



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 5968

ZARZĄDZENIE NR 91/2024 BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA

z dnia 25 marca 2024 r.

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

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Piastowie:

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Piastowa

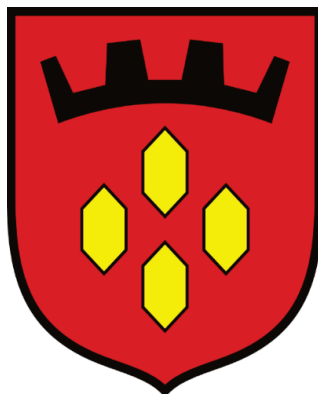
Grzegorz Szuplewski

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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2024 z dnia 25 marca 2024 roku

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIASTOWA ZA 2023 ROK

25 marca 2024 roku

Spis treści

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

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

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

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Piastowa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie nr LIX_413_2022 z dnia 16.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Piastowa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie nr LIX_413_2022 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/2023	0,00	0,00	292 273,34	292 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXI/420/2023	161 866,17	27 394,00	957 009,12	299 133,86	523 403,09	0,00	0,00	0,00
3	22/2023	221 191,21	0,00	263 103,75	41 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXII/422/2023	249 183,81	1 321 134,07	2 064 722,08	1 828 336,03	2 988 336,31	0,00	1 680 000,00	0,00
5	47/2023	197 312,97	0,00	535 890,43	338 577,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6	59/2023	210 982,00	262 865,00	376 711,26	428 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIII/428/2023	375 821,78	544 936,84	230 809,17	399 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8	64/2023	253 784,50	0,00	585 571,51	331 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	76_2023	1 528,00	0,00	13 050,63	11 522,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXIV/434/2023	250 478,40	2 14 542,84	862 520,62	826 585,06	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	0,00
11	81/2023	217 606,18	1 224,00	277 743,64	61 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12	93/2023	26 524,90	0,00	29 267,46	2 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	99_2023	199 253,00	0,00	226 794,51	27 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXV/440/2023	1 898 991,70	91 783,34	1 988 039,24	180 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15	102/2023	507,41	0,00	182 217,37	181 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	106/2023	162 448,00	0,00	449 951,12	287 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00
17	108A_2023	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXVI/446/2023	4 133 503,71	1 115 160,00	3 508 581,26	490 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19	146/2023	273 760,53	0,00	422 825,52	149 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20	159_2023	354 857,83	0,00	459 121,83	104 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXVII/455/2023	2 219 011,98	1 263 937,91	2 283 455,50	1 328 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00
22	169/2023	142 146,26	0,00	226 808,26	84 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	178/2023	0,00	0,00	13 769,00	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVIII/462/2023	129 995,05	49 173,60	306 391,75	225 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25	185/2023	297 849,19	0,00	395 684,20	97 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXIX/466/2023	7 820 251,42	1 709 831,88	7 228 584,26	1 118 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00
27	201_2023	263 640,19	45 998,00	871 109,42	653 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXX/472/2023	64 135,98	2 010,01	189 457,00	127 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00
29	212/2023	524 114,22	0,00	629 215,25	105 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30	216/2023	86 051,67	0,00	141 922,07	55 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	222/2023	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXI/481/2023	684 827,38	497 302,55	818 914,50	631 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33	229/2023	201 858,00	6 684,43	529 191,48	334 017,91	0,00	0,00	0,00	0,00
34	245_2023	459 587,55	2 524,67	731 134,02	274 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXXII/486/2023	211 774,77	16 779,00	2 175 353,62	1 980 357,85	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00
36	254_2023	23 787,00	2 505,00	275 085,05	276 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXIII/491/2023	238 500,00	0,00	252 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	267_2023	435 793,18	2 202,49	732 022,99	298 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	270_2023	66 918,19	0,00	100 713,27	33 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. DANE OGÓLNE

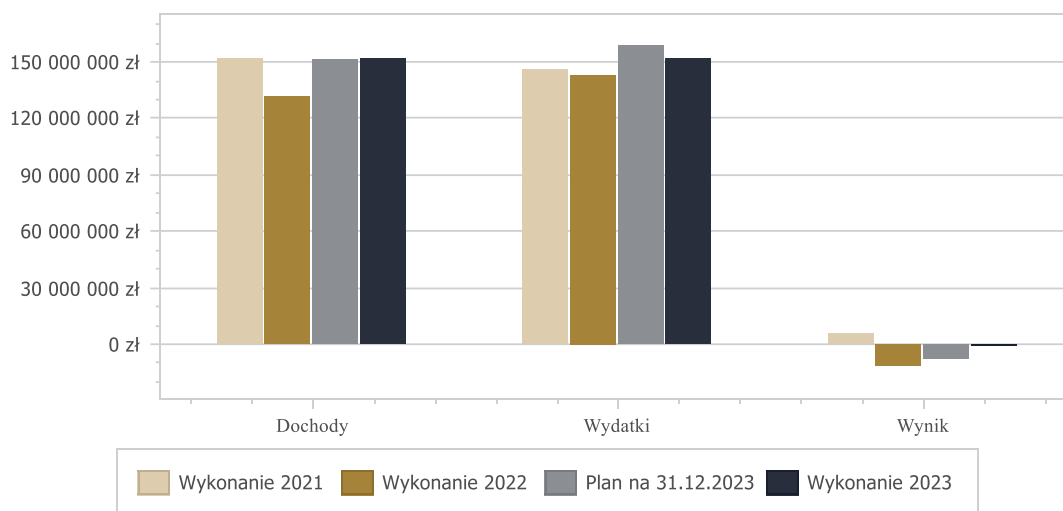
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

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

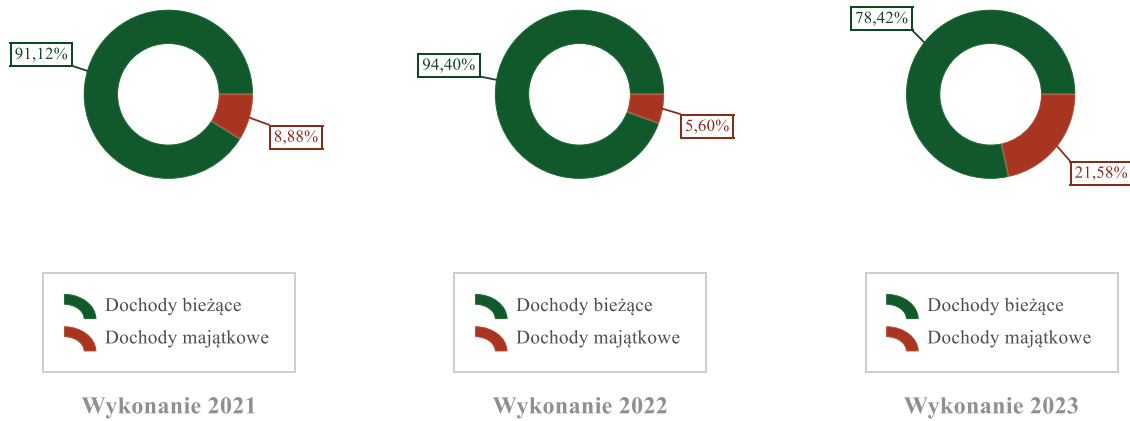
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Piastów.

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

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

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

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

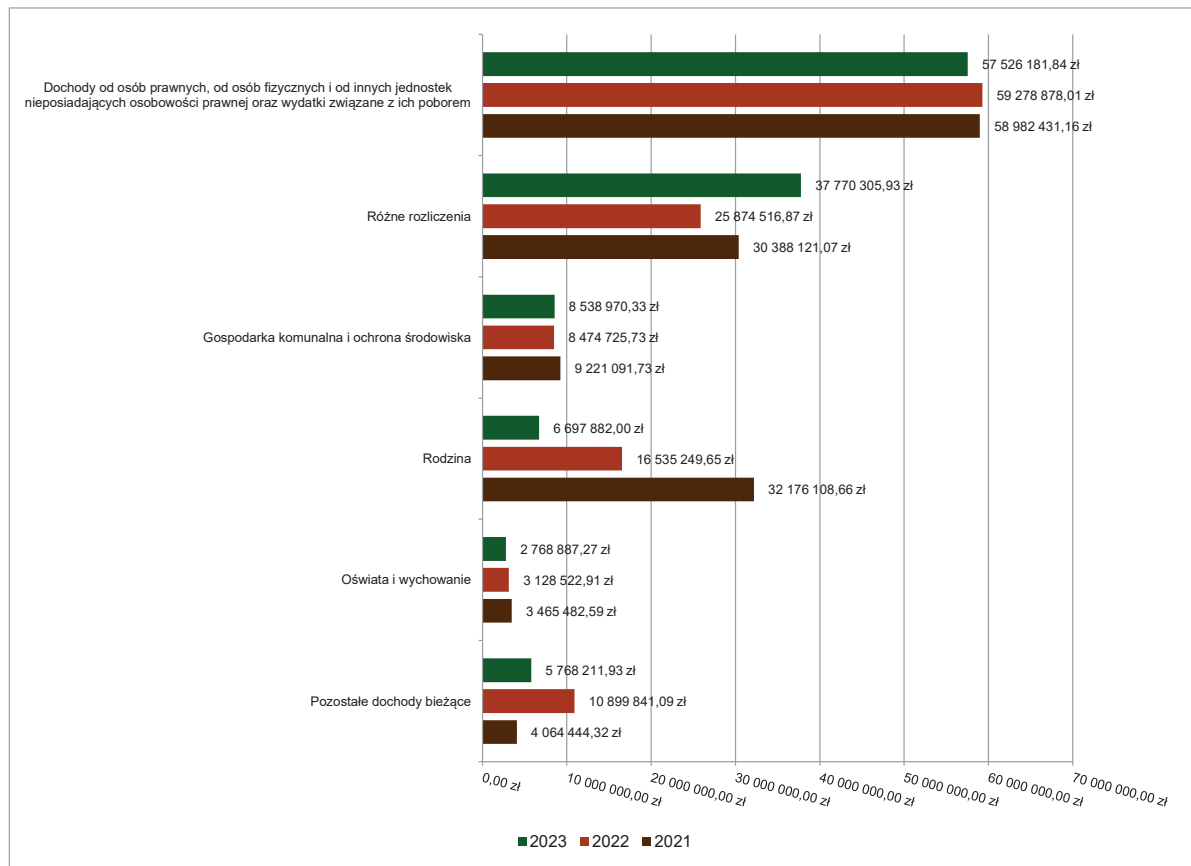
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 119 070 439,30 zł, tj. w 100,17% w stosunku do planu wynoszącego 118 870 136,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

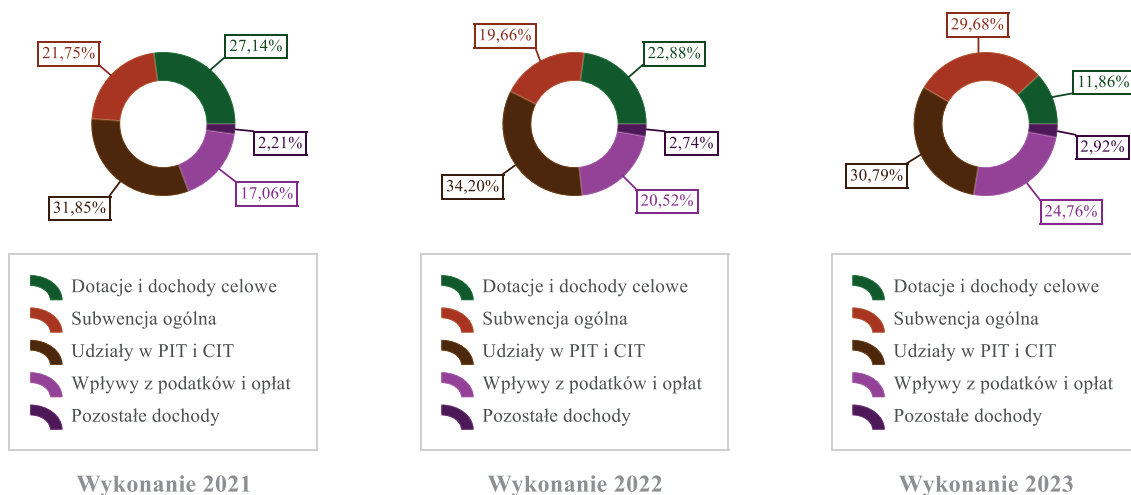
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 825 869,00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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

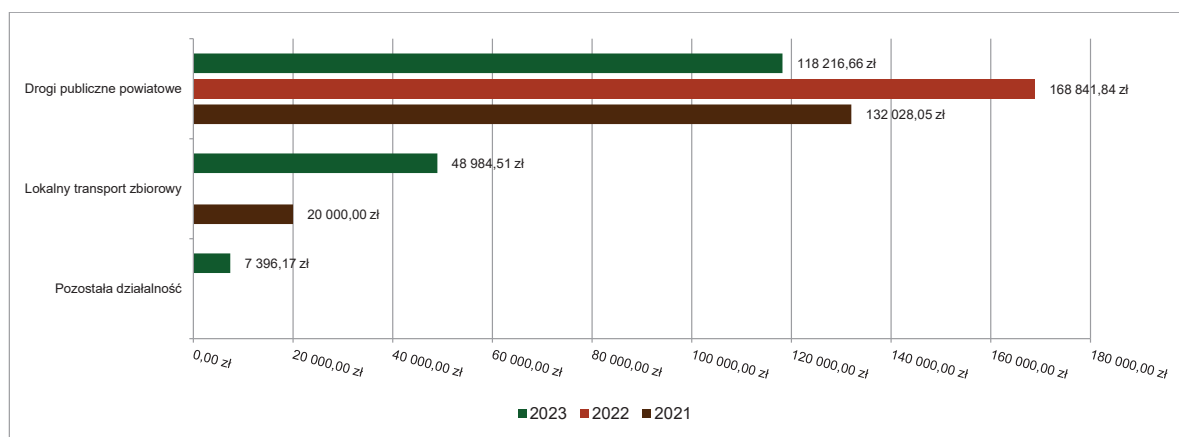
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 6 457,24 zł;
- z tytułu podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 13 623,00 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w podatkach (osoby fizyczne) – 1 807,56 zł.

2.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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



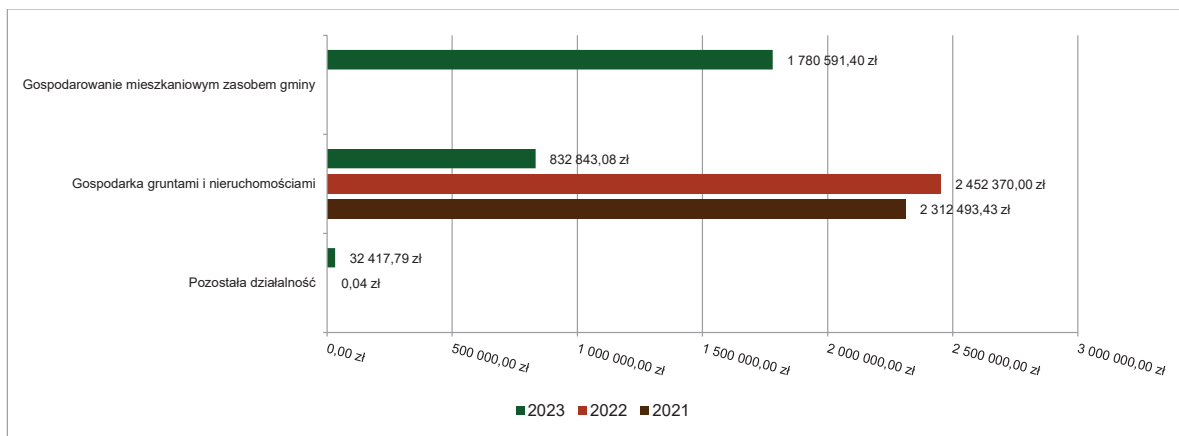
2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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



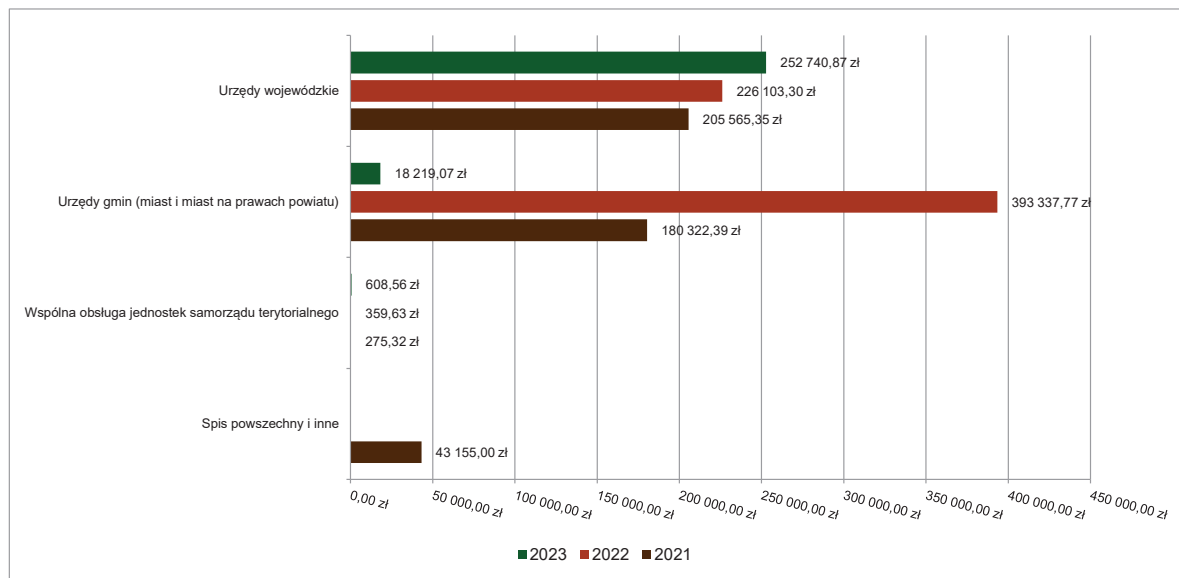
2.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

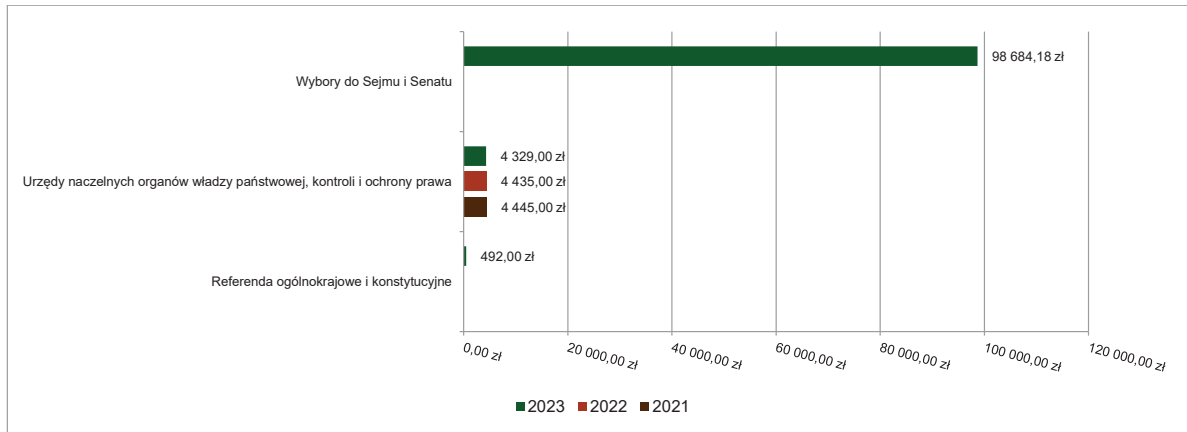


2.4.4. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

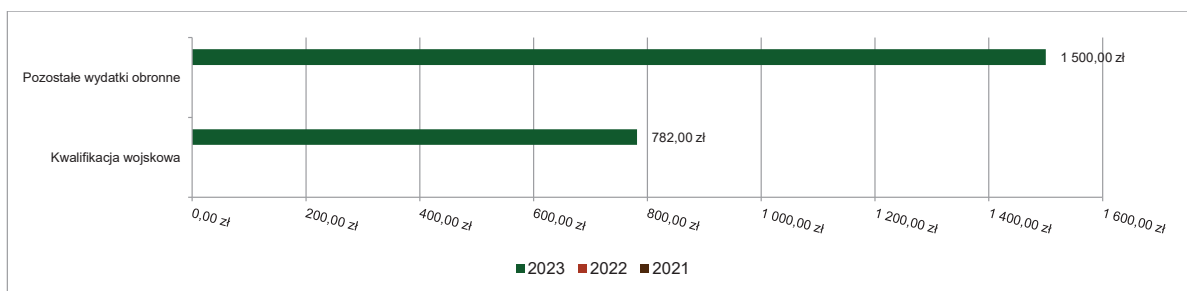


2.4.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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



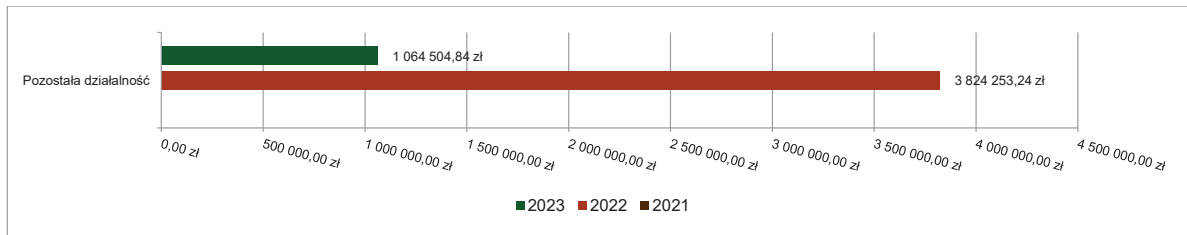
2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

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



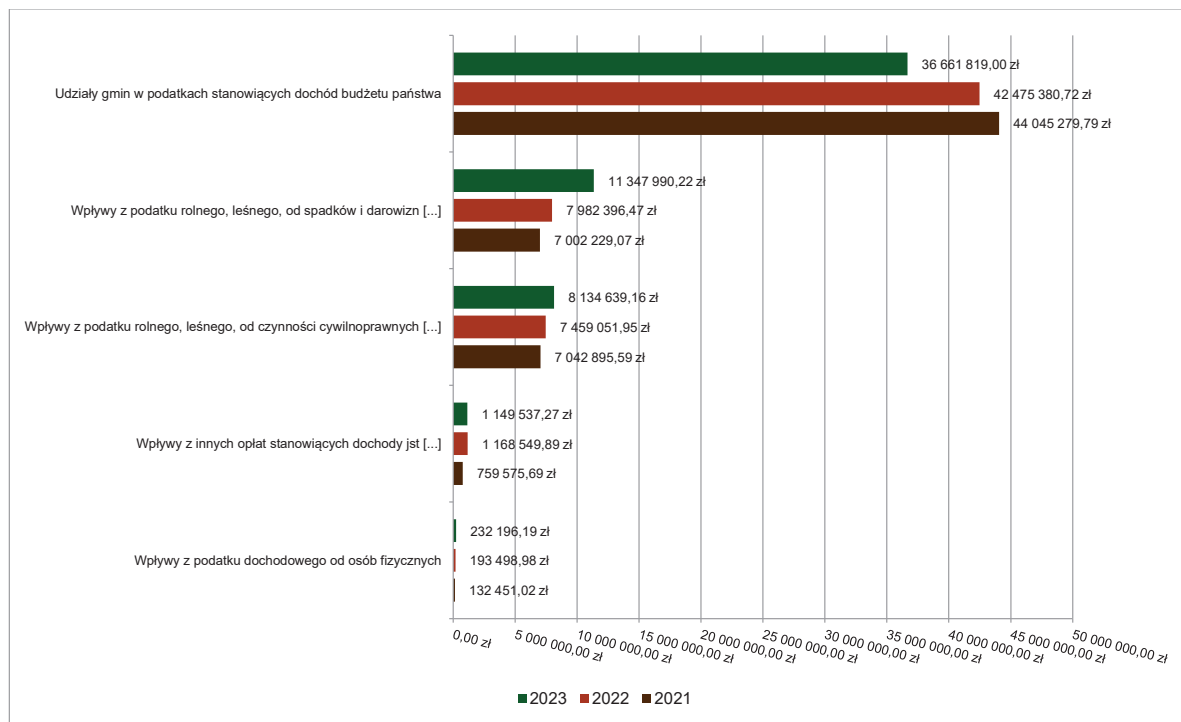
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

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

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

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



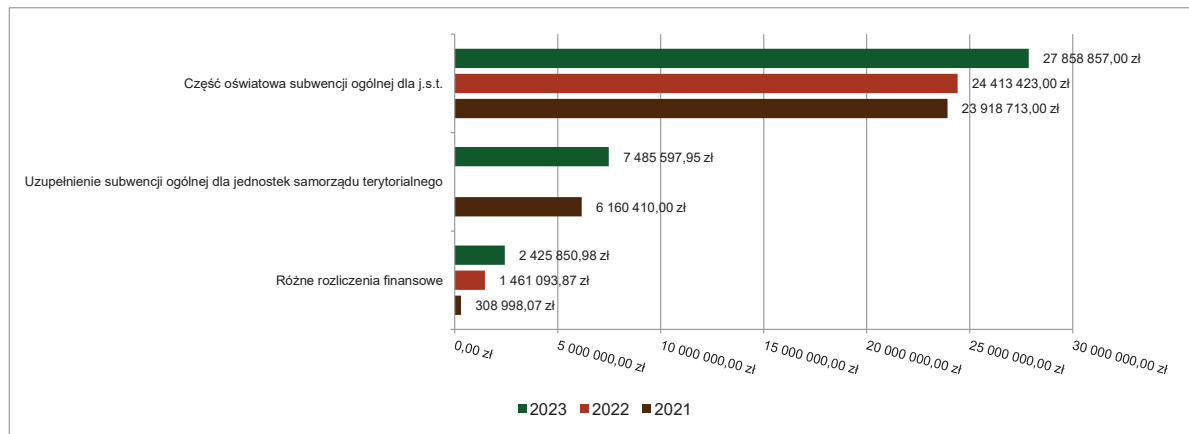
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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



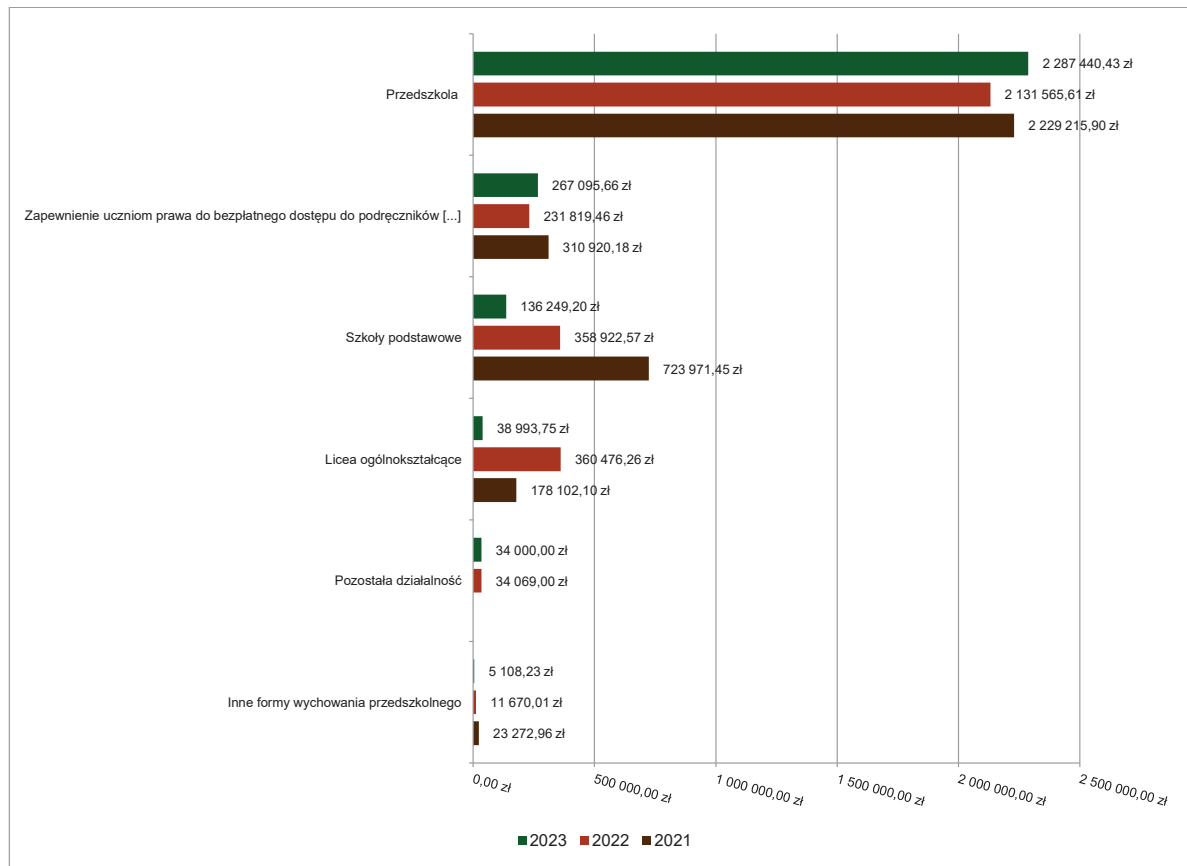
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 5 108,23 zł, co stanowi 42,57% planu rocznego wynoszącego 12 000,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 108,23 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 38 993,75 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 38 726,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 831,80 zł na realizację projektu pn. „*Ponadnarodowa mobilność uczniów. Most nad Bałtykiem*”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 18 014,62 zł na realizację projektu pn. „*Erasmus - Climate Change Education*”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 043,59 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 76,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,57 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 267 095,66 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 272 953,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 246 808,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 287,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „*Poznaj Polskę*”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

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



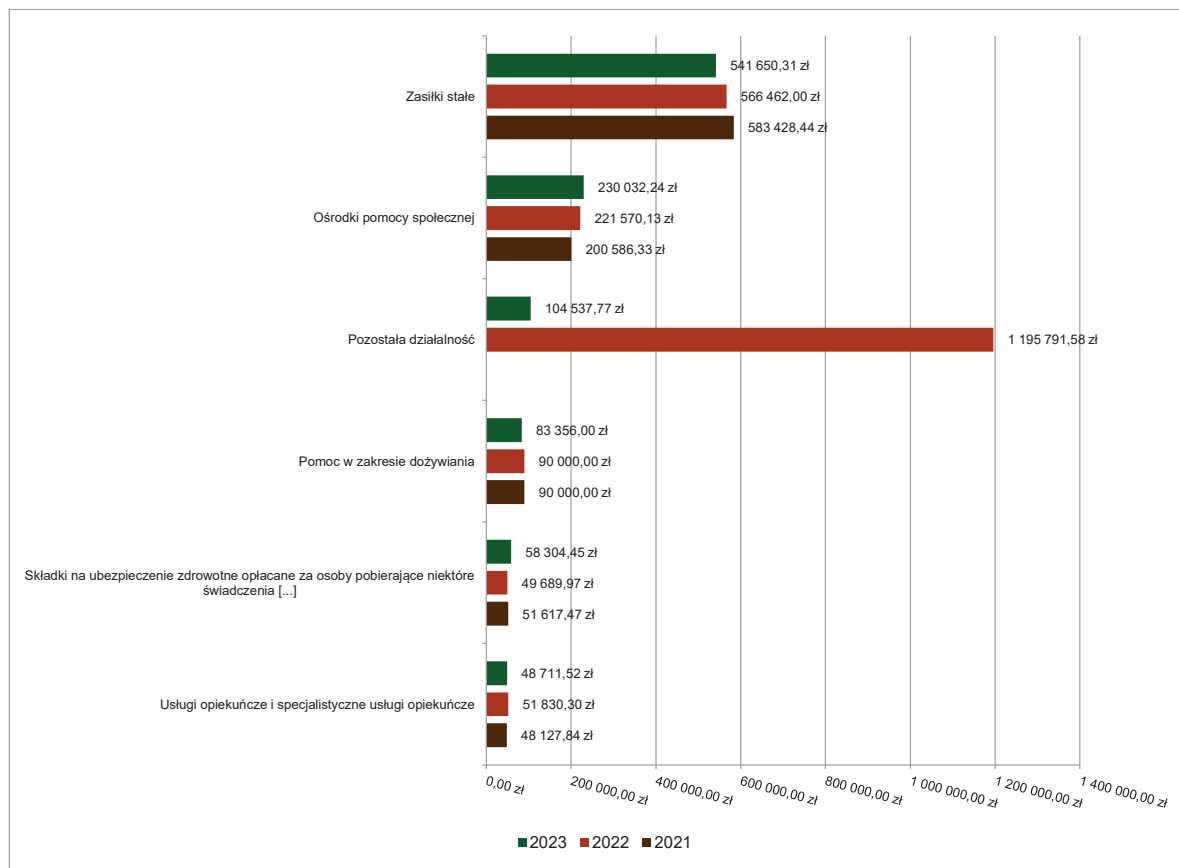
2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

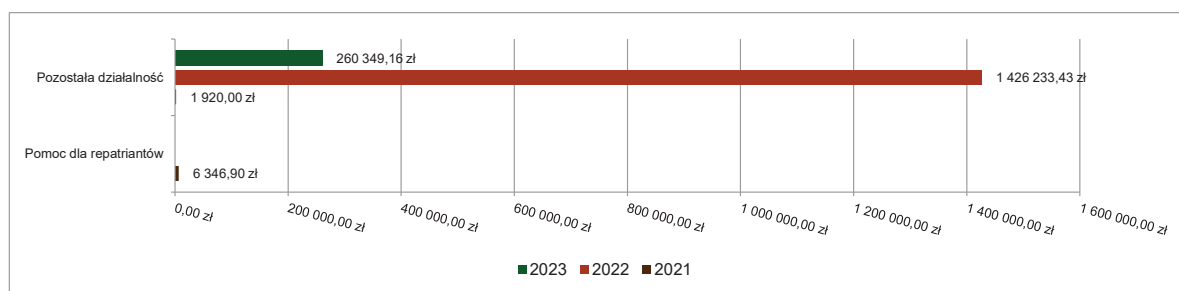


2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

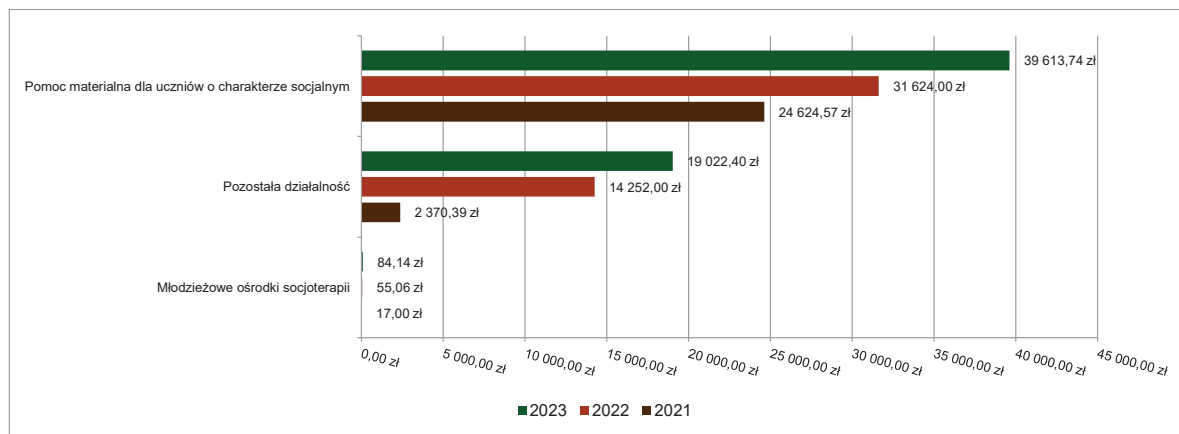


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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



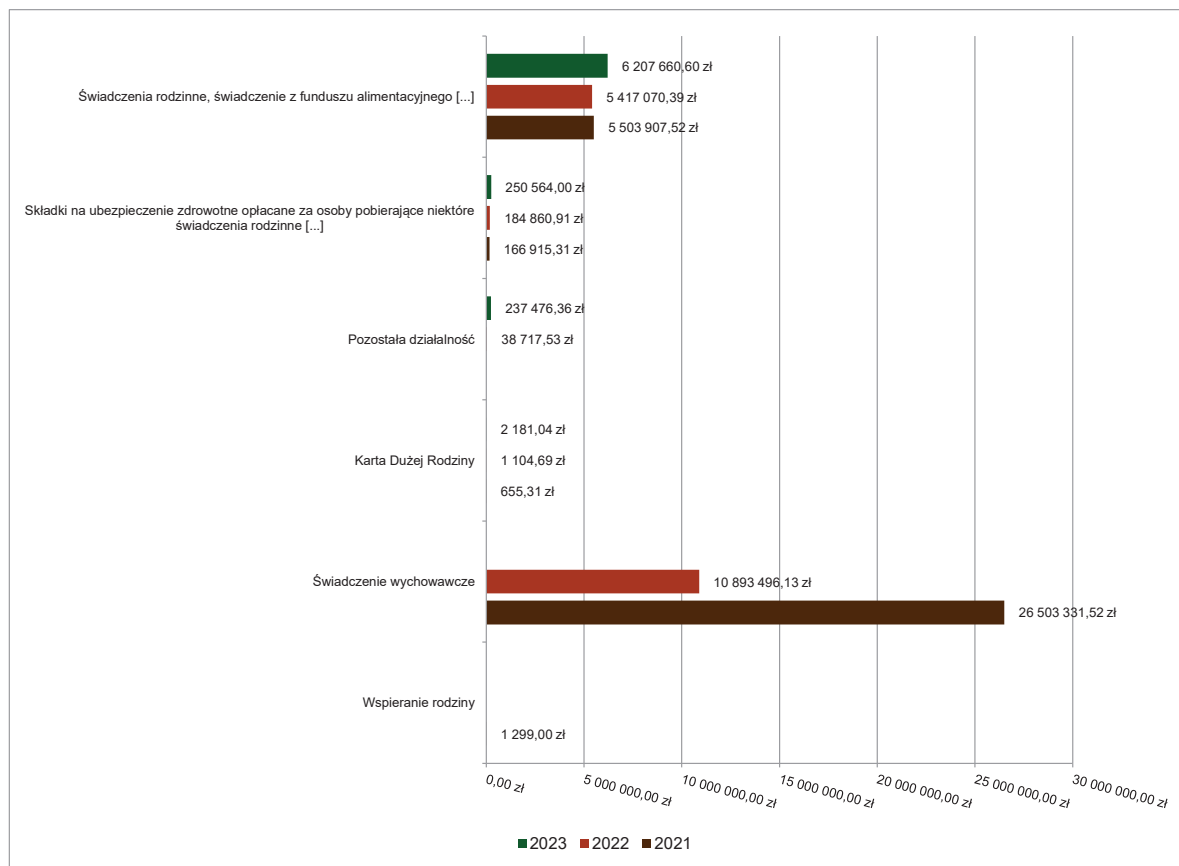
2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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

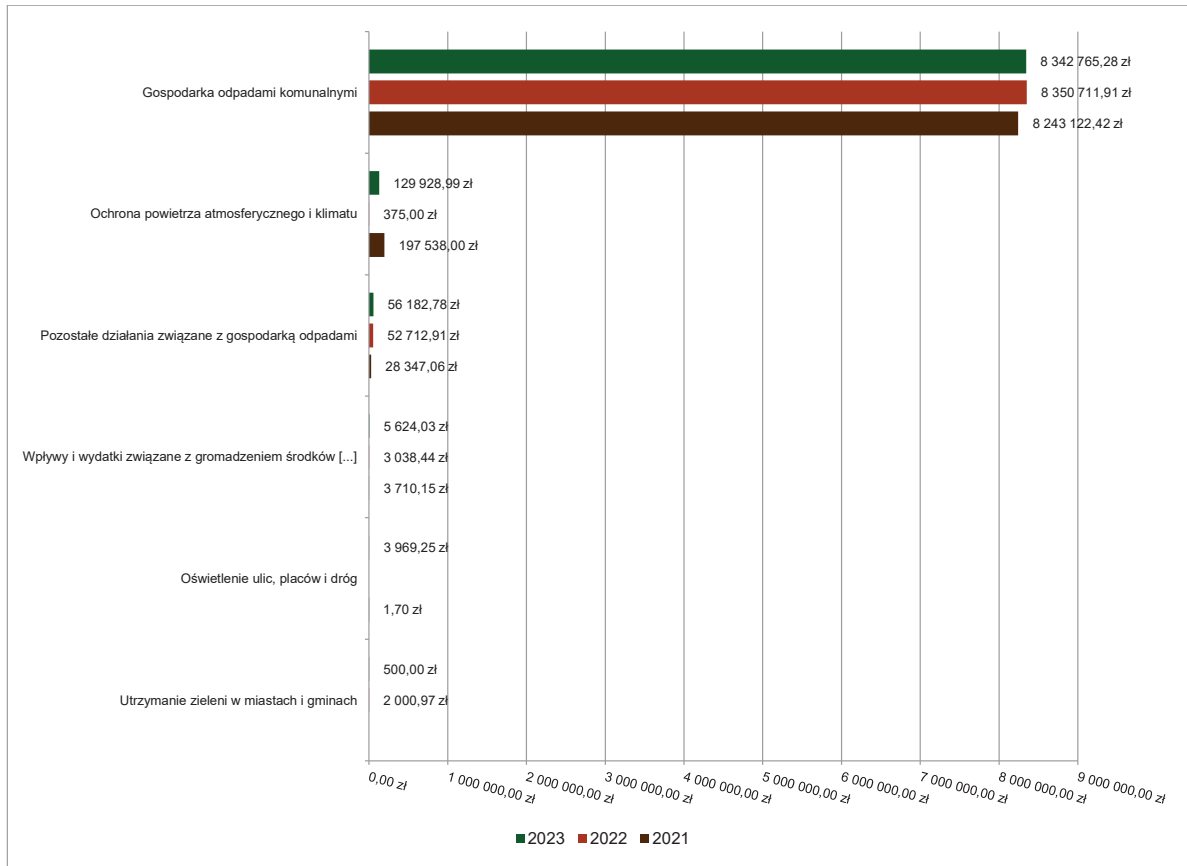


2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

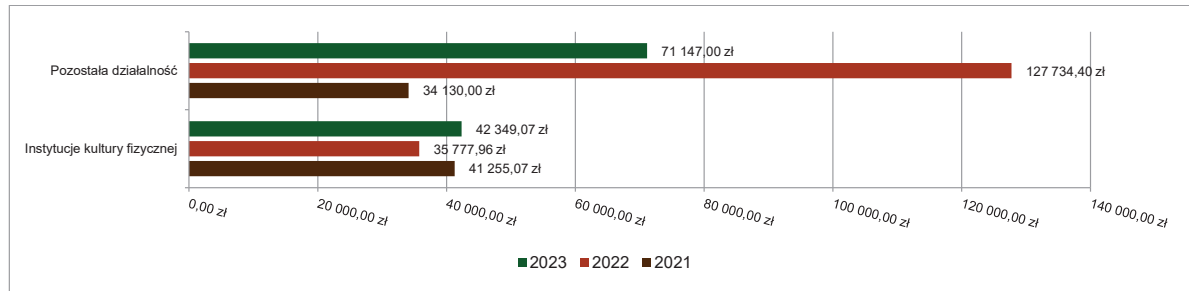


2.4.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



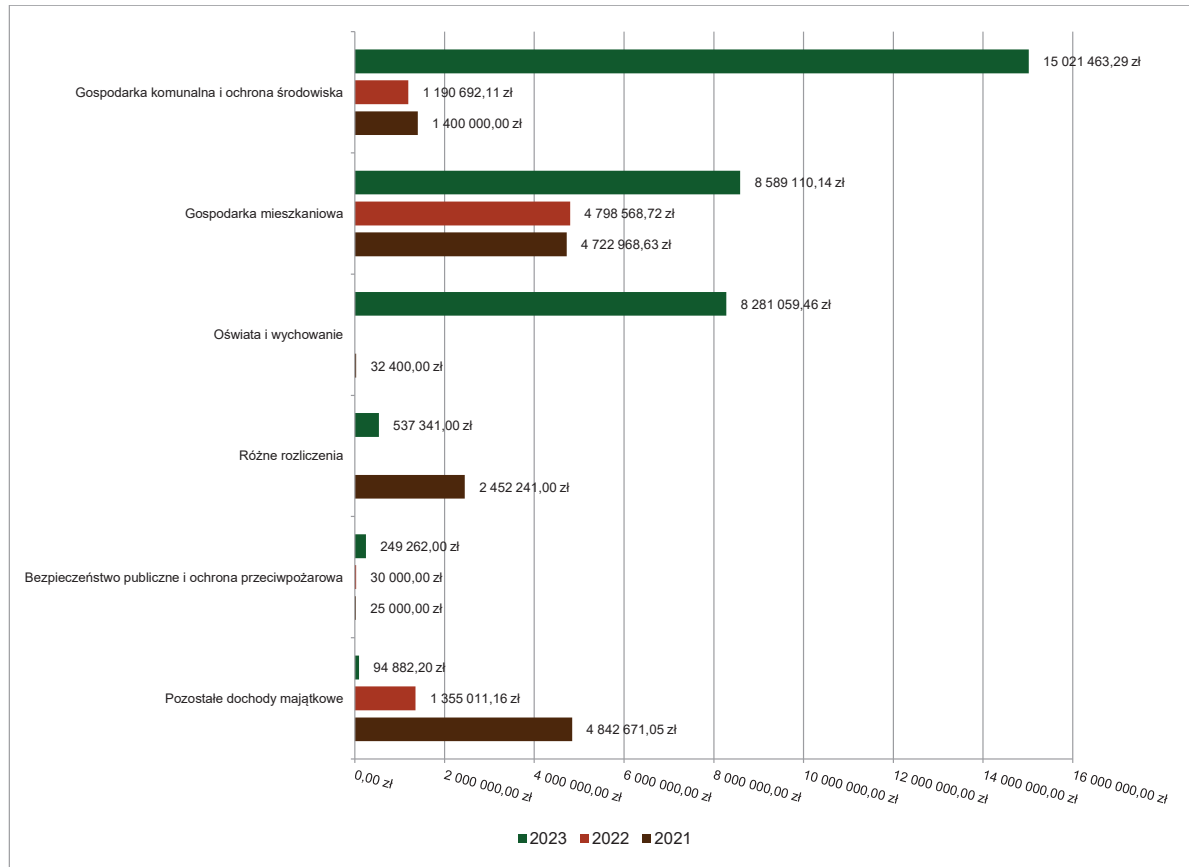
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

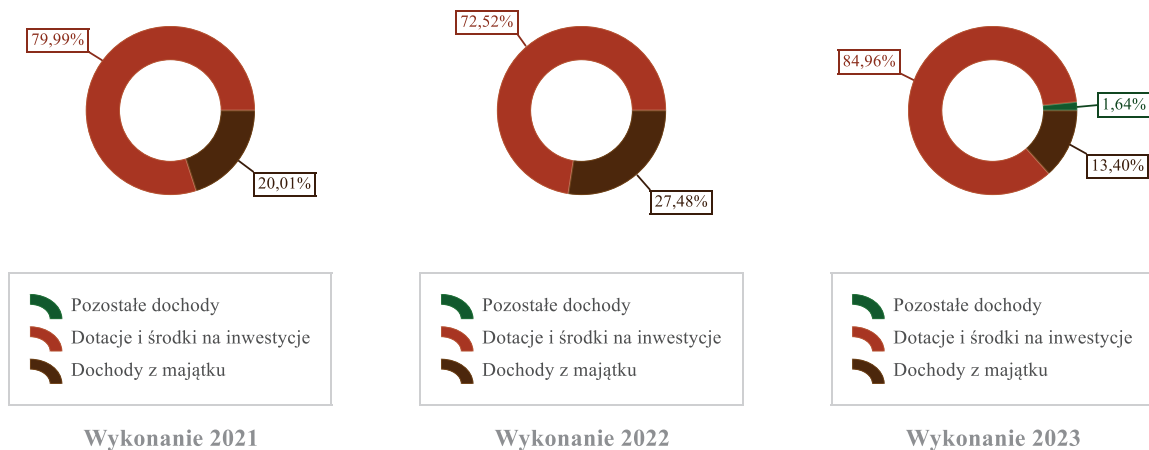
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Piastów według działów klasyfikacji budżetowej.

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

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



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

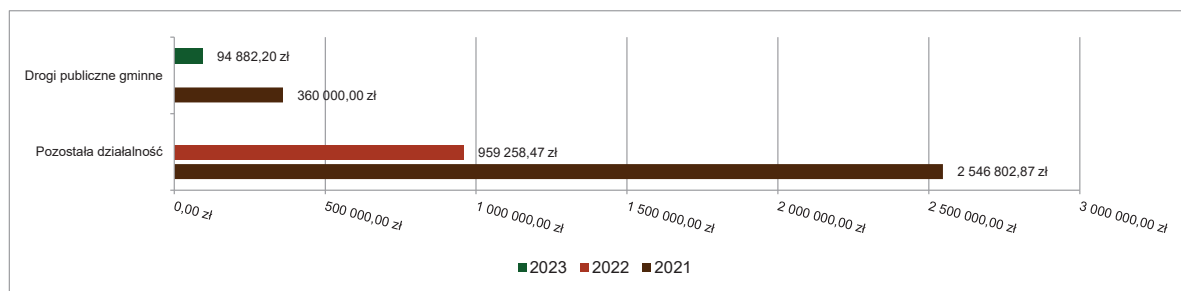


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 94 882,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 882,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 94 882,20 zł przeznaczona na poprawę standardów dostępności dla różnych szczególnie narażonych grup osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z rządowym Programem Dostępność Plus 2018-2025.

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

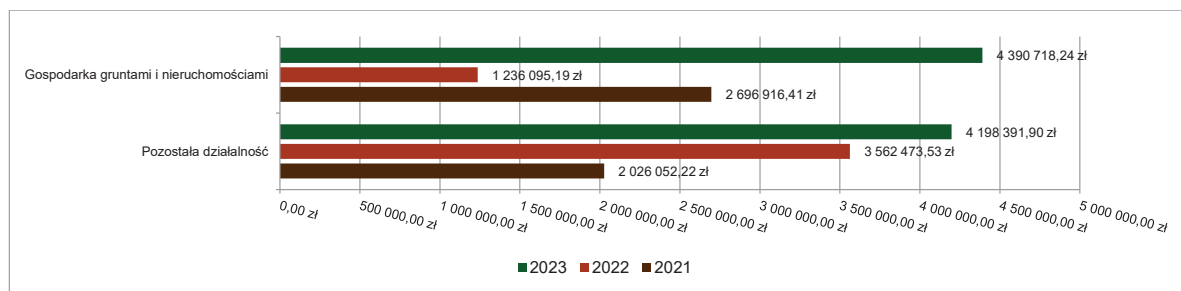


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

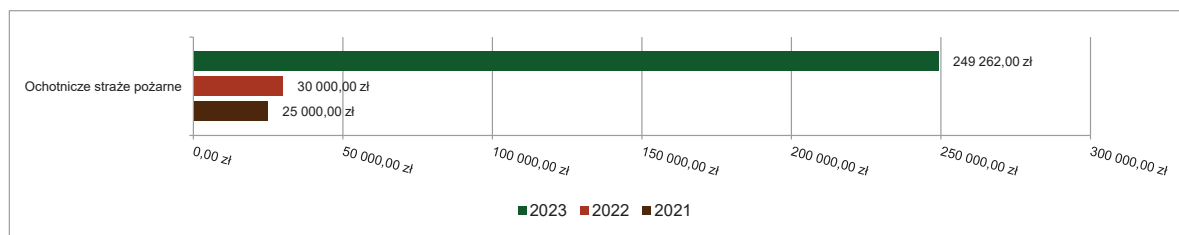


2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

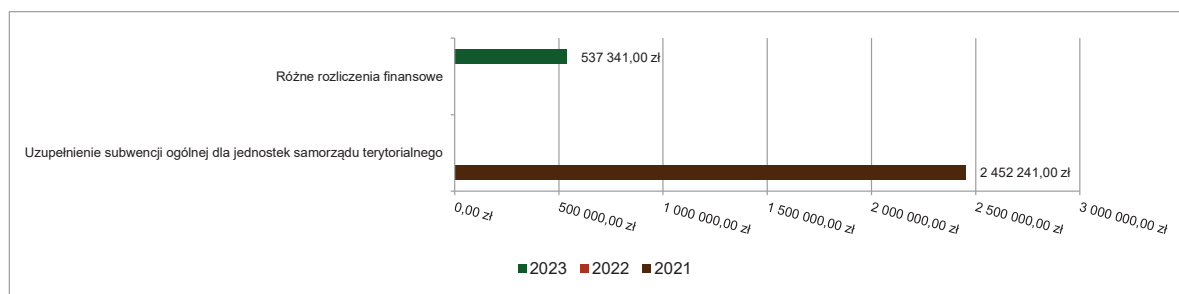


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

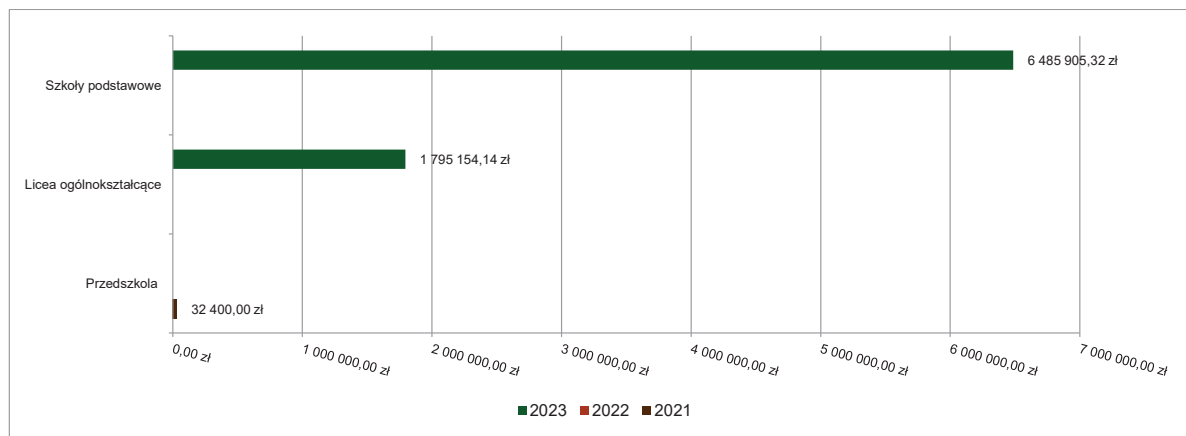


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

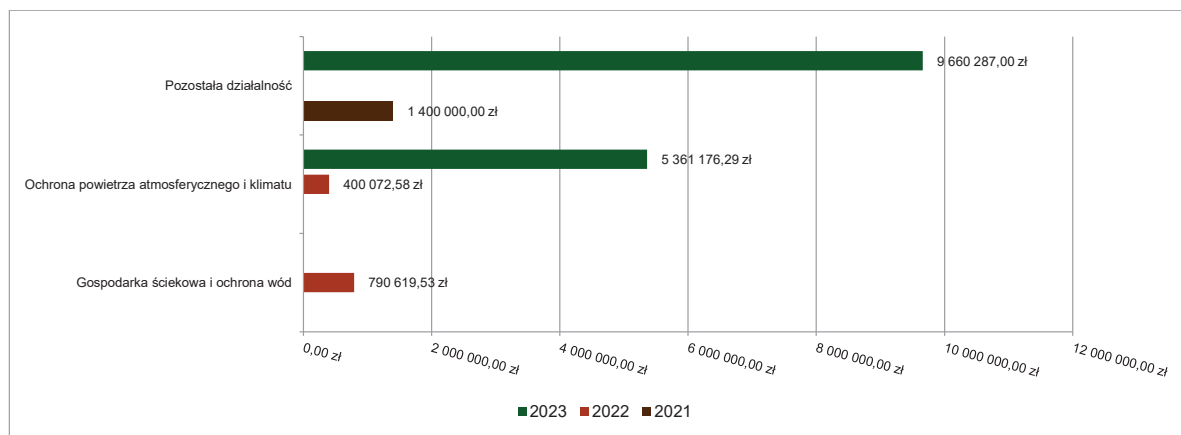


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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



2.6. WYDATKI OGÓLEM

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

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

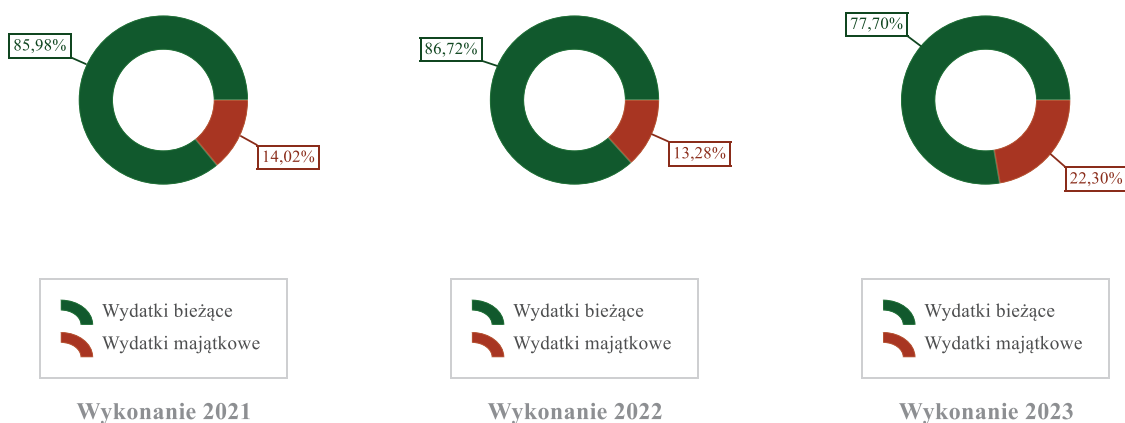
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	105 591 578,99	119 970 808,28	117 982 032,90	98,34%	77,70%
Wydatki majątkowe	37 264 544,11	38 910 661,53	33 857 556,50	87,01%	22,30%
RAZEM WYDATKI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

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

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

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

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

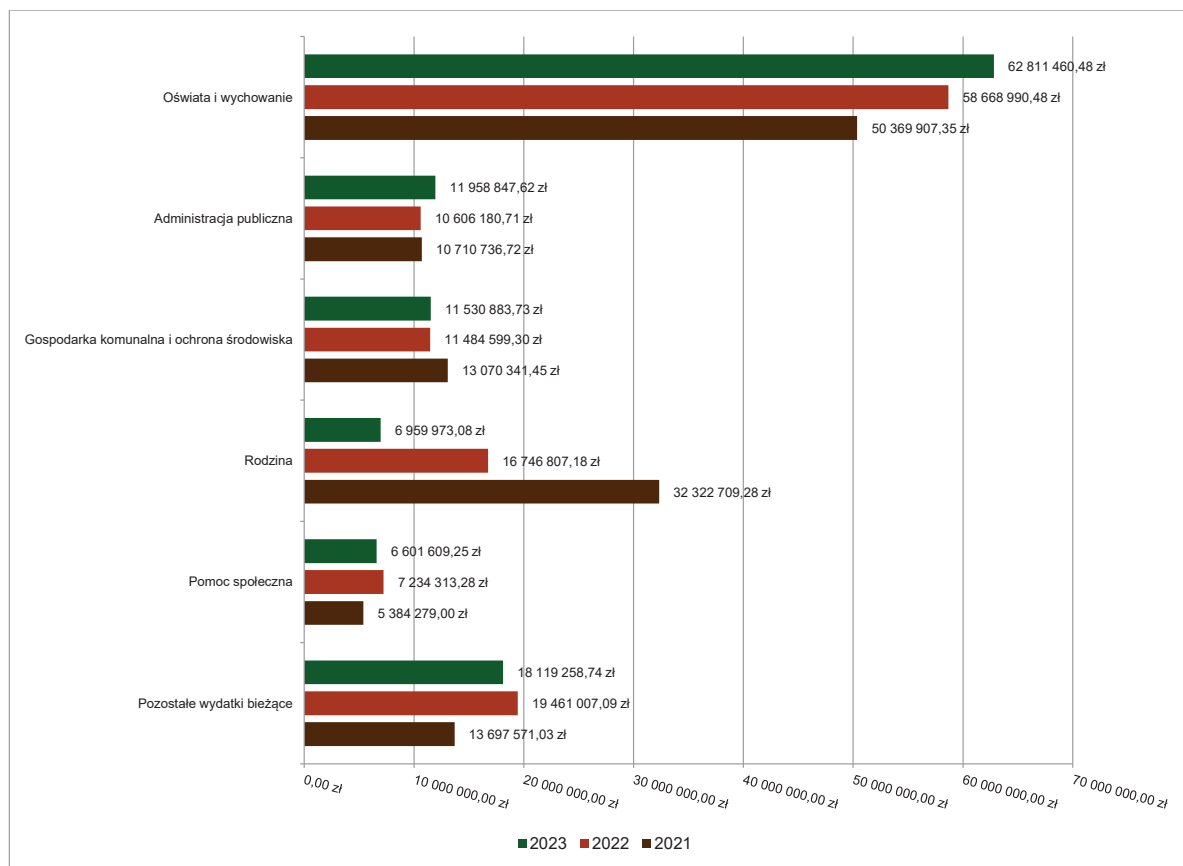
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 117 982 032,90 zł, tj. w 98,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 119 970 808,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

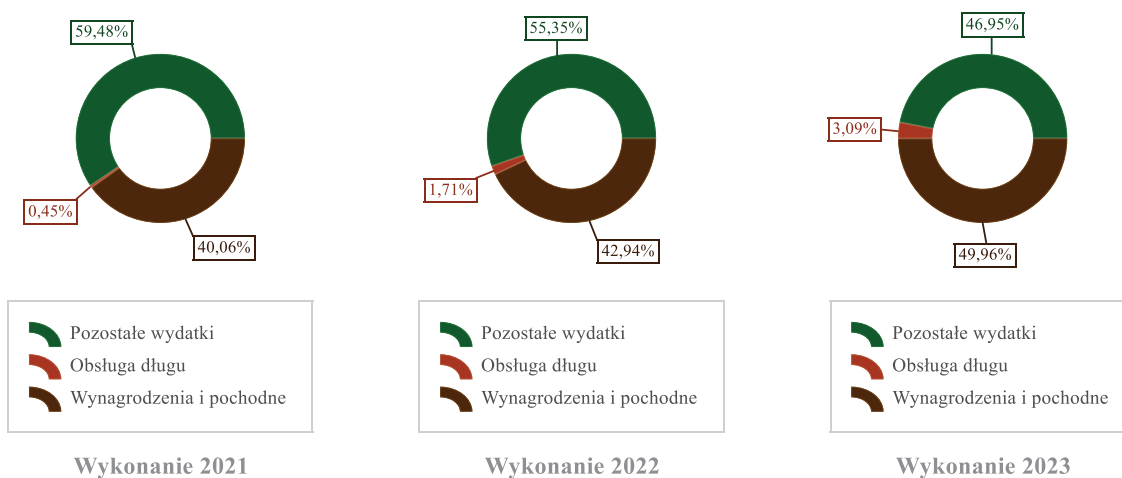
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	54 846 240,96	63 044 797,39	62 811 460,48	99,63%	53,24%
750	Administracja publiczna	11 696 686,00	12 003 579,09	11 958 847,62	99,63%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

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

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



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

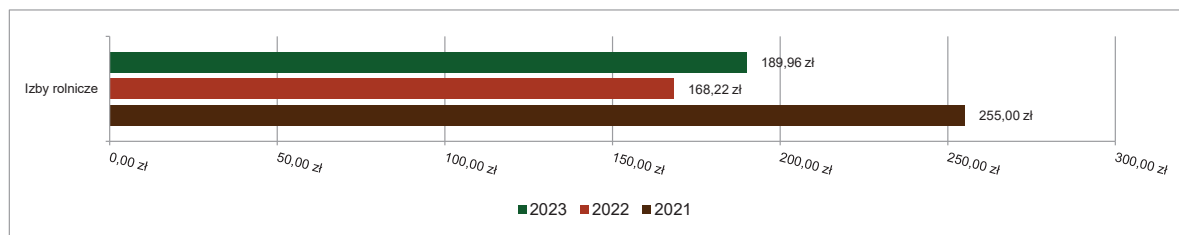


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

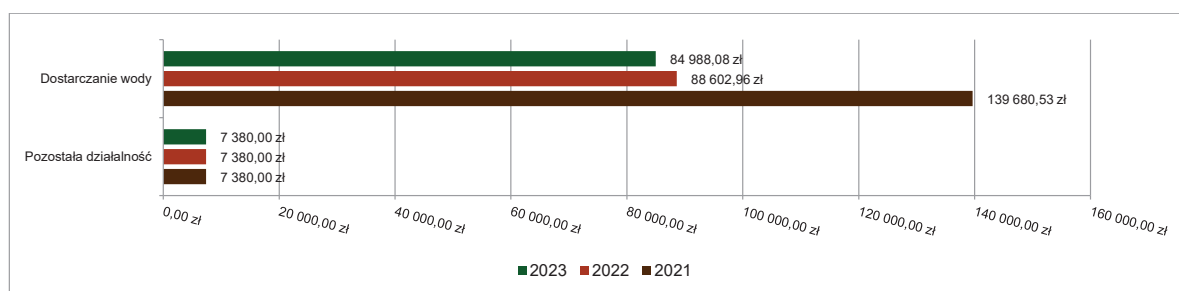


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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

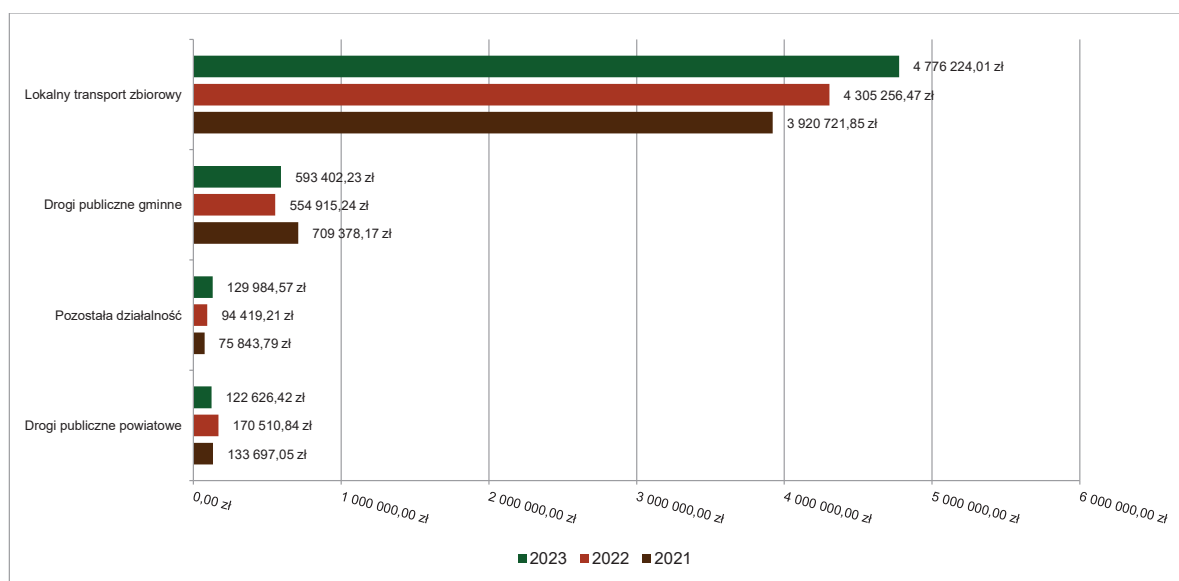


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

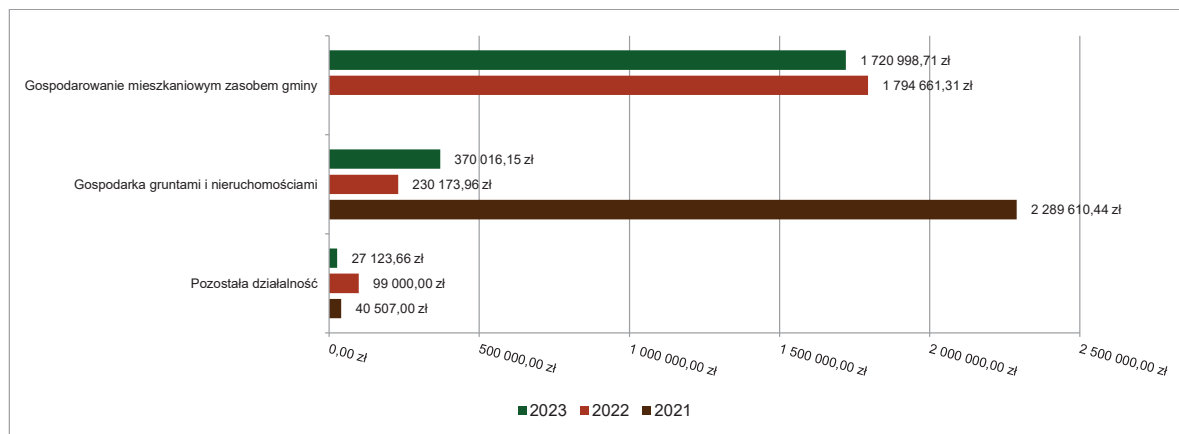


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

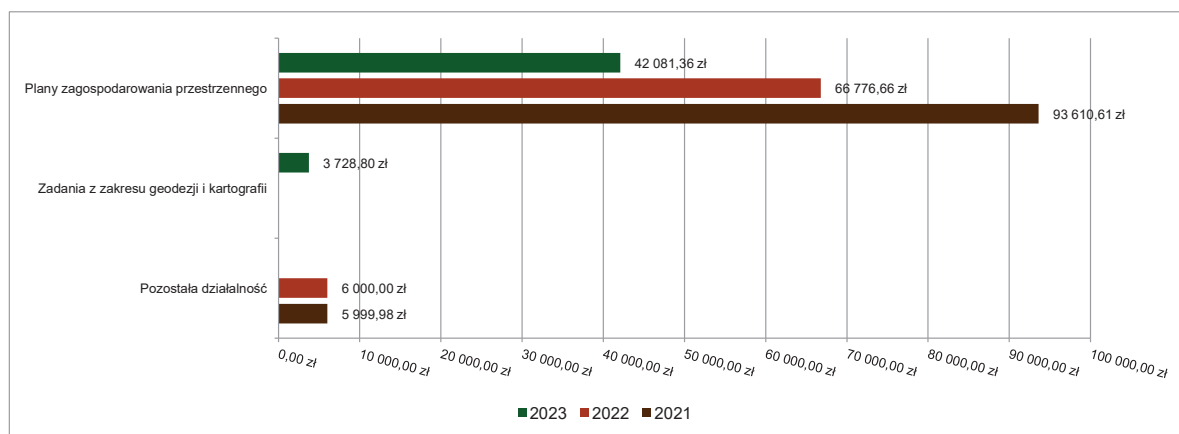


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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



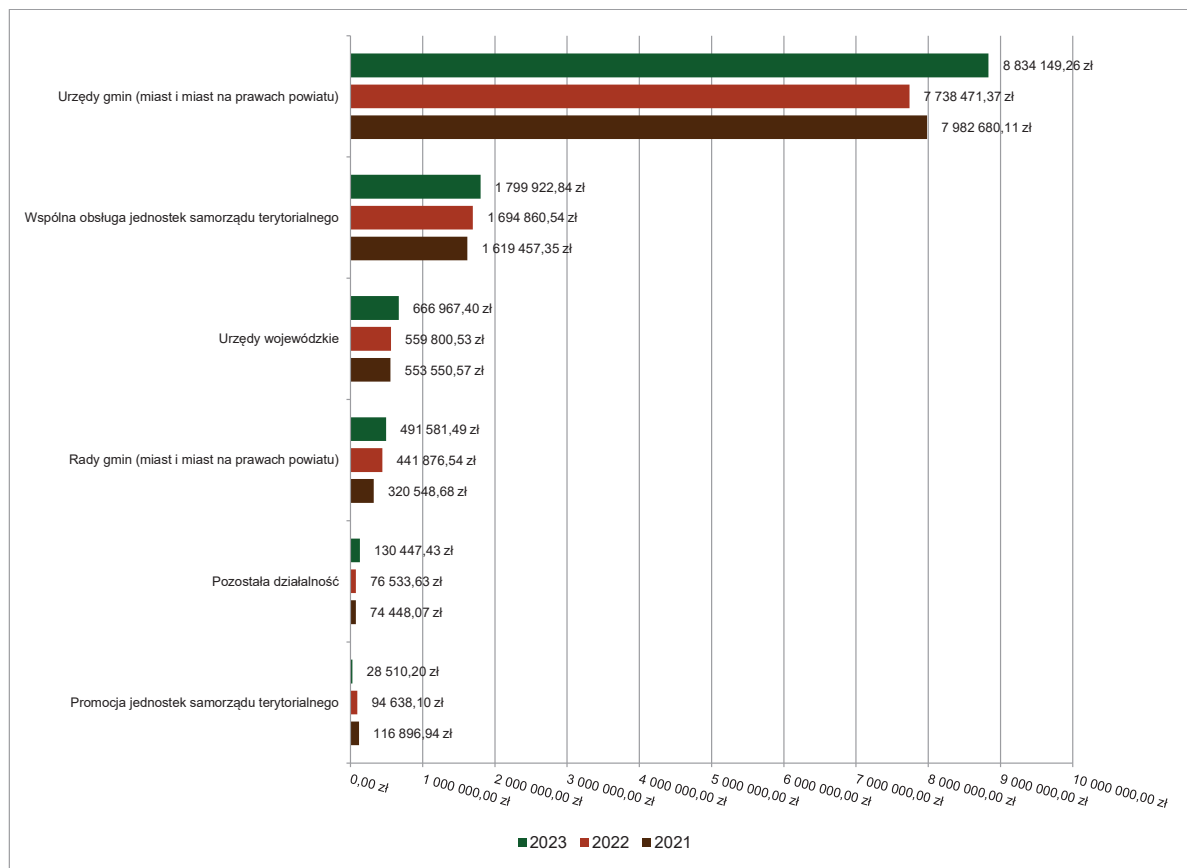
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

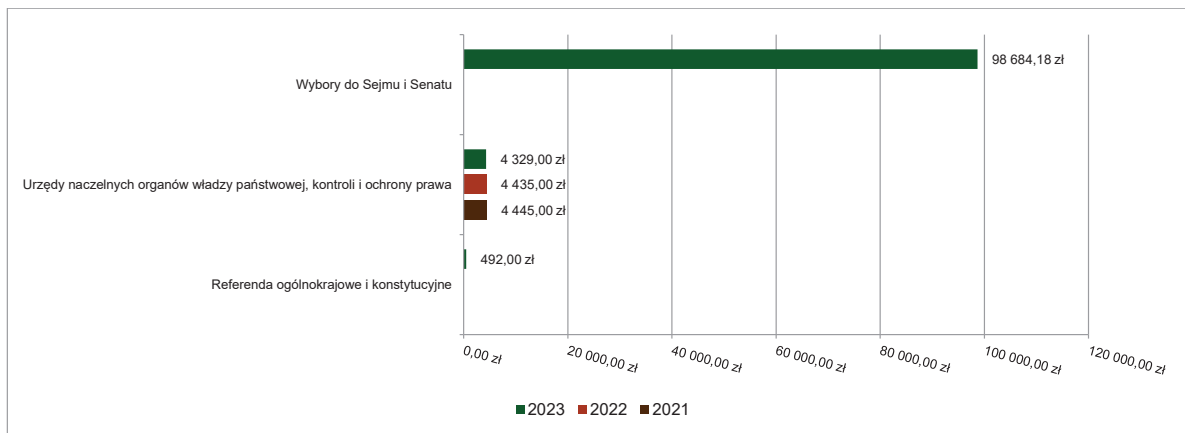


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

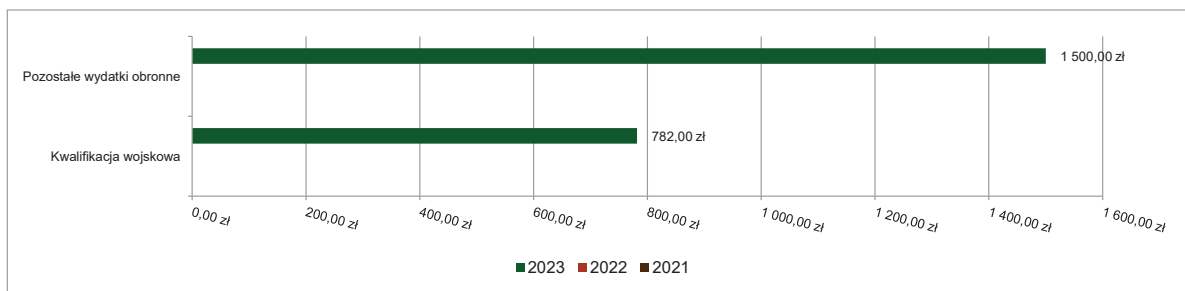


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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



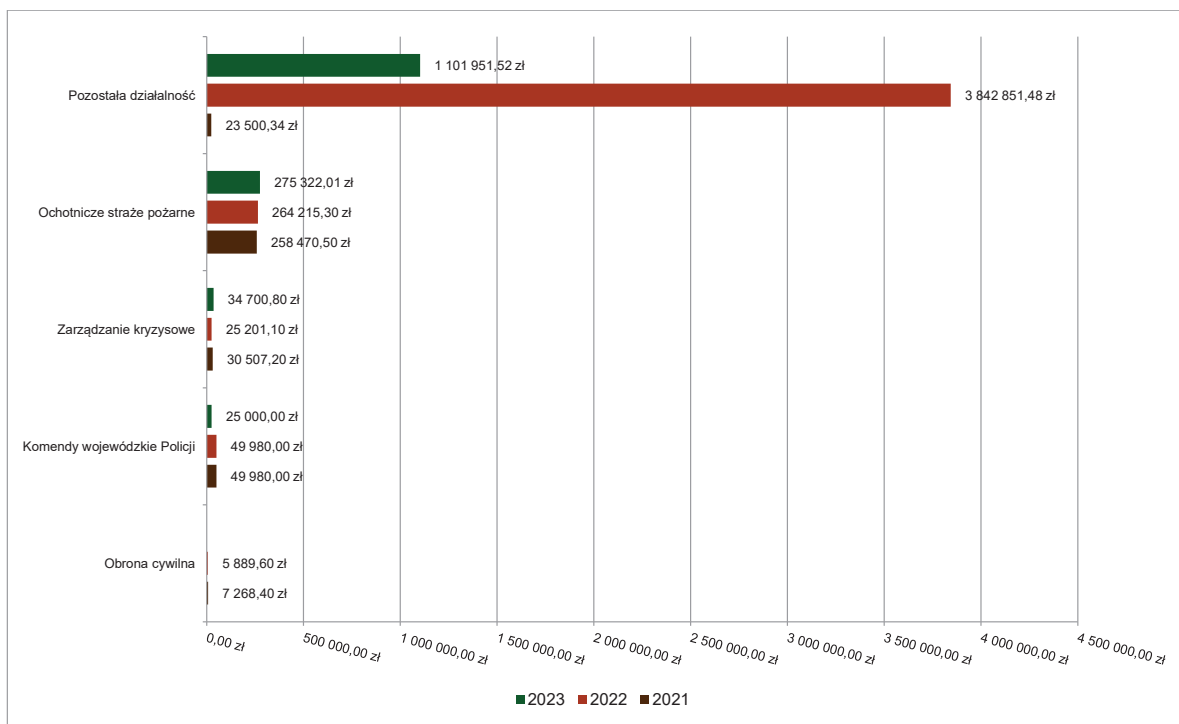
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

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

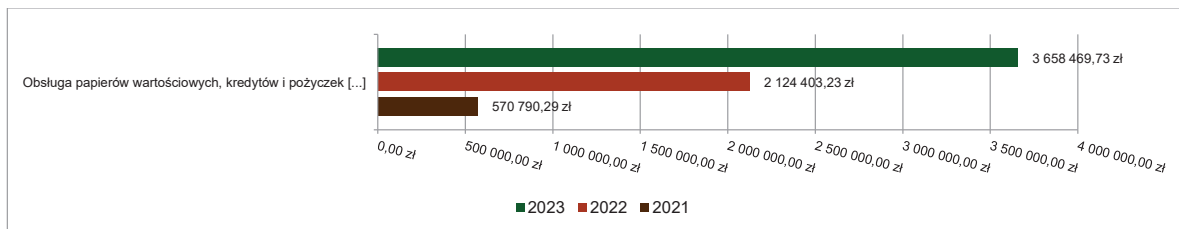


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

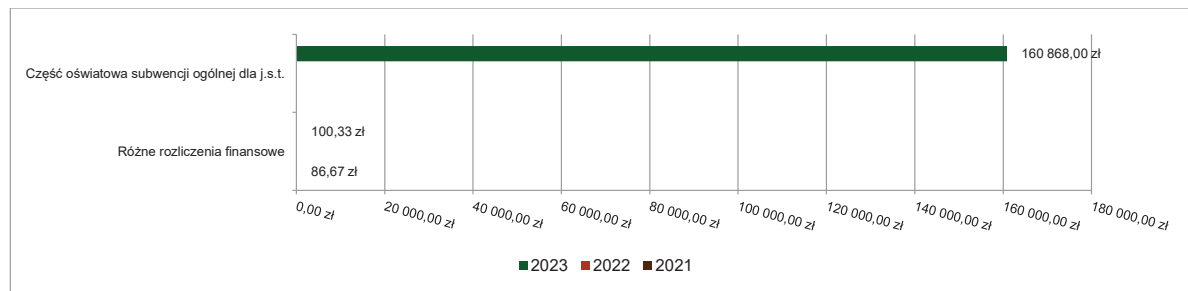


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

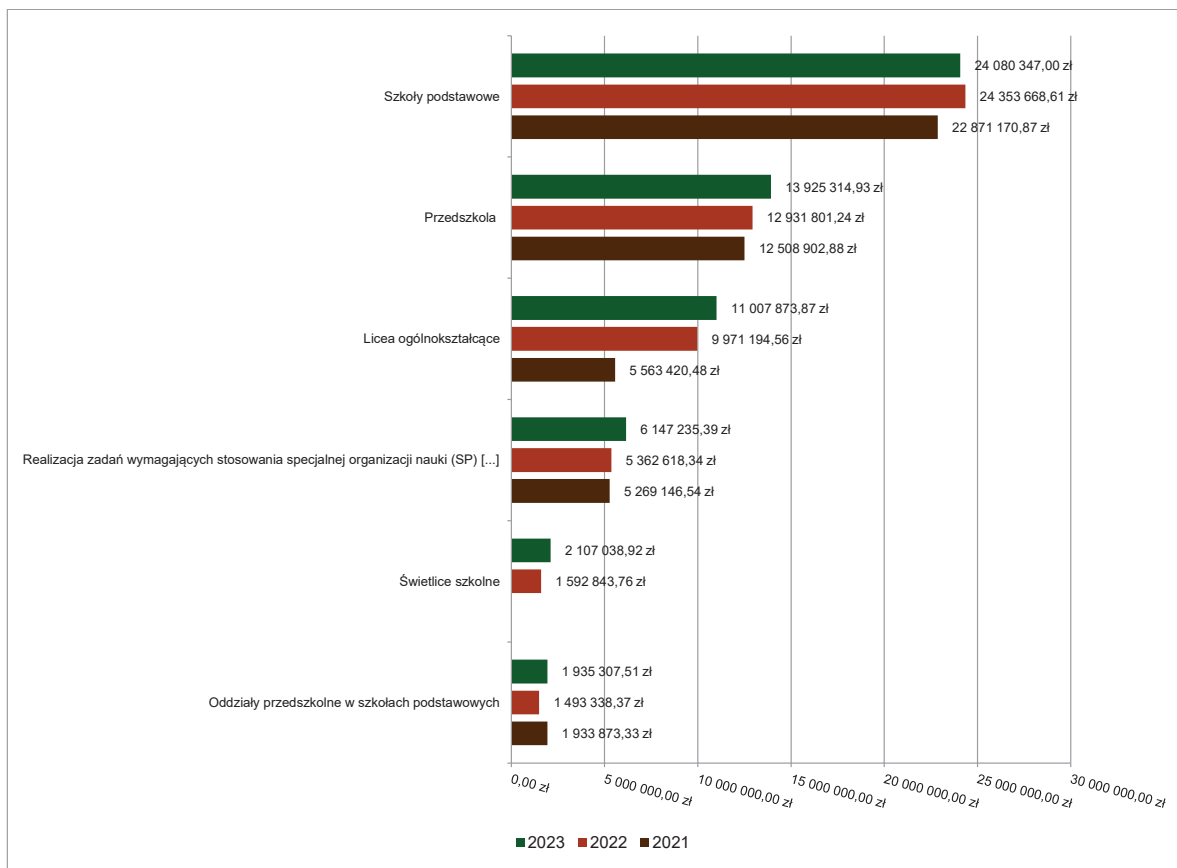
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 267 095,66 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 272 953,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup darmowych podręczników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

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

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

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

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



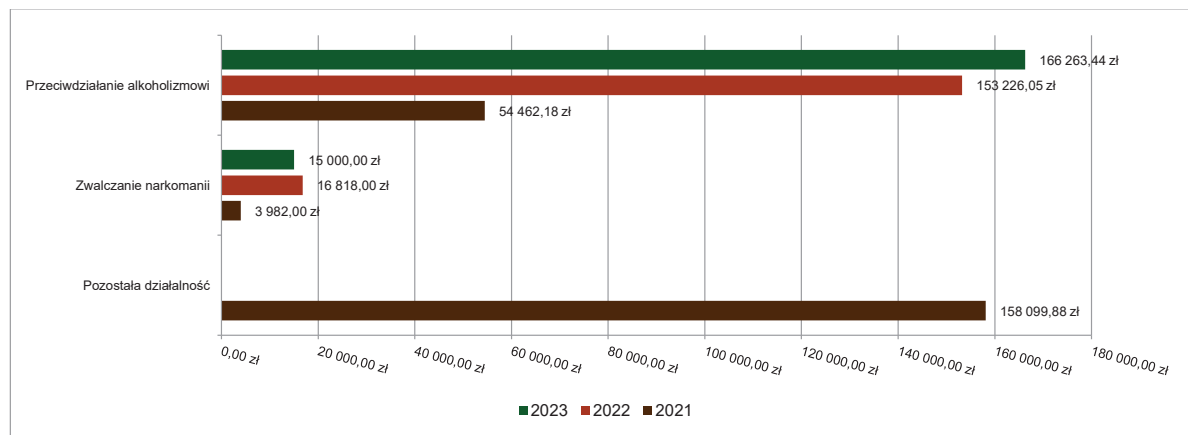
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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



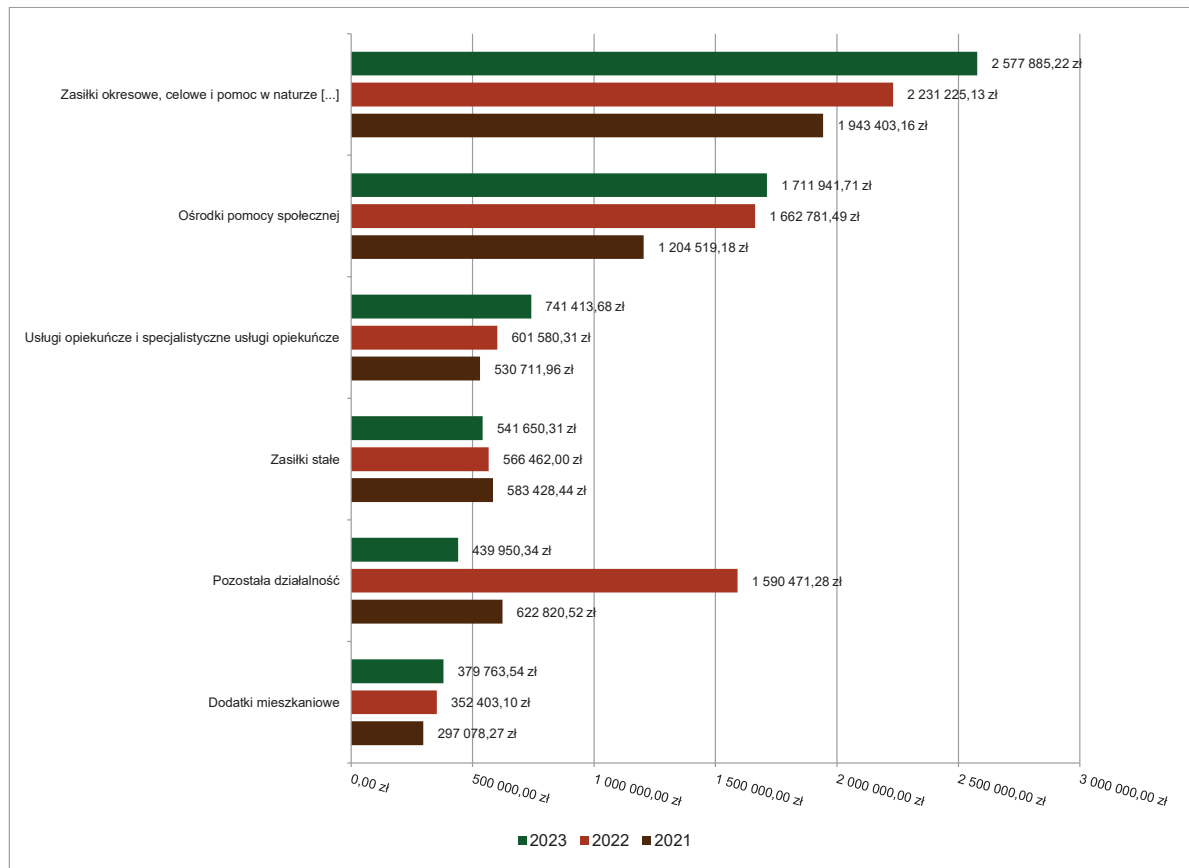
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

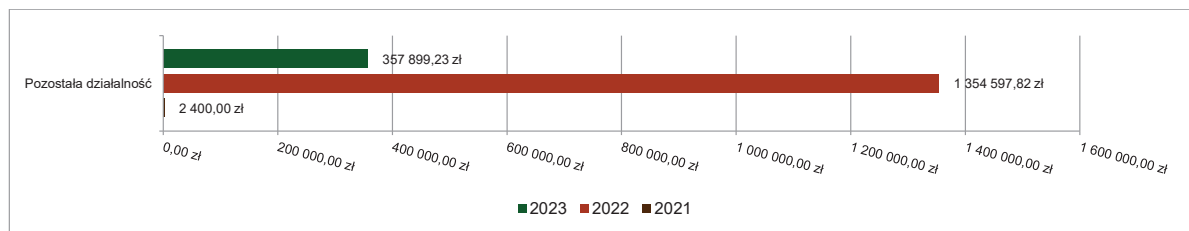


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

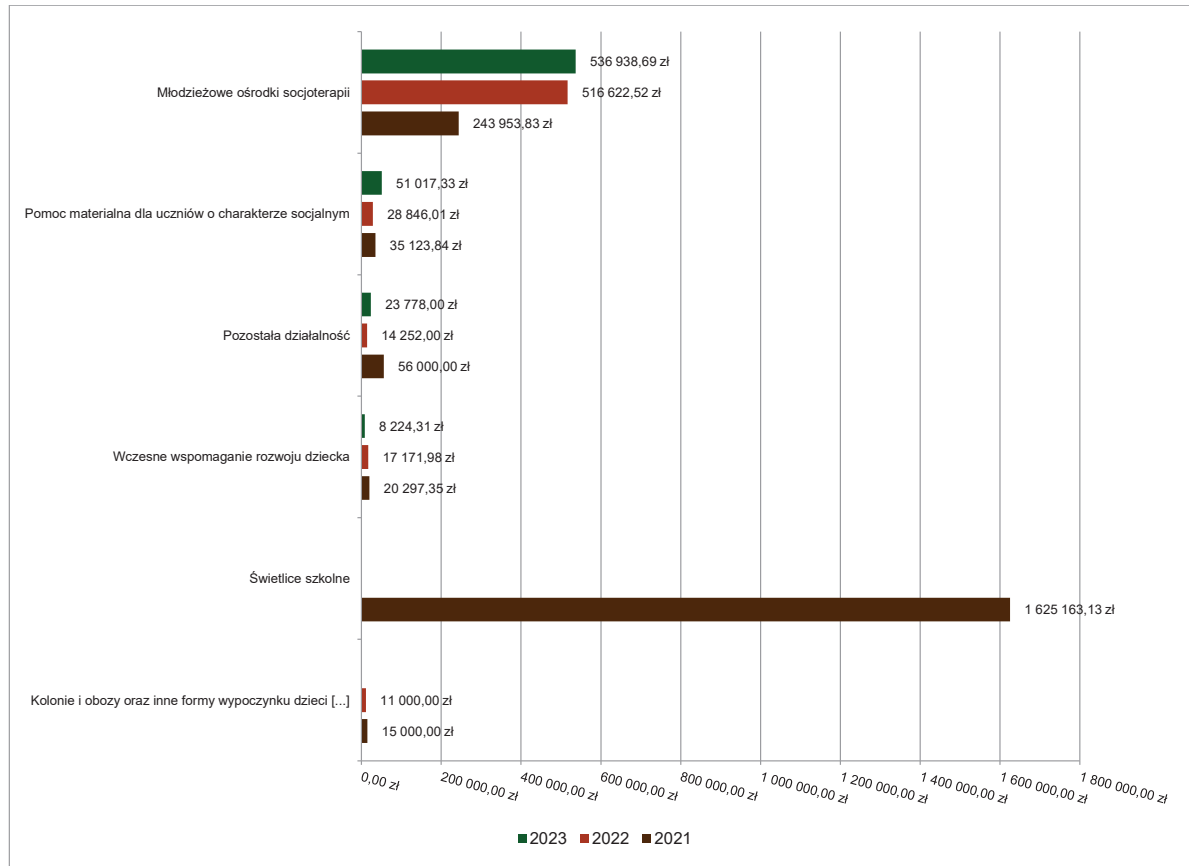


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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



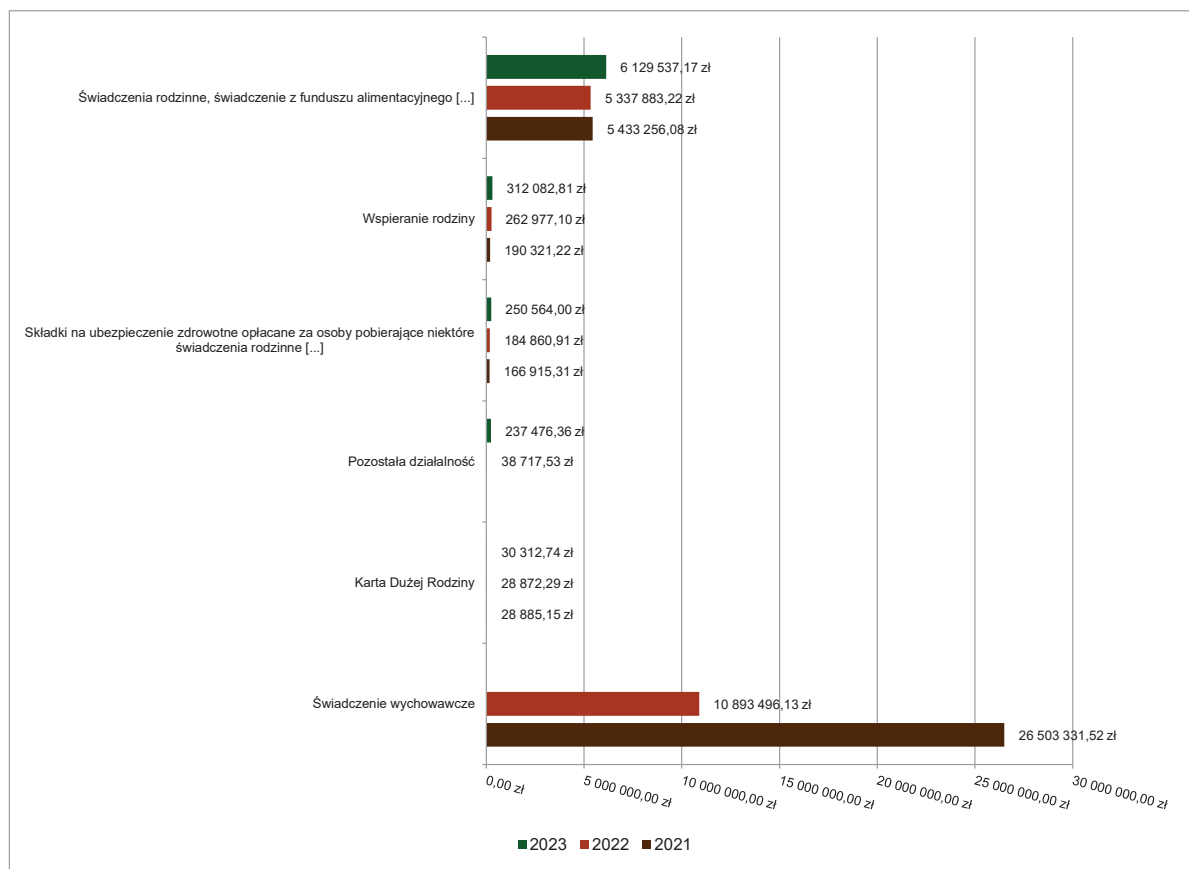
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

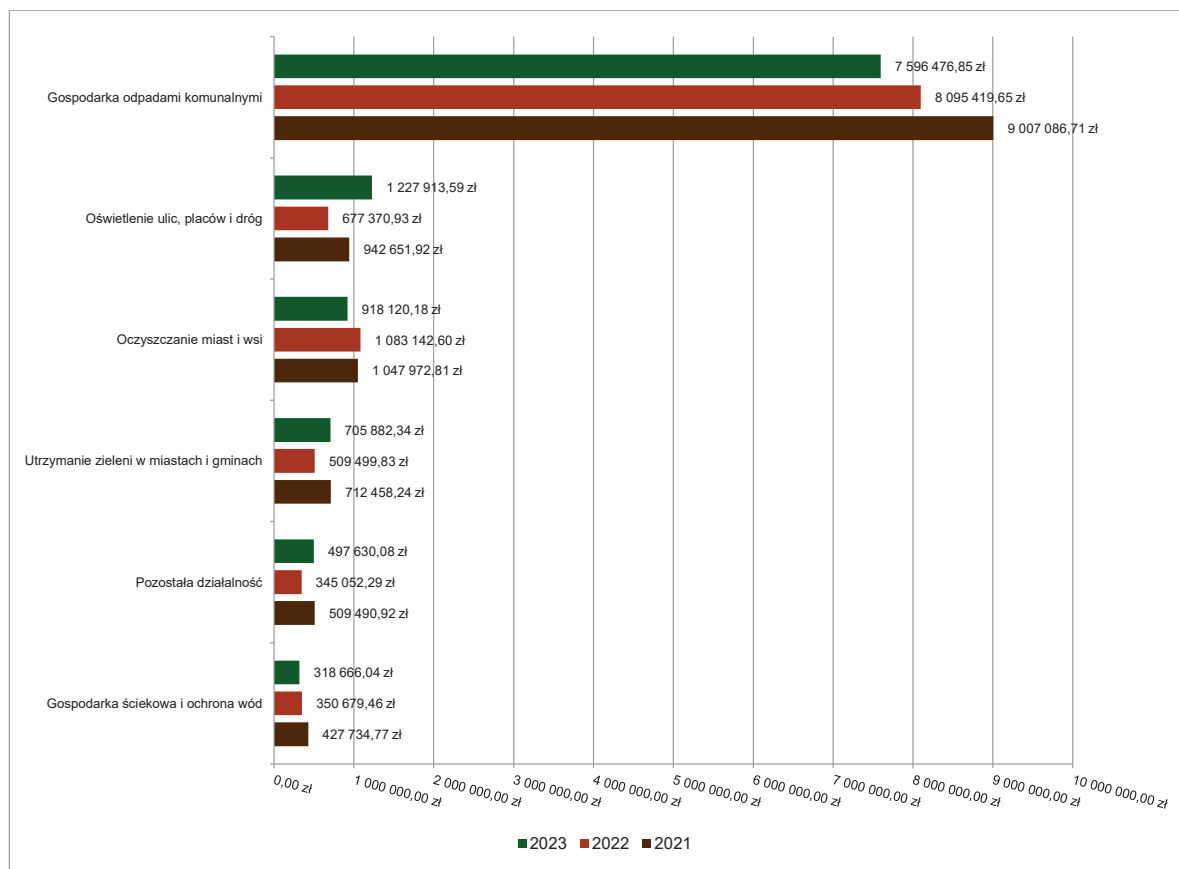
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 318 666,04 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 327 747,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - konserwacja sieci odwodnienia ulicznego, rowu Konotopa, przepompowni ścieków, usuwanie awarii sieci deszczowej,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

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

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

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

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



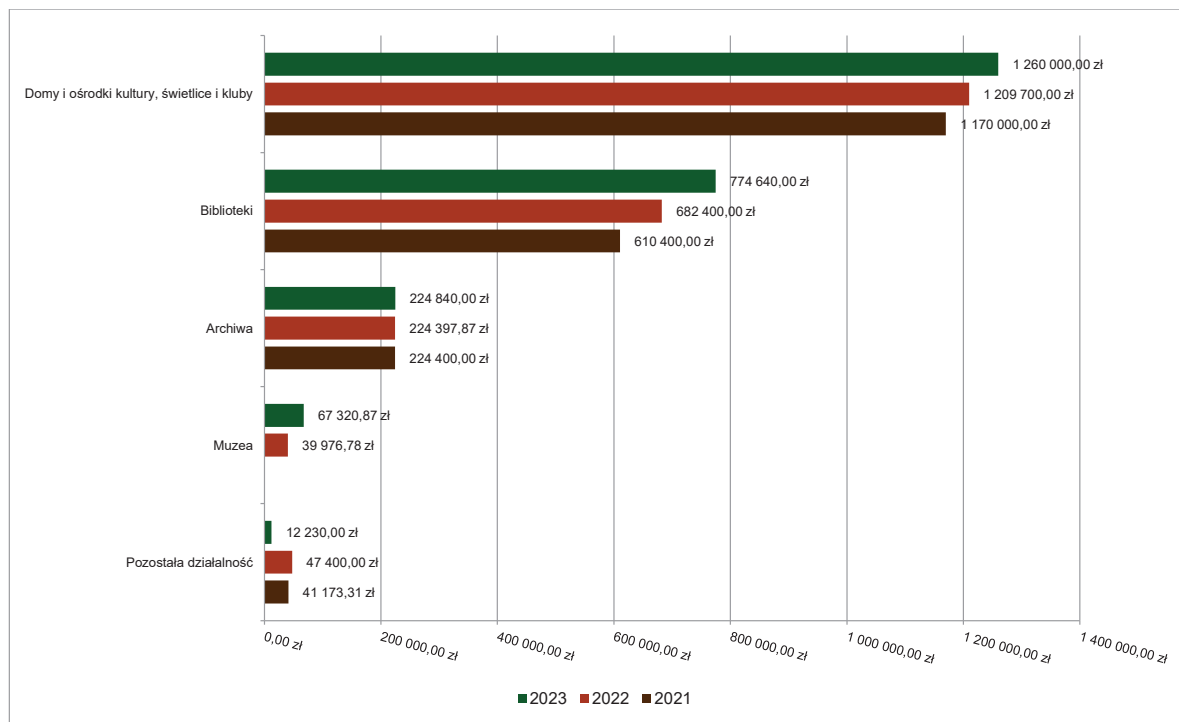
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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



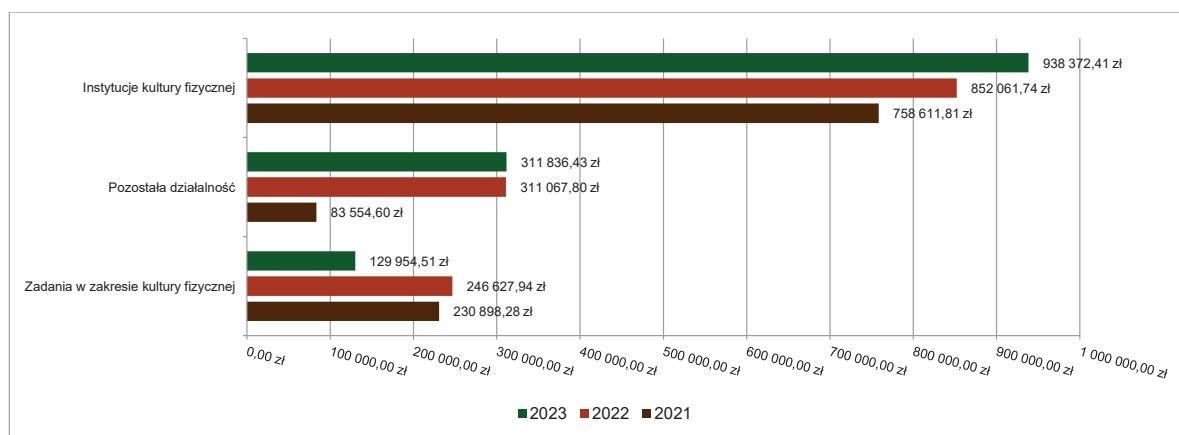
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

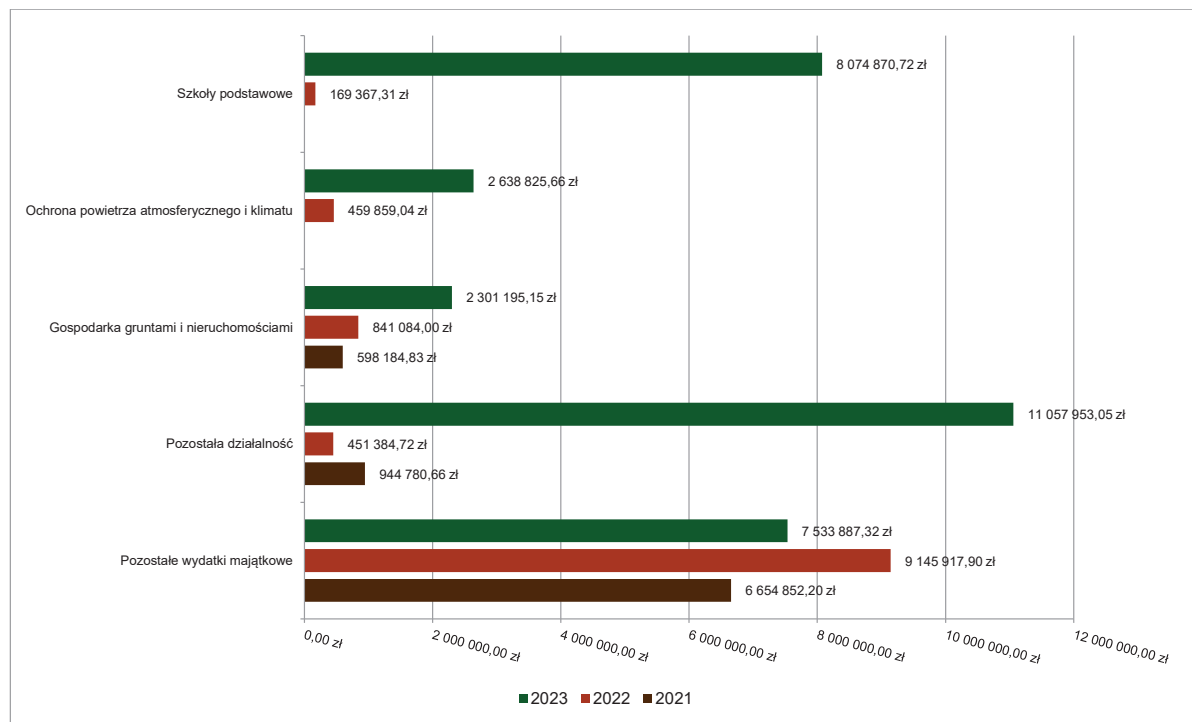
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	273 526,00	273 526,00	100,00%	0,81%
852	Pomoc społeczna	300 000,00	270 369,00	270 369,00	100,00%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

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

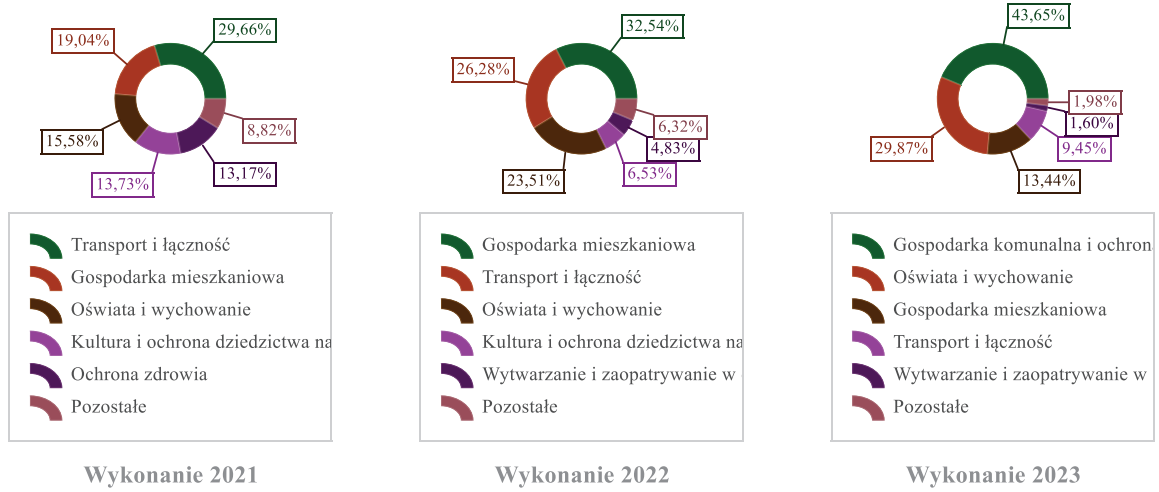
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Budowa wodociągu w ul. Błońskiej i ul. Sochaczewskiej	175 000,00	152 630,00	152 630,00	100,00	0,50
400	40002	Budowa wodociągu w ul. L. Lisa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

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

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



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



2.9. PRZYCHODY

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

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

2.10. ROZCHODY

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

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

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

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Piastów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LIX_412_2022 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Piastów została przyjęta uchwałą nr LXXIV_498_2023 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

3.1. Dochody

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

3.2. WYDATKI

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

3.3. WYNIK BUDŻETU

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

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

3.4. PRZYCHODY

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

3.5. ROZCHODY

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

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

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

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

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

Zródło: Opracowanie własne.

3.6. KWOTA DŁUGU

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

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

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

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

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miasto Piastów na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 44,89%.

3.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

3.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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

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

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

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

3.11. POZOSTAŁE POZYCJE

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

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Piaszów za 2023 rok

Dział	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	204 000,00	291 966,45	269 479,54	92,30%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	48 984,51	48 984,51	100,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 984,51	48 984,51	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	204 000,00	138 216,66	118 216,66	85,53%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	138 216,66	118 216,66	85,53%
60016		Drugi publiczne gminne	0,00	94 882,20	94 882,20	100,00%
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 232,33	14 232,33	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	80 649,87	80 649,87	100,00%
60095		Pozostała działalność	0,00	9 883,08	7 396,17	74,84%
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 883,08	7 396,07	74,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,10	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 890 192,60	11 984 548,48	11 234 962,41	93,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 879 564,95	5 365 875,24	5 223 561,32	97,35%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	16 433,00	16 432,92	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	348 000,00	300 640,00	298 763,98	99,38%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 817,00	10 482,00	180,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 425,00	3 424,56	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 300,00	430 740,00	440 138,65	102,18%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	128 871,00	110 411,00	97 783,73	88,56%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 062 993,95	4 435 275,06	4 292 934,51	96,79%
0830	Wpływy z usług	79 400,00	47 094,18	47 094,18	100,00%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	11 110,00	11 401,46	102,62%	

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

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

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		0270	150 000,00	113 343,95	113 343,95	100,00%	
		0410	115 000,00	125 150,00	127 482,00	101,86%	
		0480	500 000,00	543 689,55	542 111,77	99,71%	
		0490	260 000,00	311 000,00	318 758,92	102,49%	
		0590	3 000,00	42 550,00	43 653,50	102,59%	
		0640	1 000,00	710,00	711,20	100,17%	
		0690	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		0920	1 000,00	1 500,00	1 475,93	98,40%	
	75621		36 661 819,00	36 661 819,00	36 661 819,00	100,00%	
		0010	35 248 388,00	35 248 388,00	35 248 388,00	100,00%	
		0020	1 413 431,00	1 413 431,00	1 413 431,00	100,00%	
758			27 961 497,00	38 306 939,95	38 307 646,93	100,00%	
	75801		27 821 497,00	27 858 857,00	27 858 857,00	100,00%	
		2920	27 821 497,00	27 858 857,00	27 858 857,00	100,00%	
	75802		0,00	7 485 597,95	7 485 597,95	100,00%	
		2750	0,00	7 485 597,95	7 485 597,95	100,00%	
	75814		140 000,00	2 962 485,00	2 963 191,98	100,02%	
		0920	140 000,00	174 212,00	174 918,98	100,41%	
		2100	0,00	2 250 932,00	2 250 932,00	100,00%	
		6680	0,00	537 341,00	537 341,00	100,00%	
801			9 064 895,15	9 136 473,55	11 049 946,73	120,94%	
	80101		6 863 500,00	6 623 655,21	6 622 154,52	99,98%	
		0900	0,00	2 999,65	2 999,75	100,00%	
		0920	0,00	102,00	124,23	121,79%	
		0940	0,00	1 819,09	1 818,69	99,98%	
		0970	13 500,00	17 493,00	14 831,48	84,79%	
		2400	0,00	76,30	1 215,20	1 592,66%	
		2950	0,00	115 259,85	115 259,85	100,00%	
		6370	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%	
	80104		2 110 500,00	2 155 138,47	2 287 440,43	106,14%	
		0660	260 000,00	293 436,00	326 317,23	111,21%	
		0920	0,00	80,00	87,50	109,38%	
		0970	2 500,00	2 895,00	3 015,08	104,15%	
		2030	1 198 000,00	1 208 727,00	1 166 935,91	96,54%	
		2310	650 000,00	650 000,47	789 715,35	121,49%	
		2400	0,00	0,00	1 369,36	-	
	80106		12 000,00	12 000,01	5 108,23	42,57%	
		2310	12 000,00	12 000,01	5 108,23	42,57%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80120		Licca ogólnokształcące	78 895,15	38 726,42	1 834 147,89	4 736,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	27,57	91,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 850,00	2 043,59	110,46%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 555,35	18 014,62	18 014,62	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 706,95	17 756,51	17 756,51	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 132,85	1 075,29	1 075,29	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	76,17	-
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	269 273,13	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 525 881,01	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	272 953,44	267 095,66	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 666,33	246 808,55	97,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 287,11	20 287,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	930 628,00	1 091 179,69	1 073 336,29	98,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 400,00	60 244,00	58 304,45	96,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	60 244,00	58 304,45	96,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00	8 544,00	6 744,00	78,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	1 700,00	48,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 044,00	5 044,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	568 500,00	551 343,00	541 650,31	98,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 500,00	551 343,00	541 650,31	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 904,00	230 107,00	230 032,24	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	11,24	112,40%

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

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

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			15 000,00	15 215,00	15 573,60	102,36%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			35 000,00	40 020,00	40 609,18	101,47%	
	90095		Pozostała działalność			12 736 650,00	10 355 000,00	9 660 287,00	93,29%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 381 650,00	0,00	0,00	-	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			10 355 000,00	10 355 000,00	9 660 287,00	93,29%	
926			Kultura fizyczna			206 310,00	108 828,00	113 496,07	104,29%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej			22 310,00	38 351,00	42 349,07	110,42%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			22 110,00	29 876,00	33 795,24	113,12%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	20,00	23,68	118,40%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00	3 455,00	3 530,15	102,18%	
	92695		Pozostała działalność			184 000,00	70 477,00	71 147,00	100,95%	
		0830	Wpływy z usług			64 000,00	70 477,00	71 147,00	100,95%	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			120 000,00	0,00	0,00	-	
			Razem			133 934 874,10	151 309 661,58	151 843 557,59	100,35%	

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

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

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

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

Dział	Rezerwa	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	87,50	109,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 895,00	3 015,08	104,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 000,00	1 208 727,00	1 166 935,91	96,54%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,47	789 715,35	121,49%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 369,36	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,01	5 108,23	42,57%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,01	5 108,23	42,57%
	80120		Licea ogólnokształcące	78 895,15	38 726,42	38 993,75	100,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	27,57	91,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 850,00	2 043,59	110,46%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 555,35	18 014,62	18 014,62	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 706,95	17 756,51	17 756,51	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 132,85	1 075,29	1 075,29	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	76,17	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	267 095,66	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 666,33	246 808,55	97,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 287,11	20 287,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	930 628,00	1 091 179,69	1 073 336,29	98,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 400,00	60 244,00	58 304,45	96,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	60 244,00	58 304,45	96,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00	8 544,00	6 744,00	78,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	1 700,00	48,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 044,00	5 044,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	568 500,00	551 343,00	541 650,31	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2030	568 500,00	551 343,00	541 650,31	98,24%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189 904,00	230 107,00	230 032,24	99,97%	
		0920	10,00	10,00	11,24	112,40%	
		2010	8 094,00	10 792,00	10 716,00	99,30%	
		2030	181 800,00	219 305,00	219 305,00	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 424,00	52 275,00	48 711,52	93,18%	
		0830	26 000,00	26 675,00	23 111,52	86,64%	
		2010	28 424,00	25 600,00	25 600,00	100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 900,00	83 356,00	83 356,00	100,00%	
		2030	54 900,00	83 356,00	83 356,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	0,00	105 310,69	104 537,77	99,27%	
		0830	0,00	685,00	531,58	77,60%	
		0920	0,00	5,62	5,62	100,00%	
		2010	0,00	2 744,62	2 295,00	83,62%	
		2100	0,00	58 454,01	58 446,00	99,99%	
		2180	0,00	43 421,44	43 259,57	99,63%	
853			383 942,00	260 349,16	260 349,16	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	383 942,00	260 349,16	260 349,16	100,00%	
		0940	0,00	15 520,17	15 520,17	100,00%	
		0970	383 942,00	57 040,80	57 040,80	100,00%	
		2057	0,00	0,00	0,00	-	
854			0,00	187 788,19	187 788,19	100,00%	
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 185,00	58 720,28	80,24%	
		2030	0,00	46 625,00	39 613,74	84,96%	
		2040	0,00	29 600,00	22 588,74	76,31%	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100,00	100,00	84,14	84,14%	
		0920	0,00	10,00	5,14	51,40%	
		0970	100,00	90,00	79,00	87,78%	
	85495	Pozostała działalność	0,00	26 460,00	19 022,40	71,89%	
		2100	0,00	26 460,00	19 022,40	71,89%	

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

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

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016	6206	Transport i łączność	0,00	94 882,20	94 882,20	100,00%
			Drogi publiczne gminne	0,00	94 882,20	94 882,20	100,00%
700	70005	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 232,33	14 232,33	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	80 649,87	80 649,87	100,00%
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa	5 052 492,60	9 355 979,69	8 589 110,14	91,80%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 191 864,95	4 545 686,06	4 390 718,24	96,59%
700	70095	0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	128 871,00	110 411,00	97 783,73	88,56%
			Pozostała działalność	860 627,65	4 810 293,63	4 198 391,90	87,28%
754	75412	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	725 846,16	1 368 685,64	814 441,47	59,51%
			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	134 781,49	260 427,82	202 770,26	77,86%
754	75412	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 181 180,17	3 181 180,17	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	249 262,00	249 262,00	100,00%
758	75814	6260	Ochotnicze straże pożarne	0,00	249 262,00	249 262,00	100,00%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
801	80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 762,00	150 762,00	100,00%
801	80120	6370	Różne rozliczenia	0,00	537 341,00	537 341,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	537 341,00	537 341,00	100,00%
801	80120	6370	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	537 341,00	537 341,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	6 850 000,00	6 485 905,32	8 281 059,46	127,68%
801	80120	6370	Szkoły podstawowe	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
801	80120	6256	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 795 154,14	-
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	269 273,13	-

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

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

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

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 062 600,00	2 157 619,00	2 097 184,41	97,20%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 025,00	17 025,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 706,95	99 906,71	99 906,71	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 132,85	1 075,29	1 075,29	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 658 754,32	3 650 668,71	99,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	231 209,63	231 047,76	99,93%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662 000,00	662 000,48	794 823,58	120,06%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	138 216,66	118 216,66	85,53%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 051,00	77 074,00	78 195,83	101,46%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76,30	2 660,73	3 487,20%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 302,03	46 778,79	83,09%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 485 597,95	7 485 597,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 821 497,00	27 858 857,00	27 858 857,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	164 244,36	164 244,36	100,00%
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 232,33	14 232,33	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	80 649,87	80 649,87	100,00%
6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 292 562,44	2 234 124,00	2 234 124,00	100,00%
6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	269 273,13	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 738 050,16	4 026 662,19	4 998 316,89	124,13%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 088,40	729 482,51	671 828,14	92,10%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 355 000,00	10 435 000,00	9 740 287,00	93,34%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 181 180,17	3 181 180,17	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 762,00	150 762,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	537 341,00	537 341,00	100,00%
	Razem	133 934 874,10	151 309 661,58	151 843 557,39	100,35%

4.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Piastów za 2023 rok

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

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4260	10 000,00	54 271,10	52 060,99	95,93%	
		4270	50 000,00	15 485,00	15 190,17	98,10%	
		4300	10 000,00	58 672,13	58 671,95	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 537 333,26	6 795 355,91	6 670 158,27	98,16%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	2 689 311,77	2 671 211,30	99,33%	
		4170	4 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	49 000,00	53 879,37	52 998,60	98,37%	
		4480	36 000,00	21 929,00	21 929,00	100,00%	
		4520	11 000,00	17 107,07	17 107,07	100,00%	
		4580	0,00	2 461,52	2 461,52	100,00%	
		4590	50 000,00	244 641,26	244 641,26	100,00%	
		4610	20 000,00	30 971,92	30 878,70	99,70%	
		6060	0,00	2 318 321,63	2 301 195,15	99,26%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 573 500,00	1 764 448,93	1 720 998,71	97,54%	
		4110	0,00	487,35	482,22	98,95%	
		4120	0,00	69,83	69,09	98,94%	
		4170	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00%	
		4260	435 000,00	395 750,79	372 030,98	94,01%	
		4270	30 000,00	58 287,34	42 137,34	72,29%	
		4300	103 500,00	171 900,00	168 930,37	98,27%	
		4400	1 000 000,00	1 130 062,82	1 129 537,91	99,95%	
		4600	5 000,00	4 503,80	4 503,80	100,00%	
		4610	0,00	567,00	487,00	85,89%	
	70095	Pozostała działalność	1 793 833,26	2 341 595,21	2 277 948,26	97,28%	
		4260	17 747,00	10 247,00	4 903,66	47,85%	
		4300	12 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	
		4590	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4610	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%	
		6010	0,00	318,76	318,76	100,00%	
		6050	0,00	593 107,57	593 107,57	100,00%	
		6057	725 846,16	745 023,60	745 023,60	100,00%	
		6059	1 035 740,10	936 980,53	912 374,67	97,37%	
		6690	0,00	31 277,75	0,00	0,00%	
710		Działalność usługowa	75 500,00	48 730,12	45 810,16	94,01%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 500,00	45 000,00	42 081,36	93,51%	
		4110	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4120	500,00	0,00	0,00	-	
		4170	10 000,00	7 000,00	4 966,30	70,95%	
		4300	50 000,00	36 000,00	35 708,56	99,19%	
		4390	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4610	1 000,00	2 000,00	1 406,50	70,33%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	3 730,12	3 728,80	99,96%	

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

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

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

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
757			3 070 000,00	3 662 159,73	3 658 469,73	99,90%	
	75702		3 070 000,00	3 662 159,73	3 658 469,73	99,90%	
		8090	20 000,00	98 444,68	94 754,68	96,25%	
		8110	3 050 000,00	3 563 715,05	3 563 715,05	100,00%	
758			752 000,00	423 978,00	160 968,33	37,97%	
	75801		0,00	160 868,00	160 868,00	100,00%	
	75814		2 000,00	110,00	100,33	91,21%	
	75818		2 000,00	110,00	100,33	91,21%	
801			65 526 189,25	73 160 746,34	72 923 546,36	99,68%	
	80101		29 240 013,20	32 209 415,24	32 155 217,72	99,83%	
		2310	2 332,00	1 888,64	1 888,64	100,00%	
		2540	142 000,00	166 540,89	166 540,89	100,00%	
		2830	0,00	20 189,25	19 986,04	98,99%	
		3020	9 500,00	22 481,48	20 423,01	90,84%	
		3040	0,00	285 750,00	285 750,00	100,00%	
		3240	35 500,00	43 900,00	43 900,00	100,00%	
		4010	2 698 414,00	2 800 516,07	2 800 253,25	99,99%	
		4040	226 830,00	199 959,11	199 760,88	99,90%	
		4110	2 632 525,00	2 747 056,43	2 745 364,56	99,94%	
		4120	378 670,00	224 493,38	222 733,22	99,22%	
		4170	0,00	7 776,00	7 776,00	100,00%	
		4210	116 000,00	138 006,36	137 579,13	99,69%	
		4240	54 000,00	67 909,08	66 736,76	98,27%	
		4260	830 000,00	1 167 782,92	1 151 877,42	98,64%	
		4270	25 000,00	81 116,10	81 067,77	99,94%	
		4280	27 000,00	18 357,00	17 036,00	92,80%	
		4300	250 290,00	275 313,58	271 048,35	98,45%	
		4350	0,00	24 586,40	24 586,40	100,00%	
		4360	22 300,00	21 731,34	21 610,76	99,45%	
		4370	0,00	213 657,10	213 657,10	100,00%	
		4410	3 000,00	5 442,29	5 317,12	97,70%	
		4430	45 100,00	27 381,35	27 381,34	100,00%	
		4440	1 002 300,00	853 853,58	853 853,58	100,00%	
		4700	5 000,00	4 699,00	4 552,00	96,87%	
		4710	56 200,00	45 950,00	41 093,07	89,43%	

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4740	0,00	415 012,23	415 012,23	100,00%	
		4750	0,00	690 844,14	690 844,14	100,00%	
		4790	11 097 877,00	12 387 619,20	12 382 463,64	99,96%	
		4800	1 098 490,00	1 006 625,10	996 010,27	98,95%	
		4850	0,00	164 243,43	164 243,43	100,00%	
		6050	1 631 685,20	1 592 828,47	1 588 965,40	99,76%	
		6370	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%	
	80103		1 607 689,00	1 941 780,01	1 935 307,51	99,67%	
		2310	1 888,00	0,00	0,00	-	
		4010	44 560,00	38 140,00	37 905,68	99,39%	
		4040	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		4110	223 722,00	256 357,00	255 646,73	99,72%	
		4120	31 695,00	24 957,00	24 841,74	99,54%	
		4300	11 892,00	11 702,00	11 540,00	98,62%	
		4370	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%	
		4440	79 820,00	79 820,00	79 820,00	100,00%	
		4710	8 000,00	5 800,00	3 598,92	62,05%	
		4790	1 129 532,00	1 418 847,47	1 415 797,90	99,79%	
		4800	73 080,00	92 556,54	92 556,54	100,00%	
	80104		11 358 416,00	14 048 025,67	13 945 314,93	99,27%	
		2310	480 000,00	786 002,65	763 416,31	97,13%	
		2340	0,00	32 637,21	32 637,21	100,00%	
		2540	2 600 000,00	2 572 807,14	2 572 807,14	100,00%	
		2830	0,00	21 535,20	21 535,20	100,00%	
		3020	9 000,00	10 400,00	8 312,74	79,93%	
		3040	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%	
		4010	2 588 040,00	3 128 484,53	3 128 484,36	100,00%	
		4040	222 900,00	205 528,61	205 528,61	100,00%	
		4110	1 034 512,00	1 107 399,93	1 107 394,58	100,00%	
		4120	147 421,00	91 259,88	91 255,01	99,99%	
		4140	8 430,00	0,00	0,00	-	
		4170	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	
		4210	91 000,00	110 020,00	105 445,35	95,84%	
		4240	46 000,00	41 747,00	41 503,38	99,42%	
		4260	398 600,00	475 765,46	442 615,54	93,03%	
		4270	20 000,00	38 469,65	37 517,03	97,52%	
		4280	8 100,00	9 330,00	8 300,00	88,96%	

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	417 800,00	490 815,25	485 758,32	98,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 180,00	180 280,00	158 660,64	88,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	11 050,00	10 683,97	96,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 200,00	126 200,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 000,00	178 404,00	178 404,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 397,23	7 043,68	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	8 686,87	8 686,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 680,00	315 680,00	315 680,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 356,54	6 356,54	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 817,00	6 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 623,00	3 883,00	83,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	25 372,00	15 921,58	62,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 380,00	163 380,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 000,00	211 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433 533,00	3 218 491,10	3 218 001,45	99,98%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 600,00	249 056,85	249 056,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 978,57	53 978,57	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 990,00	88 607,36	73 745,09	83,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 960,00	24 260,00	9 397,73	38,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 337,24	6 337,24	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 030,00	58 010,12	58 010,12	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 856 558,00	2 113 579,33	2 107 038,92	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 559,00	279 843,00	279 814,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 467,00	24 298,74	24 275,63	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 860,00	96 860,00	96 860,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	5 100,00	2 760,60	54,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 822,00	1 610 988,65	1 606 838,91	99,74%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 450,00	94 488,94	94 488,94	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	433 685,35	424 146,10	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	433 685,35	424 146,10	97,80%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 251 252,05	13 029 221,49	13 025 089,03	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 288,00	16 287,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	17 100,00	15 987,47	93,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625,00	50 625,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 830,00	629 891,21	629 886,22	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4210	0,00	2 976,46	2 956,34	99,32%	
		4300	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	216 030,47	181 263,44	83,91%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		4210	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	201 030,47	166 263,44	82,71%	
		2820	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4110	1 000,00	800,00	0,00	0,00%	
		4120	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4170	57 000,00	45 700,00	37 923,60	82,98%	
		4210	2 600,00	4 100,00	2 767,99	67,51%	
		4300	68 500,00	125 771,53	104 292,40	82,92%	
		4610	500,00	200,00	0,00	0,00%	
		4700	4 000,00	4 058,94	1 279,45	31,52%	
852		Pomoc społeczna	5 703 967,00	6 898 658,76	6 871 978,25	99,61%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	100,00%	
		4210	600,00	700,00	700,00	100,00%	
		4300	100,00	0,00	0,00	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 400,00	60 244,00	58 304,45	96,78%	
		4130	59 400,00	60 244,00	58 304,45	96,78%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 820 000,00	2 578 855,16	2 577 885,22	99,96%	
		3110	550 000,00	567 001,07	566 097,07	99,84%	
		4300	120 000,00	244 514,76	244 449,23	99,97%	
		4330	1 150 000,00	1 767 339,33	1 767 338,92	100,00%	
	85215	Dotacji mieszkaniowe	300 000,00	379 763,54	379 763,54	100,00%	
		3110	300 000,00	379 763,54	379 763,54	100,00%	
	85216	Zasiłki stałe	568 500,00	551 343,00	541 650,31	98,24%	
		3110	568 500,00	551 343,00	541 650,31	98,24%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 866 773,00	1 713 958,64	1 711 941,71	99,88%	
		3020	0,00	1 902,80	1 902,08	99,96%	
		3110	0,00	10 711,00	10 635,00	99,29%	
		4010	1 308 094,00	1 201 662,22	1 200 919,33	99,94%	
		4040	89 000,00	74 166,07	74 166,07	100,00%	
		4110	235 000,00	231 805,30	231 446,79	99,85%	
		4120	36 000,00	18 745,50	17 969,82	95,86%	
		4170	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4210	12 000,00	40 857,00	40 794,91	99,85%	
		4260	64 800,00	37 424,46	37 424,18	100,00%	
		4270	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	5 000,00	1 635,00	1 634,40	99,96%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 304,89	550,00	550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,14	94,71	94,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,97	13,48	13,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 284,13	145 284,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 408,00	25 478,64	25 456,91	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 982,00	638 343,24	619 958,33	97,12%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 280,00	8 314,31	8 224,31	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 430,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	34,31	34,31	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 650,00	59 781,40	51 017,33	85,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 582,40	5 582,40	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 650,00	37 000,00	28 235,93	76,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 025,00	17 025,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	174,00	174,00	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	480 000,00	537 270,53	536 938,69	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 413,00	270 686,24	270 360,05	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 702,00	18 202,12	18 202,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	57 448,19	57 448,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 330,00	7 936,69	7 936,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	68 771,76	68 771,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 784,53	11 783,79	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 511,00	11 510,73	100,00%
		4260	Zakup energii	13 200,00	12 717,00	12 716,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 770,00	62 435,56	62 431,76	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 587,00	2 586,47	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	5 305,44	5 305,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 485,00	7 485,00	7 485,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00	-
	85446		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	52,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	32 925,00	23 778,00	72,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 465,00	4 755,60	73,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 460,00	19 022,40	71,89%
855			Rodzina	6 481 433,00	6 979 355,03	6 959 973,08	99,72%

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

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

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

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

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

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

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

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 101,28	6 651,28	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480 300,00	5 649 405,99	5 648 468,18	99,98%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	412 000,00	400 671,51	400 671,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 400,00	1 019 690,00	1 019 150,58	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 900,00	82 482,86	82 155,22	99,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	52 071,00	52 071,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	91 497,00	91 497,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	150 946,50	149 285,66	98,90%
		4260	Zakup energii	135 000,00	208 189,00	193 289,24	92,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 440,00	9 344,65	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 978,00	3 704,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 401,00	816 276,33	810 187,28	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	40 380,04	38 732,41	95,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	2 275,50	2 275,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 064,00	23 064,00	21 724,23	94,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	459,96	459,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 400,00	107 302,99	107 302,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 521,00	141 005,66	140 498,88	99,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	49,45	2,68	5,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 800,00	22 548,44	21 332,70	94,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 180,00	31 934,39	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 427,50	3 410,32	99,50%
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	7 269,00	7 269,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 769,00	1 769,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 511,00	28 510,20	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 511,00	13 510,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	14 999,80	93,75%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 150,00	1 801 839,22	1 799 922,84	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 129 124,63	1 129 124,63	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	91 000,00	77 875,37	77 768,27	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 800,00	18 658,29	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 347,40	46 231,73	99,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	849,07	849,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	146 545,50	145 318,59	99,16%
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 869,53	2 869,53	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		105 000,00	118 932,00	118 932,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	2 500,00	2 175,80	87,03%
		4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	232,00	231,21	99,66%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 550,00	24 029,22	24 029,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	7 142,00	7 142,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 072,50	1 072,50	100,00%
	751095		Pozostała działalność		30 000,00	130 447,43	130 447,43	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	969,99	969,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 765,00	15 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 215,00	2 215,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	28 257,79	28 257,79	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	19 365,50	19 365,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	7 874,15	7 874,15	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 329,00	103 823,00	103 505,18	99,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 329,00	4 329,00	4 329,00	100,00%
	75108	4300	Zakup usług pozostałych		4 329,00	4 329,00	4 329,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	98 964,00	98 684,18	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	64 560,00	64 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 095,70	3 078,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	286,52	274,40	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	25 750,00	25 500,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 767,48	4 767,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	504,30	504,30	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	530,00	492,00	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	530,00	492,00	92,83%
752			Obrona narodowa		0,00	2 282,00	2 282,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa		0,00	782,00	782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	782,00	782,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		312 500,00	1 448 877,84	1 436 974,33	99,18%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		248 500,00	278 500,00	275 322,01	98,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%

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

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

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	786 002,65	763 416,31	97,13%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 637,21	32 637,21	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 572 807,14	2 572 807,14	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 535,20	21 535,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 400,00	8 312,74	79,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 040,00	3 128 484,53	3 128 484,56	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	222 900,00	205 528,61	205 528,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 512,00	1 107 399,93	1 107 394,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 421,00	91 259,88	91 255,01	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 430,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	110 020,00	105 445,35	95,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	41 747,00	41 503,38	99,42%
		4260	Zakup energii	398 600,00	475 765,46	442 615,54	93,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	38 469,65	37 517,03	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	9 330,00	8 300,00	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 800,00	490 815,25	485 758,32	98,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 180,00	180 280,00	158 660,64	88,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	11 050,00	10 683,97	96,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 200,00	126 200,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 000,00	178 404,00	178 404,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 397,23	7 043,68	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	8 686,87	8 686,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 680,00	315 680,00	315 680,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 356,54	6 356,54	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 817,00	6 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 623,00	3 883,00	83,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	25 372,00	15 921,58	62,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 380,00	163 380,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 000,00	211 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433 553,00	3 218 491,10	3 218 001,45	99,98%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 600,00	249 056,85	249 056,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 978,57	53 978,57	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 990,00	88 607,36	73 745,09	83,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 960,00	24 260,00	9 397,73	38,74%

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2340	0,00	6 337,24	6 337,24	100,00%	
		2540	69 030,00	58 010,12	58 010,12	100,00%	
	80107		1 856 558,00	2 113 579,33	2 107 038,92	99,69%	
		3020	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4110	235 559,00	279 843,00	279 814,84	99,99%	
		4120	33 467,00	24 298,74	24 275,63	99,90%	
		4440	96 860,00	96 860,00	96 860,00	100,00%	
		4710	4 400,00	5 100,00	2 760,60	54,13%	
		4790	1 408 822,00	1 610 988,65	1 606 838,91	99,74%	
		4800	77 450,00	94 488,94	94 488,94	100,00%	
	80113		440 000,00	433 685,35	424 146,10	97,80%	
		4300	440 000,00	433 685,35	424 146,10	97,80%	
	80120		10 052 988,96	11 012 006,33	11 007 873,87	99,96%	
		2950	0,00	16 288,00	16 287,38	100,00%	
		3020	1 600,00	17 100,00	15 987,47	93,49%	
		3040	0,00	50 625,00	50 625,00	100,00%	
		3240	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		4010	577 830,00	629 891,21	629 886,22	100,00%	
		4040	40 800,00	31 876,26	31 876,26	100,00%	
		4110	692 000,00	777 939,93	777 109,12	99,89%	
		4120	99 000,00	77 913,62	77 913,62	100,00%	
		4140	8 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	24 000,00	34 996,00	34 717,57	99,20%	
		4211	7 600,35	31 309,90	31 309,90	100,00%	
		4240	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		4260	460 000,00	296 508,88	296 471,60	99,99%	
		4270	3 000,00	38 378,00	38 375,73	99,99%	
		4280	3 000,00	7 600,00	6 890,00	90,66%	
		4300	4 723 762,61	4 654 518,06	4 654 409,44	100,00%	
		4301	22 561,00	13 209,15	13 209,15	100,00%	
		4350	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4360	6 700,00	9 000,00	8 514,59	94,61%	
		4370	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	
		4410	1 000,00	5 000,00	4 827,24	96,54%	
		4421	0,00	20 825,87	20 825,87	100,00%	
		4430	60 000,00	37 041,12	37 041,12	100,00%	
		4440	217 300,00	200 474,20	200 474,20	100,00%	
		4700	1 000,00	2 804,00	2 804,00	100,00%	
		4710	14 000,00	20 000,00	19 611,26	98,06%	
		4740	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		4750	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 802 035,00	3 713 998,05	3 713 998,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 800,00	255 299,08	255 299,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 948,00	189 948,00	170 939,24	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 779,51	779,51	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 405,00	16 725,00	81,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 948,00	167 763,49	153 434,73	91,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 490,00	643 282,26	640 800,43	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 220,00	473 712,00	472 829,15	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 670,00	28 332,08	28 332,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 910,00	81 380,00	81 379,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 740,00	4 335,00	4 236,75	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 450,00	17 450,00	17 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 558,00	31 558,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 015,18	5 015,18	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 252 768,00	1 795 188,45	1 791 454,17	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	199 518,78	199 518,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 430,00	106 030,00	106 030,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 150,00	209 941,00	209 678,62	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 968,00	29 448,00	29 445,72	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 610,00	54 610,00	54 610,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	4 760,00	2 608,75	54,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 480,00	1 145 181,00	1 143 862,63	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 610,00	45 699,67	45 699,67	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 472 485,00	6 154 279,58	6 147 235,39	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 440 972,98	1 440 972,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 927,00	636 315,00	636 065,14	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 950,00	84 789,00	84 782,99	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 380,00	245 380,00	245 380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	14 500,00	12 571,19	86,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 682 318,00	3 483 336,28	3 478 476,77	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 610,00	241 986,32	241 986,32	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 580,00	152 480,16	151 882,47	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,00	19 870,96	19 870,96	100,00%

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

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	244 514,76	244 449,23	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 767 339,33	1 767 338,92	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	379 763,54	379 763,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	379 763,54	379 763,54	100,00%
	85216		Zasilki stałe	568 500,00	551 343,00	541 650,31	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	568 500,00	551 343,00	541 650,31	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 866 773,00	1 713 958,64	1 711 941,71	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 902,80	1 902,08	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 711,00	10 635,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 094,00	1 201 662,22	1 200 919,33	99,94%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	89 000,00	74 166,07	74 166,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	231 805,30	231 446,79	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	18 745,50	17 969,82	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	40 857,00	40 794,91	99,85%
		4260	Zakup energii	64 800,00	37 424,46	37 424,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 635,00	1 634,40	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	52 085,00	52 085,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 698,00	9 697,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	281,30	281,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 075,63	1 075,63	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00	23 592,36	23 592,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 317,00	3 317,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	648 594,00	752 861,24	741 413,68	98,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,00	320,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 517,80	2 517,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	250 421,98	250 421,40	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 977,85	17 977,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	93 222,17	91 693,07	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	2 972,00	2 971,38	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 424,00	351 503,00	350 702,91	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	21 300,00	12 182,83	57,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,00	9 390,44	9 390,44	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37,00	37,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

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

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

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	85513		184 000,00	267 135,00	250 564,00	93,80%	
			184 000,00	267 135,00	250 564,00	93,80%	
	85595		0,00	237 476,36	237 476,36	100,00%	
			0,00	209 036,29	209 036,29	100,00%	
			0,00	508,73	508,73	100,00%	
			0,00	606,21	606,21	100,00%	
			0,00	4 081,00	4 081,00	100,00%	
			0,00	23 244,13	23 244,13	100,00%	
900			11 774 702,00	12 731 192,65	11 530 883,73	90,57%	
	90001		380 552,00	327 747,90	318 666,04	97,23%	
			220 000,00	247 248,70	238 166,84	96,33%	
			160 000,00	0,00	0,00	-	
			52,00	80 467,00	80 467,00	100,00%	
			500,00	32,20	32,20	100,00%	
	90002		8 300 000,00	8 555 292,26	7 596 476,85	88,79%	
			182 200,00	157 786,86	157 734,02	99,97%	
			10 560,00	9 176,87	9 176,87	100,00%	
			33 000,00	26 944,76	26 699,27	99,09%	
			4 700,00	3 896,43	3 895,65	99,98%	
			0,00	17 275,00	17 239,02	99,79%	
			8 068 540,00	8 340 212,34	7 381 732,02	88,51%	
			1 000,00	0,00	0,00	-	
	90003		842 000,00	919 694,53	918 120,18	99,83%	
			2 000,00	0,00	0,00	-	
			840 000,00	919 694,53	918 120,18	99,83%	
	90004		840 000,00	707 110,13	705 882,34	99,83%	
			40 000,00	47 805,61	47 805,61	100,00%	
			800 000,00	659 304,52	658 076,73	99,81%	
	90005		0,00	63 029,82	59 952,38	95,12%	
			0,00	7 672,50	7 548,74	98,39%	
			0,00	1 311,96	1 264,28	96,37%	
			0,00	187,98	181,14	96,36%	
			0,00	657,38	657,37	100,00%	
			0,00	53 200,00	50 300,85	94,55%	
	90015		825 000,00	1 409 988,47	1 227 913,59	87,09%	
			20 000,00	19 570,01	19 570,00	100,00%	
			710 000,00	1 213 969,25	1 031 894,50	85,00%	
			80 000,00	96 429,07	96 428,95	100,00%	
			15 000,00	80 020,14	80 020,14	100,00%	
	90019		3 000,00	5 624,03	5 624,03	100,00%	
			3 000,00	5 624,03	5 624,03	100,00%	

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

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

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski - Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 198 263,09	2 017 215,16	2 017 215,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 263,09	2 017 215,16	2 017 215,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	300 000,00	270 369,00	270 369,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	270 369,00	270 369,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	270 369,00	270 369,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 380,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	7 380,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 211 252,56	19 756 124,36	14 779 892,49	74,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 551 000,00	2 548 906,15	1 068 863,78	41,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,00	2 548 906,15	1 068 863,78	41,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 659 502,56	6 135 015,16	2 638 825,66	43,01%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 562,44	2 234 124,00	502 829,10	22,51%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 729,16	64 660,92	64 660,92	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 616,43	2 712 385,96	1 443 010,31	53,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 489,41	1 041 781,50	554 235,89	53,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 455,95	59 290,40	53 529,63	90,28%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 649,17	22 772,38	20 559,81	90,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	13 000 750,00	11 057 953,05	11 057 953,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 736 650,00	10 819 641,29	10 819 641,29	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 100,00	238 311,76	238 311,76	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
			Razem	37 264 544,11	38 910 661,53	33 857 556,50	87,01%

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Piaszów za 2023 rok

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciągnięcie dotychczasowych dotyczy	Wykonanie planu			
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyszczególnienie		wydatki dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wyciągnięcie dotychczasowych dotyczy	Wykonanie planu	
							wymagordzenia i składki od statutowych realizacji ich zadaniach	wydatki związane z realizacją ich zadaniach								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wydatki na zakup i obsługę udziałów
010					189,96	189,96	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
01030					189,96	189,96	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
					189,96	189,96	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400					635 462,03	634 837,46	634 837,46	92 368,08	0,00	92 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
					1 143 027,00	628 082,03	627 457,46	84 988,08	0,00	84 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210					500,00	122,96	122,96	122,96	0,00	122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270					30 000,00	61 149,91	61 149,91	61 149,91	0,00	61 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
4300					30 000,00	22 761,78	22 615,21	22 615,21	0,00	22 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
4510					3 000,00	1 248,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%	
6050					1 079 527,00	542 469,38	542 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
40095					7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300					7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600					8 878 050,00	8 822 113,23	8 822 113,23	5 622 237,23	0,00	5 622 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60004					4 809 183,41	4 776 224,01	4 776 224,01	395 566,01	0,00	395 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
2310					3 800 000,00	4 380 658,00	4 380 658,00	4 380 658,00	0,00	4 380 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210					2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300					348 000,00	428 525,41	395 566,01	395 566,01	0,00	395 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
60014					1 805 700,00	1 442 628,00	1 422 626,42	122 626,42	0,00	122 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
4300					204 000,00	138 216,66	118 216,66	118 216,66	0,00	118 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
4520					1 700,00	4 411,34	4 409,76	4 409,76	0,00	4 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
6300					1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60016					1 172 850,00	2 494 063,76	2 493 276,23	593 402,23	0,00	593 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4210					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	-	
4270					161 000,00	516 140,57	516 140,57	516 140,57	0,00	516 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300					65 000,00	76 039,99	76 038,66	76 038,66	0,00	76 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4590					1 000,00	2 000,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%	
4600					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6050					24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6056					0,00	14 232,33	14 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	z tego:		z tego:				z tego:			w tym:			Wykonanie planu
							Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na wyodrębnione i składowe rodzaje wydatków	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na 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	
754		4300	0,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75404		312 500,00	1 772 403,84	1 710 500,33	1 436 974,33	270 754,33	14 824,84	255 929,49	31 000,00	1 135 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
			0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	248 500,00	552 026,00	548 848,01	275 322,01	158 782,01	0,00	158 782,01	31 000,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
			0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	85 000,00	85 540,00	85 540,00	85 540,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	77 000,00	81 269,24	81 098,89	81 098,89	81 098,89	0,00	81 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4260	36 000,00	18 186,18	15 178,54	15 178,54	15 178,54	0,00	15 178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		4270	8 000,00	10 016,31	10 016,31	10 016,31	10 016,31	0,00	10 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	3 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	26 500,00	42 313,10	42 313,10	42 313,10	42 313,10	0,00	42 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	3 000,00	994,59	994,59	994,59	994,59	0,00	994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	10 000,00	8 380,58	8 380,58	8 380,58	8 380,58	0,00	8 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	0,00	21 526,00	21 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			36 500,00	36 500,00	34 700,80	34 700,80	34 700,80	0,00	34 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	75421		1 500,00	1 000,00	1 000,00	433,66	433,66	0,00	433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	433,66	433,66	0,00	433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37%
		4270	7 000,00	7 000,00	7 000,00	19 998,02	19 998,02	0,00	19 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	27 000,00	20 000,00	19 998,02	19 998,02	19 998,02	0,00	19 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	7 000,00	8 500,00	7 269,12	7 269,12	7 269,12	0,00	7 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
	75495		27 500,00	1 108 877,84	1 101 951,52	1 101 951,52	52 271,52	14 824,84	37 446,68	0,00	1 049 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		3280	0,00	1 049 680,00	1 049 680,00	1 049 680,00	1 049 680,00	0,00	0,00	0,00	1 049 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	18 000,00	15 264,50	12 502,18	12 502,18	12 502,18	0,00	12 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4270	5 000,00	5 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		4300	3 000,00	21 992,50	21 992,50	21 992,50	21 992,50	0,00	21 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	1 500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	0,00	13 011,15	12 476,35	12 476,35	12 476,35	0,00	12 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4830	0,00	2 453,69	2 348,49	2 348,49	2 348,49	0,00	2 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
	757		3 070 000,00	3 662 159,73	3 658 469,73	3 658 469,73	3 658 469,73	0,00	3 658 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		75702	3 070 000,00	3 662 159,73	3 658 469,73	3 658 469,73	3 658 469,73	0,00	3 658 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)			z tego:				z tego:				w tym:					
				Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu wypłaty z 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 wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego	Wykonanie planu				
								Wydanki oświatowe i wychowawcze	Wydanki społeczne											Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
8090			20 000,00	98 444,68	94 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%						
8110			3 050 000,00	3 563 715,05	3 563 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
758			752 000,00	423 978,00	160 968,33	160 968,33	160 968,33	160 868,00	0,00	160 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%						
75801			0,00	160 868,00	160 868,00	160 868,00	160 868,00	160 868,00	0,00	160 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
2940			0,00	160 868,00	160 868,00	160 868,00	160 868,00	160 868,00	0,00	160 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
75814			2 000,00	110,00	100,33	100,33	100,33	100,33	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%						
3020			2 000,00	110,00	100,33	100,33	100,33	100,33	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%						
75818			750 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
4810			750 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
801			29 240 013,20	73 160 746,34	72 923 546,36	62 811 460,48	56 913 304,82	45 562 125,06	11 651 179,76	5 298 039,16	534 771,68	10 112 085,88	10 112 085,88	0,00	0,00	0,00	99,68%						
80101			29 240 013,20	32 209 415,24	32 155 217,72	24 080 347,00	23 541 858,42	20 665 554,69	2 876 303,73	188 415,57	350 073,01	8 074 870,72	8 074 870,72	0,00	0,00	0,00	99,83%						
2310			2 332,00	1 888,64	1 888,64	1 888,64	1 888,64	1 888,64	0,00	1 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
2540			142 000,00	166 540,89	166 540,89	166 540,89	166 540,89	166 540,89	0,00	166 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
2830			0,00	20 189,25	19 986,04	19 986,04	19 986,04	19 986,04	0,00	19 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%						
3020			9 500,00	22 481,48	20 423,01	20 423,01	20 423,01	20 423,01	0,00	20 423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%						
3040			0,00	285 750,00	285 750,00	285 750,00	285 750,00	285 750,00	0,00	285 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
3240			35 500,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4010			2 698 414,00	2 800 516,07	2 800 253,25	2 800 253,25	2 800 253,25	2 800 253,25	0,00	2 800 253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
4040			226 830,00	199 959,11	199 760,88	199 760,88	199 760,88	199 760,88	0,00	199 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%						
4110			2 632 525,00	2 747 056,43	2 745 364,56	2 745 364,56	2 745 364,56	2 745 364,56	0,00	2 745 364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%						
4120			378 670,00	224 493,38	222 733,22	222 733,22	222 733,22	222 733,22	0,00	222 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%						
4170			0,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4210			116 000,00	138 006,36	137 579,13	137 579,13	137 579,13	137 579,13	0,00	137 579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%						
4240			34 000,00	67 909,08	66 736,76	66 736,76	66 736,76	66 736,76	0,00	66 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%						
4260			830 000,00	1 167 782,92	1 151 877,42	1 151 877,42	1 151 877,42	1 151 877,42	0,00	1 151 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%						
4270			25 000,00	81 116,10	81 067,77	81 067,77	81 067,77	81 067,77	0,00	81 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%						
4280			27 000,00	18 357,00	17 036,00	17 036,00	17 036,00	17 036,00	0,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%						
4300			250 290,00	275 313,58	271 048,35	271 048,35	271 048,35	271 048,35	0,00	271 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%						
4350			0,00	24 586,40	24 586,40	24 586,40	24 586,40	24 586,40	0,00	24 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4360			22 300,00	21 731,34	21 610,76	21 610,76	21 610,76	21 610,76	0,00	21 610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%						
4370			0,00	213 657,10	213 657,10	213 657,10	213 657,10	213 657,10	0,00	213 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4410			3 000,00	5 442,29	5 317,12	5 317,12	5 317,12	5 317,12	0,00	5 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:	
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
				45 100,00	27 381,34	27 381,34	27 381,34	0,00	27 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				1 002 300,00	853 853,58	853 853,58	853 853,58	0,00	853 853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				5 000,00	4 699,00	4 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%		
				56 200,00	45 950,00	41 093,07	41 093,07	0,00	41 093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%		
				0,00	415 012,23	415 012,23	415 012,23	0,00	415 012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				0,00	690 844,14	690 844,14	690 844,14	0,00	690 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				11 097 877,00	12 387 619,20	12 382 463,64	12 382 463,64	0,00	12 382 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
				1 098 490,00	1 006 625,10	996 010,27	996 010,27	0,00	996 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
				0,00	164 243,43	164 243,43	164 243,43	0,00	164 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				1 631 685,20	1 592 828,47	1 588 965,40	1 588 965,40	0,00	1 588 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
				6 850 000,00	6 485 905,32	6 485 905,32	6 485 905,32	0,00	6 485 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80103				1 007 689,00	1 941 780,01	1 935 307,51	1 935 307,51	101 460,00	1 833 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
				1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
				44 560,00	38 140,00	37 905,68	37 905,68	0,00	37 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				223 722,00	256 357,00	255 646,73	255 646,73	0,00	255 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
				31 695,00	24 957,00	24 841,74	24 841,74	0,00	24 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
				11 892,00	11 702,00	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
				0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				79 820,00	79 820,00	79 820,00	79 820,00	0,00	79 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				8 000,00	5 800,00	3 598,92	3 598,92	0,00	3 598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%		
				1 129 532,00	1 418 847,47	1 415 797,90	1 415 797,90	0,00	1 415 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
				73 080,00	92 556,54	92 556,54	92 556,54	0,00	92 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80104				11 358 416,00	14 048 025,67	13 925 314,93	13 925 314,93	3 390 395,86	8 447 901,01	2 017 953,32	3 390 395,86	69 062,74	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	99,27%		
				480 000,00	786 002,65	763 416,31	763 416,31	0,00	763 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
				0,00	32 637,21	32 637,21	32 637,21	0,00	32 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				2 600 000,00	2 572 807,14	2 572 807,14	2 572 807,14	0,00	2 572 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wyodrębnienia i składki od nich należące											
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	8 514,59	8 514,59	0,00	8 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%			
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4410			Podróże służbowe zagranicę	5 000,00	4 827,24	4 827,24	4 827,24	0,00	4 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%			
4421			Różne opłaty i składki	20 825,87	20 825,87	20 825,87	20 825,87	0,00	20 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4430			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 041,12	37 041,12	37 041,12	37 041,12	0,00	37 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 300,00	200 474,20	200 474,20	200 474,20	0,00	200 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00	19 611,26	19 611,26	19 611,26	0,00	19 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%			
4740			Wyodrębnienia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4750			Wyodrębnienia naucezycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4790			Wyodrębnienia osobowe naucezycieli	2 802 035,00	3 713 998,05	3 713 998,05	3 713 998,05	0,00	3 713 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne naucezycieli	267 800,00	255 299,08	255 299,08	255 299,08	0,00	255 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 265,00	2 017 215,16	2 017 215,16	2 017 215,16	0,00	2 017 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80146			Dokształcanie i doskonalenie naucezycieli	189 948,00	170 939,24	170 939,24	170 939,24	0,00	170 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,51	1 779,51	1 779,51	1 779,51	0,00	1 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%			
4300			Zakup usług pozostałych	20 405,00	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 948,00	167 765,49	153 434,73	153 434,73	0,00	153 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	642 490,00	642 282,26	640 800,43	640 800,43	623 350,43	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
4010			Wyodrębnienia osobowe pracowników	495 230,00	473 712,00	472 829,15	472 829,15	0,00	472 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	25 670,00	28 332,08	28 332,08	28 332,08	0,00	28 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	89 910,00	81 380,00	81 379,27	81 379,27	0,00	81 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 740,00	4 335,00	4 236,75	4 236,75	0,00	4 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4740			Wyodrębnienia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 558,00	31 558,00	31 558,00	31 558,00	0,00	31 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 015,18	5 015,18	5 015,18	5 015,18	0,00	5 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 252 768,00	1 795 188,45	1 791 454,17	1 591 935,39	54 610,00	199 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			

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

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	z tego:		z tego:			z tego:					w tym:	Wykonanie planu			
							Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
4440			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4710			90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
4790			6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4800			0,00	34,31	34,31	34,31	34,31	0,00	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85415			6 650,00	59 781,40	51 017,33	5 756,40	5 756,40	0,00	5 756,40	0,00	45 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%				
2950			0,00	5 582,40	5 582,40	5 582,40	5 582,40	0,00	5 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
3240			6 650,00	37 000,00	28 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%				
3260			0,00	17 025,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4560			0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85421			480 000,00	537 270,53	536 938,69	536 938,69	422 718,81	114 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
4010			267 413,00	270 686,24	270 360,05	270 360,05	270 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
4040			19 702,00	18 202,12	18 202,12	18 202,12	18 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4110			61 000,00	57 448,19	57 448,19	57 448,19	57 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4120			8 330,00	7 936,69	7 936,69	7 936,69	7 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4170			53 100,00	68 771,76	68 771,76	68 771,76	68 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4210			10 000,00	11 783,79	11 783,79	11 783,79	11 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
4260			12 000,00	11 510,73	11 510,73	11 510,73	11 510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4280			13 200,00	12 717,00	12 716,69	12 716,69	12 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4300			300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4360			1 900,00	2 587,00	2 586,47	2 586,47	2 586,47	0,00	2 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
4430			7 485,00	5 305,44	5 305,44	5 305,44	5 305,44	0,00	5 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4440			2 000,00	7 485,00	7 485,00	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
85446			52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
4700			52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
85495			0,00	32 925,00	23 778,00	23 778,00	23 778,00	0,00	0,00	0,00	23 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%				
3240			0,00	6 465,00	4 755,60	4 755,60	4 755,60	0,00	4 755,60	0,00	4 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%				
3290			0,00	26 460,00	19 022,40	19 022,40	19 022,40	0,00	19 022,40	0,00	19 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%				
855			6 481 433,00	6 979 385,03	6 959 973,08	1 439 406,94	935 374,20	504 032,74	0,00	5 520 566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%				
85602			6 053 000,00	6 132 300,00	6 129 537,17	818 507,32	785 408,52	33 098,80	0,00	5 311 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
3110			5 376 700,00	5 311 048,10	5 311 029,85	5 311 029,85	5 311 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4010			105 336,00	136 439,90	136 439,90	136 439,90	136 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4040			7 650,00	3 160,00	3 152,10	3 152,10	3 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%				

4.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60016		Transport i łączność	0,00	119 993,80	20 117,80	99 876,00	99 876,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	0,00	119 993,80	20 117,80	99 876,00	99 876,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	767,67	14 232,33	14 232,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	4 350,13	80 649,87	80 649,87	100,00%
700	70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 993,80	15 000,00	4 993,80	4 993,80	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 761 586,26	48 507,31	128 089,44	1 682 004,13	1 657 398,27	98,54%
			Pozostała działalność	1 761 586,26	48 507,31	128 089,44	1 682 004,13	1 657 398,27	98,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 846,16	19 177,45	0,01	745 023,60	745 023,60	100,00%
750	75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 740,10	29 329,86	128 089,43	936 980,53	912 374,67	97,37%
			Administracja publiczna	0,00	147 356,00	51 538,00	95 818,00	95 818,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	147 356,00	51 538,00	95 818,00	95 818,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 818,00	51 538,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
801	80120		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	51 538,00	0,00	51 538,00	51 538,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	30 161,35	65 344,92	30 161,35	65 344,92	65 344,92	100,00%
			Licea ogólnokształcące	30 161,35	65 344,92	30 161,35	65 344,92	65 344,92	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,35	23 709,55	0,00	31 309,90	31 309,90	100,00%
853	85395		Zakup usług pozostałych	22 561,00	9 129,82	18 481,67	13 209,15	13 209,15	100,00%
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 505,55	11 679,68	20 825,87	20 825,87	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 380,00	11 808,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	7 380,00	11 808,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		Zakup usług pozostałych	0,00	9 446,40	9 446,40	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 659 502,56	954 277,35	1 478 764,75	6 135 015,16	2 638 825,66	43,01%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 659 502,56	954 277,35	1 478 764,75	6 135 015,16	2 638 825,66	43,01%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 562,44	0,00	58 438,44	2 234 124,00	502 829,10	22,51%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 729,16	12 300,00	202 368,24	64 660,92	64 660,92	100,00%
900	90005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 616,43	657 519,53	794 750,00	2 712 385,96	1 443 010,31	53,20%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 489,41	252 542,09	305 250,00	1 041 781,50	554 235,89	53,20%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 455,95	23 059,16	85 224,71	59 290,40	53 529,63	90,28%
		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	46 649,17	8 856,57	32 733,36	22 772,38	20 559,81	90,28%

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

4.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

4.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

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

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

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

4.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	podmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	480 000,00	786 002,65	763 416,31	97,13%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	1 960,00	24 260,00	9 397,73	38,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	1 960,00	24 260,00	9 397,73	38,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	168 105,12	82 062,78	74 089,44	90,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	168 105,12	82 062,78	74 089,44	90,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	121 455,95	59 290,40	53 529,63	90,28%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	46 649,17	22 772,38	20 559,81	90,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 117 480,00	2 261 480,00	2 259 480,00	-	-	-	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000,00	1 262 000,00	1 260 000,00	-	-	-	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 262 000,00	1 260 000,00	-	-	-	99,84%
	92116		Biblioteki	682 640,00	774 640,00	774 640,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 640,00	774 640,00	774 640,00	-	-	-	100,00%
	92117		Archiwa	224 840,00	224 840,00	224 840,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 840,00	224 840,00	224 840,00	-	-	-	100,00%
			Razem	2 117 480,00	2 261 480,00	2 259 480,00	6 661 785,12	8 374 872,07	8 329 450,12	99,91%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.19. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
600	60095	0830	Wpływy z usług	16 434,07 zł	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,01 zł	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 246,66 zł	5 440,09 zł
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00 zł	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 948,56 zł	1 989,09 zł
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 184,34 zł	4 946,95 zł
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1,01 zł
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 284,89 zł	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	719,03 zł	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	963 828,79 zł	120 073,03 zł
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 096,94 zł	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 581,26 zł	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 937,25 zł	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	156 456,63 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 568 508,39 zł	30 735,89 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,07 zł	11,00 zł
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 830,00 zł	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311,74 zł	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	384 075,36 zł	99 900,50 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 149,00 zł	1 755,92 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 501,14 zł	661,36 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	460 095,40 zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 719,97 zł	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00 zł	141,04 zł
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 446,60 zł	41 921,13 zł
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 742,22 zł	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	508,87 zł	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,86 zł	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 188 896,19 zł	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 030,75 zł	227 404,85 zł

Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Załącznik	Nadpłaty
921	92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-
			Razem	534 979,86 zł

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 065 144,84	1 064 504,84	99,94%
			Pozostała działalność	0,00	1 065 144,84	1 064 504,84	99,94%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 065 144,84	1 064 504,84	99,94%
			Różne rozliczenia	0,00	2 250 932,00	2 250 932,00	100,00%
801	80153	2100	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 250 932,00	2 250 932,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 250 932,00	2 250 932,00	100,00%
852	85295	2100	Oświata i wychowanie	0,00	20 287,11	20 287,11	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 287,11	20 287,11	100,00%
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 287,11	20 287,11	100,00%
			Pomoc społeczna	0,00	58 454,01	58 446,00	99,99%
855	85595	2100	Pozostała działalność	0,00	58 454,01	58 446,00	99,99%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 454,01	58 446,00	99,99%
750	75085	4740	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 460,00	19 022,40	71,89%
			Pozostała działalność	0,00	26 460,00	19 022,40	71,89%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 476,36	237 476,36	100,00%
			Rodzina	0,00	237 476,36	237 476,36	100,00%
754	75495	2100	Pozostała działalność	0,00	237 476,36	237 476,36	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 476,36	237 476,36	100,00%
			Razem	0,00	3 658 754,32	3 650 668,71	99,78%

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

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

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

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

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II. Nazwa jednostki	Piastów	
III. Numer identyfikacyjny REGON	013269350	
IV. Kod GUS	1421011	

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	8 342 765,28	900	90002	4300	7 163 291,33	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	196 851,49	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4430, 4210	214 744,83	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			8 342 765,28	Ogółem Wydatki			7 574 887,65	

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

Kwota ogółem: 255 292,26

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

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

VIII. Objaśnienia

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