	75075	4300	BPK	9 571,00
		4	Zakup kosiarki mechanicznej oraz podkaszarki spalinowej	5 500	900	90003	4210	UTP	5 500,00
		5	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)	2 000	600	60016	4270	IT	2 000,00
		6	Zakup narzędzi ogrodniczo-porządkowe (np. taczka, grabie, łopaty, worki, paliwo)	1 800	900	90003	4210	UTP	0,00
		7	Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP	2 392,20

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		8	Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	5 500	754	75412	4210	ZK	5 436,87
		9	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	26 048	900	90095	4210	UTP	26 048,00
				58 198					51 798,07
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	8 400	600	60016	4270	IT	8 400,00
		2	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	1 719	900	90003	4110	UTP	1 381,34
				245	900	90003	4120	UTP	0,00
				8 036	900	90003	4170	UTP	8 036,00
		3	Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczzonego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa	600	754	75495	4300	SM	442,67
		4	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	2 446	750	75075	4090	BPK	2 445,05
				3 285	750	75075	4190	BPK	3 268,87
				667	750	75075	4210	BPK	606,64
				3 573	750	75075	4300	BPK	3 566,10
				29	750	75075	4430	BPK	28,61

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		5	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	332	900	90003	4210	UTP	311,13
				2 200	900	90003	4270	UTP	2 200,00
				646	900	90003	4300	UTP	645,50
		6	Zakup sprzętu OSP Chojnów	1 500	754	75412	4210	ZK	1 480,90
		7	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	3 000	750	75075	4210	BPK	2 889,00
				36 678					35 701,81
7	Chylce	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR	7 000,00
		2	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup sprzętów i materiałów do utrzymania terenu wokół szkoły itp.	17 722	801	80101	4300	CUW	17 721,25
				7 278	801	80101	4210	CUW	7 278,00
		3	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	10 000	926	92601	4210	GOSiR	9 994,70
		4	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT	10 000,00
		5	Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	26 540	900	90004	4300	UTP	26 540,00
				78 540					78 533,95

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
8	Chyliczki	1	Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	10 000	600	60016	4300	IT	10 000,00
		2	Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	68 540	600	60016	4270	IT	68 539,97
				78 540					78 539,97
9	Głusków Letnisko	1	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	4 000	926	92605	4300	GOSiR	3 931,20
		2	Instalacja lusterek drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	5 000	600	60016	4300	IDR	2 853,60
		3	Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	20 000	600	60016	4300	IDR	20 000,00
		4	Memoriał im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR	4 000,00
		5	Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	1 500	900	90003	4210	UTP	1 500,00
		6	Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	30 296	900	90095	4270	IT	30 222,58
				64 796					62 507,38
10	Głusków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	2 900	900	90003	4300	UTP	2 870,64

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielęgnację krzewów ozdobnych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych)	7 000	900	90004	4300	UTP	7 000,00
				1 411	900	90004	4210	UTP	1 410,07
		3	Na cele oświatowe -SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4240	CUW	8 000,00
		4	Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK	12 000,00
		5	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 560	926	92605	4300	GOSiR	7 560,00
		6	Opróżnianie koszy na śmieci						0,00
				1 013	900	90003	4110	UTP	1 012,49
				5 890	900	90003	4170	UTP	5 890,00
		7	Serwis monitoringu plac zabaw ul. Kasztelańska	250	754	75495	4270	SM	250,00
		8	Zakup pojemnika "Nakrętkowe Serce"	2 600	900	90095	4210	UTP	2 583,00
		9	Organizacja memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR	3 999,96
		10	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 000	754	75412	6060	ZK	941,47
		11	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK	1 000,00

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		12	Zakup i rozplantowanie tłucznia na drogach gminnych	23 916	600	60016	4300	IT	23 916,00
				78 540					78 433,63
11	Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw	60 000	900	90015	6050	IDR	59 658,00
		2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	4 540	921	92109	4210	PM	4 452,10
		3	Zakup benzyny, oleju, żyłki itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami	3 000	900	90003	4210	UTP	2 864,90
				1 000	900	90003	4300	UTP	922,50
		4	Zakup ziemi, krzewów, drzew i kwiatów na II część działki świetlicowej	10 000	900	90004	4210	UTP	9 982,00
				78 540					77 879,50
12	Grochowa - Pęczery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 346	750	75075	4090	BPK	2 345,94
				162	750	75075	4210	BPK	162,00
				7 000	750	75075	4300	BPK	6 938,00
				312	750	75075	4430	BPK	312,00

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	441	900	90003	4110	UTP	439,90
			5 559	900	90003	4170	UTP	5 559,00
		3 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	1 375	900	90003	4210	UTP	1 372,79
		4 Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	5 000	900	90015	6050	IDR	5 000,00
		5 Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK	6 994,58
		6 Zakup stolików i ławek	5 339	900	90095	4210	UTP	5 338,20
		7 Zakup kosiarki spalinowej	2 250	900	90003	4210	UTP	2 250,00
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK	1 476,00
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	5 952	754	75495	4210	SM	5 951,97

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
				1 553	754	75495	4300	SM	1 537,50
				45 789					45 677,88
13	Henryków Urocze	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR	31 040,00
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR	2 499,36
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK	547,73
				2 000	750	75075	4170	BPK	1 700,00
				2 000	750	75075	4190	BPK	363,52
				2 000	750	75075	4210	BPK	98,49
				32 000	750	75075	4300	BPK	26 258,82
		4	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	5 000	754	75412	6060	ZK	4 712,41
				78 540					67 220,33
14	Jastrzębie	1	Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT	16 735,39
		2	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	625	900	90095	4110	UTP	617,12
				3 590	900	90095	4170	UTP	3 590,00
		3	Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT	10 000,00

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		4	Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK	0,00
				2 000	750	75075	4170	BPK	0,00
				1 000	750	75075	4190	BPK	0,00
				23 004	750	75075	4300	BPK	0,00
				59 219					30 942,51
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	1 892	750	75075	4090	BPK	1 891,88
				520	750	75075	4210	BPK	517,61
				21 588	750	75075	4300	BPK	21 564,00
		2	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	815	900	90003	4110	UTP	782,15
				135	900	90003	4120	UTP	111,48
				4 550	900	90003	4170	UTP	4 550,00
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK	8 998,99
		4	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołectkiego	7 000	900	90095	4210	UTP	6 924,04
		5	Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	2 340	750	75075	4210	BPK	1 815,58

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		6	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	18 000	900	90095	6050	INW	18 000,00
		7	Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego	2 262	754	75495	4210	SM	2 226,58
				738	754	75495	4300	SM	738,00
		8	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	2 400	900	90003	4300	UTP	2 392,20
		9	Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołeckiego przy ul. Leśnej oraz map do tych tablic	5 000	900	90095	4210	UTP	5 000,00
		10	Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołeckiego przy ul. Leśnej	2 300	900	90095	4210	UTP	2 296,41
				78 540					77 808,92
16	Jesówka	1	Utrzymanie dróg we wsi Jesówka	30 000	600	60016	4270	IT	30 000,00
		2	Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki	40 500	900	90015	6050	IDR	39 987,00
		3	Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców	67	750	75075	4210	BPK	65,46
				13	750	75075	4300	BPK	12,80
		4	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK	106,00
				70 686					70 171,26

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
17	Józefosław	1	Dni Józefosławia	22 195	750	75075	4090	BPK	22 194,40
				478	750	75075	4210	BPK	478,00
				21 360	750	75075	4300	BPK	21 359,19
				500	750	75075	4430	BPK	500,00
		2	Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką	16 480	750	75075	4300	BPK	16 478,03
				861	750	75075	4090	BPK	861,00
				95	750	75075	4110	BPK	0,00
				14	750	75075	4120	BPK	0,00
				550	750	75075	4170	BPK	550,00
		3	Zakup narzędzi ogrodniczych (łopata, grabie, miotła, szufła, sekator itp.)	467	900	90095	4210	UTP	444,95
		4	Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4210	UTP	1 000,00
		5	Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy)	1 500	750	75075	4210	BPK	1 469,00
		6	Kiermasz bożonarodzeniowy	3 040	750	75075	4300	BPK	2 999,97
		7	Międzynarodowy Festiwal Musica Classica						
				10 000	750	75075	4300	BPK	10 000,00
				78 540					78 334,54
18	Julianów	1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa	28 000	926	92605	4300	GOSiR	28 000,00

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		2	Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK	0,00
		3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR	6 396,00
		4	Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	1 540	750	75075	4210	BPK	0,00
		5	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP	5 000,00
		6	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)						
				30 000	750	75075	4300	BPK	30 000,00
				78 540					69 396,00
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT	13 000,00
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)						
				11 000	900	90003	4170	UTP	11 000,00
		3	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK	6 999,99
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	1 506	750	75075	4090	BPK	1 505,89
				4 900	750	75075	4170	BPK	4 900,00

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
				272	750	75075	4210	BPK	271,56
				11 250	750	75075	4300	BPK	11 149,00
				212	750	75075	4430	BPK	211,71
		5	Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku	11 000	900	90095	4300	UTP	10 907,00
		6	Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT	10 000,00
		7	Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM	3 000,00
		8	Wymiana oświetlenia na LED na terenie sołectwa Kamionka	5 400	900	90015	4270	IDR	5 399,70
				78 540					78 344,85
20	Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	950	750	75075	4090	BPK	950,00
				2 500	750	75075	4170	BPK	2 500,00
				5 050	750	75075	4300	BPK	4 952,00
		2	Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego	12 500	900	90015	6050	IDR	12 159,00
		3	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	3 000	900	90095	4270	IT	3 000,00

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		4	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK	3 000,00
		5	Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	9 914	600	60016	4270	IT	9 914,00
				36 914					36 475,00
21	Mieszkowo	1	Dwa duże namioty - zakup	4 000	921	92109	4210	PM	4 000,00
		2	Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + 2 ławki	2 000	921	92109	4210	PM	1 707,24
		3	Zakup rzutnika	5 000	921	92109	4210	PM	4 299,00
		4	Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)	500	921	92109	4210	PM	449,00
		5	Stojak na rowery	300	900	90095	4210	UTP	299,00
		6	Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM	12,00
		7	Organizacja Dnia Dziecka						0,00
				87	750	75075	4210	BPK	86,97
				4 913	750	75075	4300	BPK	4 913,00
		8	Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	3 455	926	92605	4300	GOSiR	3 455,00
		9	Urządzenie na plac zabaw	8 400	900	90095	4210	UTP	8 173,35
				28 667					27 394,56

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
22	Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	2 280	900	90003	4110	UTP	2 279,04
				325	900	90003	4120	UTP	324,83
				13 258	900	90003	4170	UTP	13 258,00
		2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	10 637	900	90003	4210	UTP	10 574,90
				712	900	90003	4300	UTP	709,70
				288	900	90003	4270	UTP	287,35
		3	Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 500	754	75412	4210	ZK	4 500,00
		4	Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM	442,79
		5	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT	9 963,00
		6	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	292	750	75075	4090	BPK	291,88
				5 515	750	75075	4210	BPK	5 487,94
				5 349	750	75075	4300	BPK	5 333,14
				115	750	75075	4430	BPK	114,43
				54 271					53 567,00
23	Robercin	1	Paliwo do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP	499,55

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		2	Środki czystości do domu ludowego	500	921	92109	4210	PM	499,23
		3	Abonament internetowy	1 200	921	92109	4360	PM	1 000,00
		4	Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW	2 000,00
		5	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa	4 000	750	75075	4300	BPK	4 000,00
		6	Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym oraz utwardzenie terenu pod te sprzęty	12 154	900	90095	4210	UTP	12 153,63
				14 832	900	90095	4300	UTP	13 603,80
				35 186					33 756,21
24	Runów	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	1 400	921	92109	4110	PM	0,00
				8 100	921	92109	4170	PM	8 100,00
		2	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	870	921	92109	4110	PM	0,00
				5 230	921	92109	4170	PM	5 230,00
		3	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, teatr itp.)	1 400	750	75075	4170	BPK	1 400,00
				440	750	75075	4210	BPK	423,03
				3 160	750	75075	4300	BPK	3 129,98

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		4	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	12 333	921	92109	4210	PM	11 467,44
				620	921	92109	4300	PM	617,23
		5	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	480	900	90003	4210	UTP	392,28
				520	900	90003	4300	UTP	519,99
		6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	1 650	900	90003	4300	UTP	1 620,00
		7	Prace remontowe w budynku świetlicy	10 000	921	92109	4270	PM	9 225,00
		8	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	6060	ZK	941,47
				47 203					43 066,42
25	Siedliska	1	Zakup sprzętu audio-wizualnego i wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich	7 719	750	75075	4210	BPK	7 677,00
				2 218	750	75075	4430	BPK	2 218,00
		2	Zakup tablic/y ogłoszeniowej/ych	9 000	900	90095	4210	UTP	9 000,00
		3	Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa (Siedliska i Chylice) zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	31 800	900	90004	4300	UTP	31 800,00
				50 737					50 695,00
26	Szczaki	1	Wykonanie klimatyzacji w budynku sołeckim w Szczakach "teren gminy"	6 000	921	92109	4300	PM	5 166,00

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		2	Remont budynku sołeckiego (malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji i inne prace) "teren gminy"	30 084	921	92109	4270	PM	26 814,00
		3	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP	1 913,76
		4	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 500	754	75412	6060	ZK	1 414,74
				39 584					35 308,50
27	Wola Gołkowska	1	Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorek i podkosiarki do utrzymania porządku na terenie sportowo rekreacyjnym	300	900	90095	4210	UTP	0,00
				3 200	900	90095	4270	UTP	3 200,00
		2	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	2 900	900	90003	4300	UTP	2 870,64
		3	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego	9 600	926	92605	4170	GOSiR	9 600,00
		4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców Wsi	2 000	750	75075	4090	BPK	1 745,94
				2 000	750	75075	4170	BPK	1 440,00
				2 500	750	75075	4300	BPK	2 214,00

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		5	Zakup sprzętu i urządzeń oraz materiałów na potrzeby sołectwa	3 487	900	90003	4210	UTP	3 449,50
		6	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	3 000	754	75412	6060	ZK	2 826,94
		7	Poprawa nawierzchni na ulicy Rybnej w miejscowości Wola Gołkowska	36 500	600	60016	4270	IT	35 900,00
		8	Wysypanie tłucznia na drogach gminnych w miejscowości Wola Gołkowska	4 100	600	60016	4270	IT	4 100,00
				69 587					67 347,02
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej						
			Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku	34 804	926	92604	4300	GOSiR	34 804,00
			oraz nasadzenie drzew	10 350	900	90095	4300	UTP	10 349,22
		2	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	3 402	900	90003	4300	UTP	3 401,71
		3	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych						0,00
		a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	4 000	750	75075	4090	BPK	3 829,65
				1 000	750	75075	4170	BPK	0,00
				2 000	750	75075	4190	BPK	489,39
				2 000	750	75075	4210	BPK	1 629,99

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
				10 540	750	75075	4300	BPK	10 539,65
		b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 000	750	75075	4210	BPK	1 053,15
				1 000	750	75075	4300	BPK	8,99
		4	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK	3 000,00
		5	Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	3 444	750	75075	4300	BPK	3 444,00
				78 540					72 549,75
29	Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT	26 378,89
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 500	754	75412	6060	ZK	1 414,74
				27 882					27 793,63
30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	8 000	750	75075	4300	BPK	8 000,00
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	800	750	75075	4090	BPK	799,54
				470	750	75075	4170	BPK	470,00
				600	750	75075	4190	BPK	600,00
				5 130	750	75075	4300	BPK	5 093,00

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		3	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	4 000	900	90003	4210	UTP	3 993,87
		4	Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	2 000	750	75075	4300	BPK	2 000,00
		5	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	3 446	750	75075	4090	BPK	3 445,44
				191	750	75075	4110	BPK	190,46
				28	750	75075	4120	BPK	27,14
				2 708	750	75075	4170	BPK	2 708,00
				1 996	750	75075	4190	BPK	1 995,25
				1 074	750	75075	4210	BPK	1 055,11
				11 357	750	75075	4300	BPK	11 356,25
		6	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	5 700	921	92109	4210	PM	5 649,80
		7	Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi	8 698	754	75495	4210	SM	8 697,33
		8	Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu Sołeckiego	2 000	900	90095	4210	UTP	2 000,00
		9	Porządkowanie dróg gminnych	3 540	600	60016	4300	IT	3 500,00
		10	Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM	1 117,38
		11	Strona internetowa Zalesie Górne	3 500	750	75075	4300	BPK	3 444,00
		12	Dekoracje świąteczne na lampy uliczne	12 102	900	90095	4210	UTP	12 101,70
				78 540					78 244,27

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
31	Złotokłos	1	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej	25 040	900	90095	6050	INW	22 066,20
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	13 000	754	75412	6060	ZK	12 251,76
		3	Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	5 000	900	90003	4300	UTP	5 000,00
				5 000	600	60016	4300	IT	5 000,00
		4	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	7 000	600	60016	4300	IT	7 000,00
		5	Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych	1 646	750	75075	4090	BPK	1 645,94
				2 754	750	75075	4170	BPK	2 700,00
				1 600	750	75075	4300	BPK	1 600,00
		6	Warsztaty dla mieszkańców						
				5 000	750	75075	4300	BPK	4 920,00
		7	Materiały promocyjne sołectwa						
				3 500	750	75075	4300	BPK	3 499,01
		8	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSiR	2 500,00
		9	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM	2 500,00
		10	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP	1 999,00

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
		11	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP	1 913,76
				78 540					74 595,67
32	Żabieniec	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	15 000	600	60016	4300	IT	15 000,00
		2	Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.						
				12 500	754	75495	4270	SM	12 467,00
		3	Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołeckie (organizacja spotkań, itp.)	4 000	921	92109	4400	PM	0,00
		4	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4210	UTP	9 000,00
		5	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabiańca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	13 000	750	75075	4300	BPK	13 000,00
		6	Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 040	900	90003	4210	UTP	1 999,23
		7	Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla pieszych	17 000	600	60016	4210	IDR	16 974,00
		8	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR	6 000,00
				78 540					74 440,23

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.	WYKONANIE
			RAZEM:	1 951 564					1 859 340,27

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	12 501,65	41,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	12 501,65	41,7%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	12 501,65	41,7%
851			Ochrona zdrowia	0,00	145 000,00	144 966,53	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	145 000,00	144 966,53	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 000,00	144 966,53	100%
			Razem	0,00	175 000,00	157 468,18	90%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	27 960 000,00	26 616 000,00	25 413 742,86	95,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 810 000,00	26 616 000,00	25 413 742,86	95,5%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 810 000,00	26 616 000,00	25 413 742,86	95,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	12 501,65	41,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	12 501,65	41,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	601,65	60,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 200,00	9 800,00	37,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 100,00	75%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	205 000,00	30 000,00	14,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	145 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
	85195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
			Razem	28 490 000,00	27 351 000,00	25 956 244,51	94,9%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za 2023 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr 1245/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno została przyjęta uchwałą nr 1496/LXXIX/2023/K Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Piaseczno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 624 361 170,69 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 639 678 000,03 zł, tj. 102,45%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Piaseczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Piaseczno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	584 852 299,00	624 361 170,69	624 361 170,69	639 678 000,03	102,45%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	527 622 192,00	602 745 219,71	602 745 219,71	615 232 180,94	102,07%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 627 578,00	196 627 578,00	196 627 578,00	196 627 578,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 838 192,00	14 838 192,00	14 838 192,00	14 838 192,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	127 995 892,00	171 950 746,05	171 950 746,05	171 950 746,05	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 372 773,00	56 051 030,05	56 051 030,05	55 501 509,57	99,02%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	155 787 757,00	163 277 673,61	163 277 673,61	176 314 155,32	107,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	61 287 199,73	105,67%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	57 230 107,00	21 615 950,98	21 615 950,98	24 445 819,09	113,09%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 700 429,00	2 719 923,00	2 719 923,00	2 724 157,65	100,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 519 678,00	17 097 418,98	17 097 418,98	19 826 718,45	115,96%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Piaseczno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 748 597 276,83 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 699 029 585,54 zł, tj. 93,38%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Piaseczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Piaseczno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	771 752 181,00	748 597 276,83	748 597 276,83	699 029 585,54	93,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	565 998 040,00	620 998 839,58	620 998 839,58	584 591 963,76	94,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 781 383,00	226 446 120,17	226 446 120,17	216 713 102,18	95,70%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	407 797,00	191 780,00	191 780,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	11 000 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00	6 408 393,53	98,89%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	205 754 141,00	127 598 437,25	127 598 437,25	114 437 621,78	89,69%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	205 754 141,00	126 448 437,25	126 448 437,25	113 287 621,78	89,59%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 570 000,00	6 989 504,00	6 989 504,00	5 455 617,25	78,05%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -59 351 585,51 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Piaseczno w roku 2023 planowano na poziomie -186 899 882,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. Kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 50 000 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 9 351 585,51 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 103 169 295,65 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 50 000 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 8 000 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 393 340,04 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 38 775 955,61 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Piaseczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Piaseczno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	209 948 791,00	150 185 014,75	150 185 014,75	103 169 295,65	68,69%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	134 680 580,00	94 115 719,10	94 115 719,10	50 000 000,00	53,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	658 245,00	6 393 340,04	6 393 340,04	6 393 340,04	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	66 609 966,00	38 775 955,61	38 775 955,61	38 775 955,61	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	8 000 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	8 000 000,00	73,39%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 25 876 962,91 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 15 048 908,61 zł;
2. udzielonych pożyczek – 10 828 054,30 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Piaseczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Piaseczno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	23 048 909,00	25 948 908,61	25 948 908,61	25 876 962,91	99,72%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 048 909,00	15 048 908,61	15 048 908,61	15 048 908,61	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	8 000 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 828 054,30	99,34%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 116 670 383,78 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Piaseczno w roku 2023 planowano na poziomie 201 340 580,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki, emisji obligacji – 116 660 000,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 10 383,78 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Piaseczno na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 19,18%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,94%	18,32%	TAK	20,08%	TAK
2024	5,50%	14,35%	TAK	16,11%	TAK
2025	3,29%	12,31%	TAK	14,07%	TAK
2026	3,70%	8,90%	TAK	11,07%	TAK
2027	4,38%	8,02%	TAK	10,19%	TAK
2028	3,83%	8,04%	TAK	10,21%	TAK
2029	4,19%	6,70%	TAK	8,87%	TAK
2030	4,75%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2031	5,83%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2032	5,18%	11,14%	TAK	11,14%	TAK
2033	4,97%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2034	4,79%	11,49%	TAK	11,49%	TAK
2035	4,64%	11,59%	TAK	11,59%	TAK
2036	4,49%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2037	1,66%	11,61%	TAK	11,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Piaseczno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Piaseczno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	737 559,00	967 973,74	967 973,74	905 367,98	93,53%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	737 559,00	967 973,74	967 973,74	905 367,98	93,53%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	726 567,00	957 265,32	957 265,32	904 054,22	94,44%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 545 660,00	3 965 718,30	3 965 718,30	2 810 722,06	70,88%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	1 545 660,00	3 965 718,30	3 965 718,30	2 810 722,06	70,88%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 545 660,00	3 965 718,30	3 965 718,30	2 810 722,06	70,88%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	988 605,00	1 553 889,31	1 553 889,31	1 341 368,44	86,32%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	988 605,00	1 553 889,31	1 553 889,31	1 341 368,44	86,32%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	982 652,00	1 514 667,35	1 514 667,35	1 323 247,73	87,36%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	901 460,00	815 109,74	815 109,74	798 528,49	97,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	901 460,00	815 109,74	815 109,74	798 528,49	97,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	625 908,00	642 709,16	642 709,16	630 824,17	98,15%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno.

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopecień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopecień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				550 705 356,55	114 206 407,84	103 563 183,91	90,68%	286 590 566,94	52,04%
I.a	- wydatki bieżące				47 110 921,59	10 922 348,59	9 753 984,98	89,30%	26 343 594,80	55,92%
I.b	- wydatki majątkowe				503 594 434,96	103 284 059,25	93 809 198,93	90,83%	260 246 972,14	51,68%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				4 351 500,69	1 936 239,33	1 727 523,02	89,22%	2 505 763,20	57,58%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 069 846,95	1 216 129,59	1 023 994,53	84,20%	1 441 490,71	46,96%
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZL, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobywie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	728 451,92	660 047,33	587 890,82	89,07%	656 295,41	90,09%
1.1.1.2	Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion - Podnoszenie kompetencji kluczowych oraz łączenie uczniów przez sztukę i muzykę	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	76 564,92	68 836,58	56 157,50	81,58%	63 885,84	83,44%
1.1.1.3	Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	223 625,09	149 901,85	128 654,91	85,83%	202 378,15	90,50%
1.1.1.4	Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	158 487,00	130 611,09	129 424,24	99,09%	157 300,15	99,25%
1.1.1.5	Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	266 297,00	129 616,68	72 688,21	56,08%	209 368,53	78,62%
1.1.1.6	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 436 221,18	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.7	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	4 000,00	4 000,00	3 894,20	97,36%	3 894,20	97,36%
1.1.1.8	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.	UMiG Piaseczno	2021	2023	31 988,84	2 185,84	2 185,84	100,00%	31 988,84	100,00%
1.1.1.9	Szkoła możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	144 211,00	70 930,22	43 098,81	60,76%	116 379,59	80,70%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 281 653,74	720 109,74	703 528,49	97,70%	1 064 272,49	83,04%
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	200 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	367 032,00	367 032,00	367 032,00	100,00%	367 032,00	100,00%
1.1.2.3	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2024	671 436,00	310 692,00	294 110,75	94,66%	654 854,75	97,53%
1.1.2.4	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2022	2023	42 385,74	42 385,74	42 385,74	100,00%	42 385,74	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				546 353 855,86	112 270 168,51	101 835 660,89	90,71%	284 084 803,74	52,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				44 041 074,64	9 706 219,00	8 729 990,45	89,94%	24 902 104,09	56,54%
1.3.1.1	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	146 664,00	137 500,00	137 471,50	99,98%	146 635,50	99,98%
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 225 000,00	625 000,00	170 000,00	27,20%	770 000,00	62,86%
1.3.1.3	Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2023	2025	300 000,00	100 000,00	18 978,00	18,98%	18 978,00	6,33%
1.3.1.4	Koncepcje drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	261 870,00	179 398,00	168 448,50	93,90%	250 920,50	95,82%
1.3.1.5	Konkurs na rozbudowę szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	140 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla klimatu - Wsparcie działań młodzieżowych Rad Gmin	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	27 500,00	17 600,00	17 600,00	100,00%	17 600,00	64,00%
1.3.1.7	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. 11-go Listopada 64 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opał stały	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	129 695,00	18 005,00	18 004,80	100,00%	129 694,80	100,00%
1.3.1.8	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Czajewicza 1 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opał stały	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	141 414,00	141 414,00	141 414,00	100,00%	141 414,00	100,00%
1.3.1.9	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Zabieńcu - Likwidacja palenisk na opał stały	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	126 381,00	28 806,00	28 806,00	100,00%	126 381,00	100,00%
1.3.1.10	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	50 000,00	10 000,00	9 922,50	99,23%	49 922,50	99,85%
1.3.1.11	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Miejskich Parkingów Płatnych w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych	UMiG Piaseczno	2021	2024	246 100,00	80 000,00	51 660,00	64,58%	137 760,00	55,98%

1.3.1.12	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych	UMiG Piaseczno	2021	2024	393 110,00	100 000,00	76 752,00	76,75%	269 862,00	68,65%
1.3.1.13	Ochrona przyrody - Pomoc dzikim zwierzętom	UMiG Piaseczno	2023	2024	250 000,00	125 000,00	82 111,00	65,69%	82 111,00	32,84%
1.3.1.14	Odszkodowanie w związku ze zmianą mpzp dz. 1/22 obręb Józefów - Wyplata odszkodowania w ratach	UMiG Piaseczno	2022	2023	110 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	110 000,00	100,00%
1.3.1.15	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2024	11 822 207,64	2 720 000,00	2 704 415,00	99,43%	11 536 622,64	97,58%
1.3.1.16	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.	UMiG Piaseczno	2021	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	90 000,00	75,00%
1.3.1.17	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2024	304 503,00	103 800,00	50 230,00	48,39%	231 233,00	75,94%
1.3.1.18	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2024	760 400,00	297 200,00	297 200,00	100,00%	396 700,00	52,17%
1.3.1.19	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2024	179 808,00	38 200,00	38 200,00	100,00%	72 358,00	40,24%
1.3.1.20	Piaseczyński Rower Miejski - Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	UMiG Piaseczno	2022	2025	1 050 000,00	350 000,00	347 819,40	99,38%	347 819,40	33,13%
1.3.1.21	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UMiG Piaseczno	2017	2024	3 946 700,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	3 396 700,00	86,06%
1.3.1.22	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	195 972,00	92 250,00	92 250,00	100,00%	195 972,00	100,00%
1.3.1.23	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	214 883,00	135 855,00	71 955,00	52,96%	150 983,00	70,26%
1.3.1.24	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	305 000,00	57 072,00	57 072,00	100,00%	57 072,00	18,71%
1.3.1.25	Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	5 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.26	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2022	2024	300 000,00	100 000,00	21 965,00	21,97%	121 965,00	40,66%
1.3.1.27	Udział w projekcie "Perły Mazowsza 2022" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2022	2023	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	7 380,00	100,00%
1.3.1.28	Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI - Asysta techniczna	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	80 000,00	40 000,00	39 852,00	99,63%	39 852,00	49,82%
1.3.1.29	Usunięcie usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Millennium 76 w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	36 000,00	24 536,00	24 533,40	99,99%	24 533,40	68,15%
1.3.1.30	Wykonanie czterech fotopaneli ukośnych wraz z aplikacją do przeglądania danych - Wykonanie fotopaneli i aplikacji	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	168 203,00	168 203,00	168 202,50	100,00%	168 202,50	100,00%
1.3.1.31	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pechery-Lbiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.32	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	1 800 000,00	1 739 500,00	96,64%	3 539 500,00	65,55%
1.3.1.33	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	UMiG Piaseczno	2022	2032	14 815 000,00	1 361 000,00	1 360 900,85	99,99%	1 942 900,85	13,11%
1.3.1.34	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2022	2024	373 684,00	105 000,00	103 572,00	98,64%	232 256,00	62,15%
1.3.1.35	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	UMiG Piaseczno	2022	2023	113 000,00	113 000,00	98 775,00	87,41%	98 775,00	87,41%
1.3.1.36	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	135 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				502 312 781,22	102 563 949,51	93 105 670,44	90,78%	259 182 699,65	51,60%
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2026	36 609 679,00	32 354,00	32 353,21	100,00%	2 487 678,21	6,80%
1.3.2.2	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	134 255,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	134 255,00	100,00%
1.3.2.4	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	4 985 670,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa ulicy Działkowej (SKL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	724 962,00	43 173,00	43 173,00	100,00%	43 173,00	5,96%
1.3.2.7	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	20 100,00	20 100,00	16 080,00	80,00%	16 080,00	80,00%
1.3.2.8	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	2 513 297,00	788 577,00	783 577,46	99,37%	1 871 874,46	74,48%
1.3.2.9	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II Dworcowej (Mleczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2024	2 332 529,00	16 704,00	16 704,00	100,00%	832 529,00	35,69%
1.3.2.11	Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	1 076 383,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	79 458,00	7,38%

1.3.2.13	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	4 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%	2 300 000,00	53,49%
1.3.2.14	Dotacje dla Powiatu Piaseczyńskiego - Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2022	2023	10 900 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	10 900 000,00	100,00%
1.3.2.15	Droga IKD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	178 350,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	627 599,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	288 599,00	45,98%
1.3.2.17	Kompleks zabudowy teatralno-kulturowej i administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	44 869 987,00	69 987,00	69 987,00	100,00%	69 987,00	0,16%
1.3.2.18	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2023	53 003 666,00	103 847,00	103 846,15	100,00%	53 003 665,15	100,00%
1.3.2.19	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2025	6 735 767,00	931 185,00	931 179,47	100,00%	1 452 859,47	21,57%
1.3.2.22	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	199 998,00	0,00	0,00	0,00%	104 398,00	52,20%
1.3.2.23	Modernizacja monitoringu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	75 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego - likwidacja opraw ręciovych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 438 752,00	1 538 730,00	1 538 730,00	100,00%	2 438 752,00	100,00%
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	6 268 087,00	1 545 571,00	1 545 570,77	100,00%	6 268 086,77	100,00%
1.3.2.26	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 015 136,00	0,00	0,00	0,00%	415 136,00	40,89%
1.3.2.28	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	8 953 646,00	3 358 785,00	3 320 408,95	98,86%	5 756 254,95	64,29%
1.3.2.29	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2024	1 325 886,00	191 900,00	111 899,25	58,31%	607 417,25	45,81%
1.3.2.30	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	551 306,00	355 520,00	346 305,07	97,41%	390 846,07	70,89%
1.3.2.31	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.32	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opomikowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	5 682 392,00	5 464 989,00	5 063 988,50	92,66%	5 281 391,50	92,94%
1.3.2.33	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	9 915 954,01	9 268 003,51	8 860 903,11	95,61%	9 025 355,11	91,02%
1.3.2.35	Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	600 000,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	55 350,00	9,23%
1.3.2.36	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	390 281,00	236 103,00	236 102,50	100,00%	275 770,50	70,66%
1.3.2.37	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	304 019,00	0,00	0,00	0,00%	4 019,00	1,32%
1.3.2.38	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	440 546,00	388 000,00	387 990,10	100,00%	440 536,10	100,00%
1.3.2.39	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	360 000,00	210 000,00	49 552,00	23,60%	49 552,00	13,76%
1.3.2.40	Plac Soleccki Złotokos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	140 000,00	10 000,00	9 700,00	97,00%	9 700,00	6,93%
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 378 935,00	343 146,00	343 145,40	100,00%	778 934,40	56,49%
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (IKDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 734 819,00	1 629 654,00	1 587 297,72	97,40%	1 692 462,72	97,56%
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gólkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	5 964 556,00	5 615 851,00	5 506 426,82	98,05%	5 803 471,82	97,30%
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	49 816,00	0,00	0,00	0,00%	47 325,00	95,00%
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 237 669,00	18 150,00	18 150,00	100,00%	755 819,00	61,07%
1.3.2.47	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowska wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	236 160,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.48	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górze - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.49	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	3 397 753,00	1 061 743,00	1 053 390,45	99,21%	1 451 143,45	42,71%
1.3.2.50	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	7 096 900,00	224 002,00	224 001,45	100,00%	260 901,45	3,68%
1.3.2.51	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	516 152,00	0,00	0,00	0,00%	62 632,00	12,13%
1.3.2.52	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	285 000,00	35 000,00	34 995,00	99,99%	34 995,00	12,28%

1.3.2.53	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.54	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	136 890,00	6 890,00	6 890,00	100,00%	6 890,00	5,03%
1.3.2.55	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	2 036 048,00	31 313,00	31 312,11	100,00%	2 036 047,11	100,00%
1.3.2.56	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	224 354,00	0,00	0,00	0,00%	24 354,00	10,86%
1.3.2.57	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	93 680,00	0,00	0,00	0,00%	73 016,00	77,94%
1.3.2.58	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	87 660,21	22 100,00	22 017,00	99,62%	87 577,21	99,91%
1.3.2.59	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	157 501,00	0,00	0,00	0,00%	153 563,00	97,50%
1.3.2.60	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2024	12 903 763,00	7 828 093,00	7 459 388,57	95,29%	9 770 166,57	75,72%
1.3.2.61	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	6 700 819,00	2 064 000,00	2 024 246,35	98,07%	6 661 065,35	99,41%
1.3.2.62	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	292 211,00	0,00	0,00	0,00%	203 211,00	69,54%
1.3.2.63	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	1 367 405,00	1 230 818,00	1 230 803,65	100,00%	1 367 390,65	100,00%
1.3.2.64	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 326 865,00	4 229 744,00	4 021 707,08	95,08%	4 118 828,08	95,19%
1.3.2.65	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+297,34 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.66	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	158 670,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.67	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górną) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	190 035,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	34 440,00	18,12%
1.3.2.68	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.69	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	829 336,00	0,00	0,00	0,00%	54 336,00	6,55%
1.3.2.70	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 536 591,00	1 505 041,00	1 484 570,51	98,64%	1 516 120,51	98,67%
1.3.2.71	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.72	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.73	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	470 000,00	160 000,00	159 999,99	100,00%	469 999,99	100,00%
1.3.2.74	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 305 946,00	1 269 141,00	1 269 140,58	100,00%	1 305 945,58	100,00%
1.3.2.75	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	326 833,00	0,00	0,00	0,00%	76 833,00	23,51%
1.3.2.76	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	13 950 134,00	6 481 000,00	30 799,50	0,48%	7 199 933,50	51,61%
1.3.2.77	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	39 839 787,00	201 280,00	201 279,50	100,00%	685 066,50	1,72%
1.3.2.78	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 637 639,00	1 054 246,00	1 052 673,36	99,85%	2 636 066,36	99,94%
1.3.2.79	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	5 523 834,00	3 684 827,00	3 627 472,20	98,44%	4 006 306,20	72,53%
1.3.2.80	Świetlica sportowa w Zabieciu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	10 400 000,00	256 455,00	256 455,00	100,00%	604 855,00	5,82%
1.3.2.81	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.82	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.83	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	476 711,00	0,00	0,00	0,00%	273 636,00	57,40%
1.3.2.84	Układ dróg gminnych w Chylicach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	5 555 105,00	109 938,00	109 937,50	100,00%	261 228,50	4,70%
1.3.2.85	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	14 558 640,00	12 865 871,00	12 719 644,34	98,86%	14 412 413,34	99,00%
1.3.2.86	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.87	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	119 311,00	0,00	0,00	0,00%	17 897,00	15,00%
1.3.2.88	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 100 000,00	92 312,00	92 311,50	100,00%	92 311,50	8,39%
1.3.2.89	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	148 216,00	0,00	0,00	0,00%	50 984,00	34,40%
1.3.2.90	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziółowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 195 487,00	80 088,00	80 087,92	100,00%	94 583,92	7,91%
1.3.2.91	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	2 427 075,00	2 334 824,00	2 244 295,99	96,12%	2 331 933,99	96,08%
1.3.2.92	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	147 478,00	112 060,00	112 059,15	100,00%	112 059,15	75,98%
1.3.2.93	Ulica Bobowiecka - na odcinku Bobowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	3 300 000,00	68 388,00	68 388,00	100,00%	68 388,00	2,07%
1.3.2.94	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2024	85 239,00	0,00	0,00	0,00%	82 779,00	97,11%
1.3.2.95	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	198 450,00	0,00	0,00	0,00%	18 450,00	9,30%

1.3.2.96	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	93 105,00	0,00	0,00	0,00%	89 718,00	96,36%
1.3.2.97	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 144 233,00	1 087 560,00	1 010 899,28	92,95%	1 067 572,28	93,30%
1.3.2.98	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.99	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	438 868,00	0,00	0,00	0,00%	38 868,00	8,86%
1.3.2.100	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2024	220 786,00	0,00	0,00	0,00%	210 976,00	95,56%
1.3.2.101	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 857 301,00	91 943,00	91 942,50	100,00%	1 857 300,50	100,00%
1.3.2.102	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 843 340,00	1 763 267,00	1 713 267,50	97,16%	1 793 340,50	97,29%
1.3.2.103	Ulica Księża Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 716 220,00	1 606 380,00	1 512 310,00	94,14%	1 616 658,00	94,20%
1.3.2.104	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	289 000,00	173 400,00	173 400,00	100,00%	216 750,00	75,00%
1.3.2.105	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	132 841,00	0,00	0,00	0,00%	127 121,00	95,69%
1.3.2.106	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	2 140 161,00	0,00	0,00	0,00%	1 840 161,00	85,98%
1.3.2.107	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	3 090 990,00	2 968 882,00	2 837 711,68	95,58%	2 943 368,68	95,22%
1.3.2.108	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	197 220,00	0,00	0,00	0,00%	17 220,00	8,73%
1.3.2.109	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	208 485,00	35 055,00	35 055,00	100,00%	51 045,00	24,48%
1.3.2.110	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabieću - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	28 882 854,00	869 368,00	869 367,70	100,00%	894 336,70	3,10%
1.3.2.111	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	138 990,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.112	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 600 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	4 305,00	0,27%
1.3.2.113	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	5 084 625,00	4 160 738,00	3 844 348,92	92,40%	4 768 235,92	93,78%
1.3.2.114	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	3 817 982,00	1 949 404,00	1 907 989,99	97,88%	3 776 567,99	98,92%
1.3.2.115	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2024	408 975,00	0,00	0,00	0,00%	71 217,00	17,41%
1.3.2.116	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	2 620 148,00	715 119,00	715 118,07	100,00%	2 620 147,07	100,00%
1.3.2.117	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.118	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	689 150,00	12 915,00	12 915,00	100,00%	116 235,00	16,87%
1.3.2.119	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	1 014 760,00	0,00	0,00	0,00%	14 760,00	1,45%
1.3.2.120	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	4 074 416,00	470 672,00	470 671,80	100,00%	495 087,80	12,15%
1.3.2.121	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.122	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2023	56 751 974,00	3 690 000,00	3 690 000,00	100,00%	56 751 974,00	100,00%
1.3.2.123	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek	UMiG Piaseczno	2022	2024	275 000,00	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	47,27%
1.3.2.124	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" - Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)	UMiG Piaseczno	2022	2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.125	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	118 335,00	108 003,00	108 002,40	100,00%	118 334,40	100,00%
1.3.2.126	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.127	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	470 326,00	0,00	0,00	0,00%	42 066,00	8,94%
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2024	348 220,00	118 080,00	118 080,00	100,00%	184 500,00	52,98%
1.3.2.129	Zazielenienie Placu Pilsudskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	925 756,00	831 690,00	831 683,42	100,00%	925 749,42	100,00%

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Dane dotyczące przysługujących Gminie Piaseczno praw własności

Wyszczególnienie wg KŚT	Wartość mienia razem:	Sposób gospodarowania wg. wartości brutto			
		Własność/ współwłasność	Otrzymane w trwały zarząd, lub użytkowanie	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
0 Grunty	1 074 916 850,31	1 056 000 750,83		18 893 897,43	
1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	417 950 626,46	158 857 283,20	258 948 646,62		144 696,64
2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	483 616 165,18	448 723 526,72	34 892 638,46		
3- Kotły i maszyny energetyczne	398 561,26	398 561,26			
4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 399 251,08	6 399 251,08			
5- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	189 645,47	189 645,47			
6- Urządzenia techniczne	8 108 211,98	8 108 211,98			
7- Środki transportu	10 790 261,01	10 632 061,01	158 200,00		
8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 667 550,04	13 667 550,04			
9- Inwentarz żywy	0,00				
Ogółem	2 016 037 122,79	1 702 976 841,59	293 999 485,08	18 893 897,43	144 696,64

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

Wyszczególnienie wg KŚT	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	(+) zwiększenia, (-) zmniejszenia
0 Grunty	1 040 312 462,49	1 074 916 850,31	34 604 387,82
1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	396 517 149,48	417 950 626,46	21 433 476,98
2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	389 000 713,52	483 616 165,18	94 615 451,66
3- Kotły i maszyny energetyczne	414 282,40	398 561,26	-15 721,14
4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 071 261,95	6 399 251,08	327 989,13
5- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	165 112,95	189 645,47	24 532,52
6- Urządzenia techniczne	7 158 454,20	8 108 211,98	949 757,78
7- Środki transportu	10 576 128,99	10 790 261,01	214 132,02
8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 141 432,59	13 667 550,04	1 526 117,45
9- Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 862 356 998,57	2 016 037 122,79	153 680 124,22

Inne niż własność prawa majątkowe oraz posiadania przysługujące jednostce wg stanu na dzień 31.12.2022 oraz na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaj prawa	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.	
	Liczba	Powierzchnia w m2	Liczba	Powierzchnia w m2
Użytkowanie	40	79405,28	41	79418,88
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	5	260,89	5	260,89
Hipoteka	2	23090	2	23090
Najem	4	19109	4	19871,50
Dzierżawa	9	102320	9	84742
Użyczenie	22	155687,4	27	219130,54
Ogółem	82	379872,57	88	426513,81

Udziały w spółkach i akcje

lp.	Podmiot	Udziały		Akcje	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość
1	Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Ustugowe "Piaseczno" Sp. Z o.o.	4 298,00	8 596 000,00	0	0
2	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno	6 260,00	6 260 000,00	0	0
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie	764 209,00	382 104 500,00	0	0
4	Spółdzielnia Mieszkaniowa PBM Warszawa Południe	1,00	1 000,00	0	0
5	Sfinks	0	0,00	27 394,00	21 367,32
Razem		774 768,00	396 961 500,00	27 394,00	21 367,32

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 [w zł]
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	675 259
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	259 456
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	7 132 053
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	169 333
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 700 429
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	19 494
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 235
Razem:	10 960 259