

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilawa za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	18
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	20
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	21
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	23
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	23
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>24</b>
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna .....	26
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	27
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	27
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	28
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	28
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	29
<b>2.6. Należności, zaległości .....</b>	<b>29</b>
<b>2.7. Wydatki ogółem .....</b>	<b>30</b>
2.7.1. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych .....	31
<b>2.8. Wydatki bieżące .....</b>	<b>33</b>
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	35
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....	36

2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	36
2.8.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	37
2.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	38
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38
2.8.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	39
2.8.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	39
2.8.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.8.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	41
2.8.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	42
2.8.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	43
2.8.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	43
2.8.16.	Dział 855 – Rodzina.....	44
2.8.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	45
2.8.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	46
2.8.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	47
<b>2.9.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>48</b>
<b>2.10.</b>	<b>Wydatki niewygasające .....</b>	<b>52</b>
<b>2.11.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>52</b>
<b>2.12.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>52</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>53</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>53</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>61</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>64</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>79</b>
<b>3.5.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>81</b>
<b>3.6.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>83</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>85</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>	<b>87</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>89</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>90</b>
3.10.1.	Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu .....	91
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>93</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....</b>	<b>94</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.....</b>	<b>95</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....</b>	<b>97</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>98</b>
<b>3.16.</b>	<b>Informacja o stanie mienia komunalnego .....</b>	<b>99</b>
3.16.1.	Zmiany w stanie mienia komunalnego.....	100

## 1. Wprowadzenie

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Pilawa za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Pilawa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pilawie nr LIX.399.2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 568 194,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 190 028,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 571 833,56 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 950 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 621 833,56 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa 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 64 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miejskiej w Pilawie i 47 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa, 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	LX.403.2022	5 350,95	0,00	2 220 908,45	0,00	2 215 557,50	0,00	0,00	0,00
2	4.2023	1 000 000,00	0,00	1 004 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXI.409.2023	1 679 624,28	0,00	2 127 108,96	81 000,00	366 484,68	0,00	0,00	0,00
4	8.2023	0,00	0,00	20 024,69	20 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.2023	1 003 488,82	1 000 000,00	1 041 623,92	1 038 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14.2023	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	16.2023	16 226,00	0,00	19 203,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18.2023	3 421,00	0,00	13 499,30	10 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	20.2023	33 560,00	0,00	33 601,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22.2023	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXII.415.2023	97 503,00	5 502,00	98 463,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	23.2023	27 639,68	0,00	31 417,40	3 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	27.2023	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	31.2023	13 256,00	38 231,00	13 256,00	38 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	33.2023	2 962,72	0,00	16 196,04	13 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	36.2023	0,00	0,00	6 565,66	6 565,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXIII	661 601,00	3 840,00	661 601,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	44.2023	19 503,00	0,00	754 304,92	734 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19	46.2023	13 638,00	0,00	54 082,72	40 444,72	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXIV.430.2023	2 226 890,94	0,00	3 470 989,07	14 000,00	1 230 098,13	0,00	0,00	0,00
21	50.2023	104 289,80	0,00	108 846,20	4 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	54.2023	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	55.2023	1 530,00	0,00	60 506,40	58 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	58.2023	25 025,70	0,00	27 989,85	2 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXV.433.2023	1 935 550,98	0,00	4 198 120,52	353 072,48	1 909 497,06	0,00	0,00	0,00
26	63.2023	0,00	0,00	45 080,00	45 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	64.2023	116 713,00	0,00	124 863,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXVI.443.2023	400 502,66	0,00	511 999,28	11 496,62	100 000,00	0,00	0,00	0,00
29	68.2023	2 846,00	165,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	70.2023	66 941,40	0,00	80 597,31	13 655,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31	73.2023	7 368,35	0,00	37 418,35	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	75.2023	13 078,00	0,00	16 310,51	3 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXVII.448.2023	1 727 887,74	4 263 965,81	1 767 887,74	4 303 965,81	0,00	0,00	0,00	0,00
34	80.2023	386,00	0,00	10 527,08	10 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00
35	84.2023	0,00	0,00	64 208,83	64 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXVIII.455.2023	79 815,57	14 796,06	312 465,51	247 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	87.2023	4 747,00	0,00	6 339,08	1 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00
38	92.2023	73 027,00	0,00	577 189,26	504 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXIX.457.2023	4 253 384,30	828 000,00	2 577 782,70	617 955,22	413 501,18	1 879 058,00	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	96.2023	0,00	0,00	27 433,00	27 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	97.2023	0,00	0,00	10 193,44	10 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXX.460.2023	30 000,00	1 000,00	163 962,09	134 962,09	0,00	0,00	0,00	0,00
43	99.2023	24 834,74	0,00	90 263,58	65 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44	102.2023	6 047,19	0,00	8 047,19	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	104.2023	192 470,85	0,00	210 095,46	17 624,61	0,00	0,00	0,00	0,00
46	106.2023	72 489,12	0,00	96 989,12	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	109.2023	0,00	0,00	15 572,18	15 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00
48	110.2023	106 840,84	0,00	113 590,84	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	113.2023	0,00	0,00	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	114.2023	8 018,00	0,00	13 518,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	LXXI.464.2023	1 270 508,22	229 519,28	1 523 481,32	285 448,00	197 044,38	0,00	0,00	0,00
52	115.2023	14 370,00	0,00	41 705,02	27 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LXXII.473.2023	0,00	866 216,38	0,00	1 092 770,48	0,00	226 554,10	0,00	0,00
54	118.2023	0,00	0,00	49 520,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LXXIII.475.2023	73 082,96	121 690,36	347 035,09	676 263,45	0,00	280 620,96	0,00	0,00
56	124.2023	16 601,82	36 379,43	135 202,68	154 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00
57	128.2023	7 441,00	12 304,00	149 327,36	154 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00
58	129.2023	23 123,88	0,00	64 733,57	41 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00
59	LXXIV.486.2023	58 944,90	416 095,77	486 598,16	2 626 265,47	0,00	1 782 516,44	0,00	0,00
60	133.2023	138,00	0,00	179 093,30	178 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00
61	137.2023	174,54	0,00	174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	139.2023	17 102,95	0,00	70 913,68	53 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00
63	LXXV.495.2023	73 771,00	6 986 876,19	558 450,63	10 172 535,78	0,00	2 700 979,96	0,00	0,00
64	144.2023	0,00	65,74	67 420,72	67 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>17 626 918,90</b>	<b>14 824 647,02</b>	<b>26 556 761,12</b>	<b>24 192 035,77</b>	<b>6 432 182,93</b>	<b>6 869 729,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 802 271,88 zł do kwoty 63 370 466,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 364 725,35 zł do kwoty 70 554 753,77 zł;
- plan przychodów zmalał o 437 546,53 zł do kwoty 9 134 287,03 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Pilawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 184 287,03 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	60 568 194,86	63 370 466,74	62 536 072,69	98,68%
Wydatki	68 190 028,42	70 554 753,77	65 219 912,46	92,44%
<b>Wynik</b>	<b>-7 621 833,56</b>	<b>-7 184 287,03</b>	<b>-2 683 839,77</b>	<b>-</b>

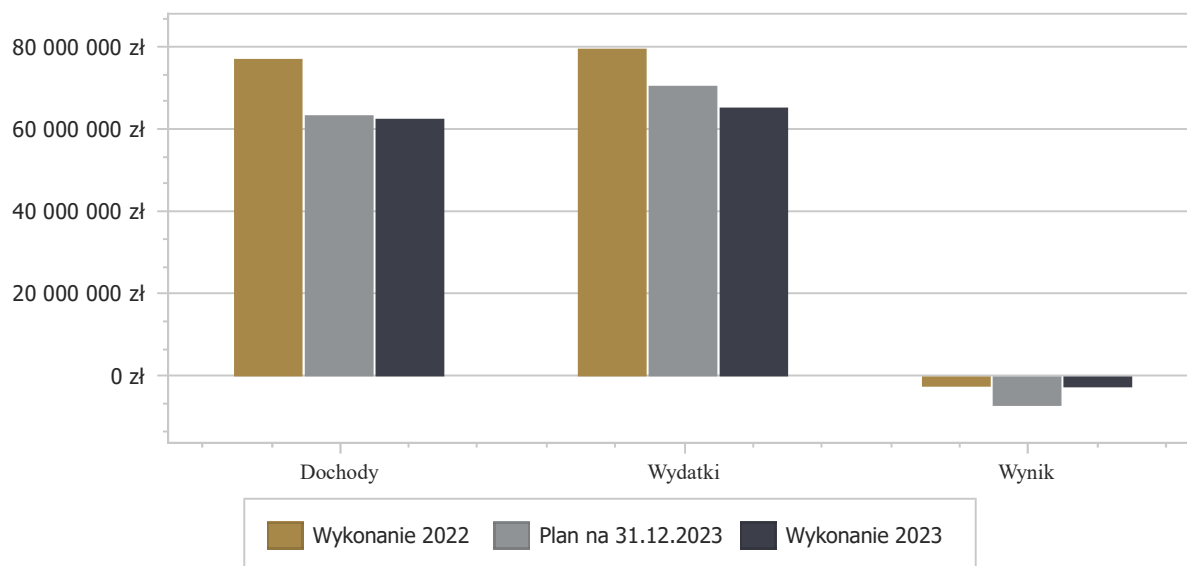
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 549 552,74 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 134 287,03 zł.

Faktyczny wynik budżetu różni się od planowanego deficytu, co wynika z uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach oraz przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 r.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 62 536 072,69 zł, a ich realizacja stanowiła 98,68% planu wynoszącego 63 370 466,74 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Pilawa.

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	46 580 405,86	53 725 554,17	53 185 815,68	99,00%	85,05%
Dochody majątkowe	13 987 789,00	9 644 912,57	9 350 257,01	96,94%	14,95%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>60 568 194,86</b>	<b>63 370 466,74</b>	<b>62 536 072,69</b>	<b>98,68%</b>	<b>100,00%</b>

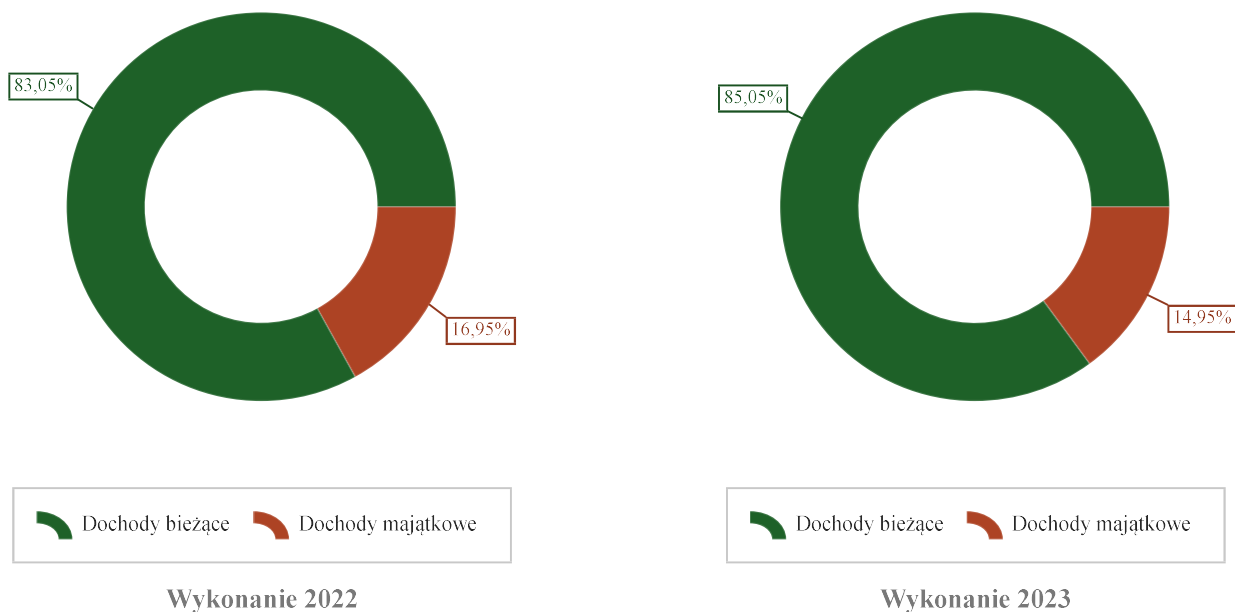
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Pilawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	29 978 223,00	24 866 772,02	24 875 379,94	100,03%	39,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 834 031,00	18 917 891,43	18 975 132,18	100,30%	30,34%
855	Rodzina	5 120 488,63	5 231 326,62	4 707 146,50	89,98%	7,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 284,00	4 305 693,00	4 145 163,95	96,27%	6,63%
801	Oświata i wychowanie	729 508,00	2 402 556,60	2 428 727,99	101,09%	3,88%
600	Transport i łączność	363 452,00	1 826 061,69	1 801 259,03	98,64%	2,88%
750	Administracja publiczna	1 287 678,00	1 345 441,00	1 311 856,70	97,50%	2,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 221 305,63	1 216 296,38	99,59%	1,94%
852	Pomoc społeczna	598 145,23	1 108 469,38	1 170 511,95	105,60%	1,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	785 400,00	785 400,00	100,00%	1,26%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	613 880,00	374 743,11	61,05%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 947,00	221 347,00	220 380,55	99,56%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	206 244,34	206 235,38	100,00%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	162 500,63	162 466,59	99,98%	0,26%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 238,00	123 567,00	123 564,54	100,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	20 200,00	26 110,00	26 053,50	99,78%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 039,00	5 039,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	861,40	715,40	83,05%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>60 568 194,86</b>	<b>63 370 466,74</b>	<b>62 536 072,69</b>	<b>98,68%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Pilawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

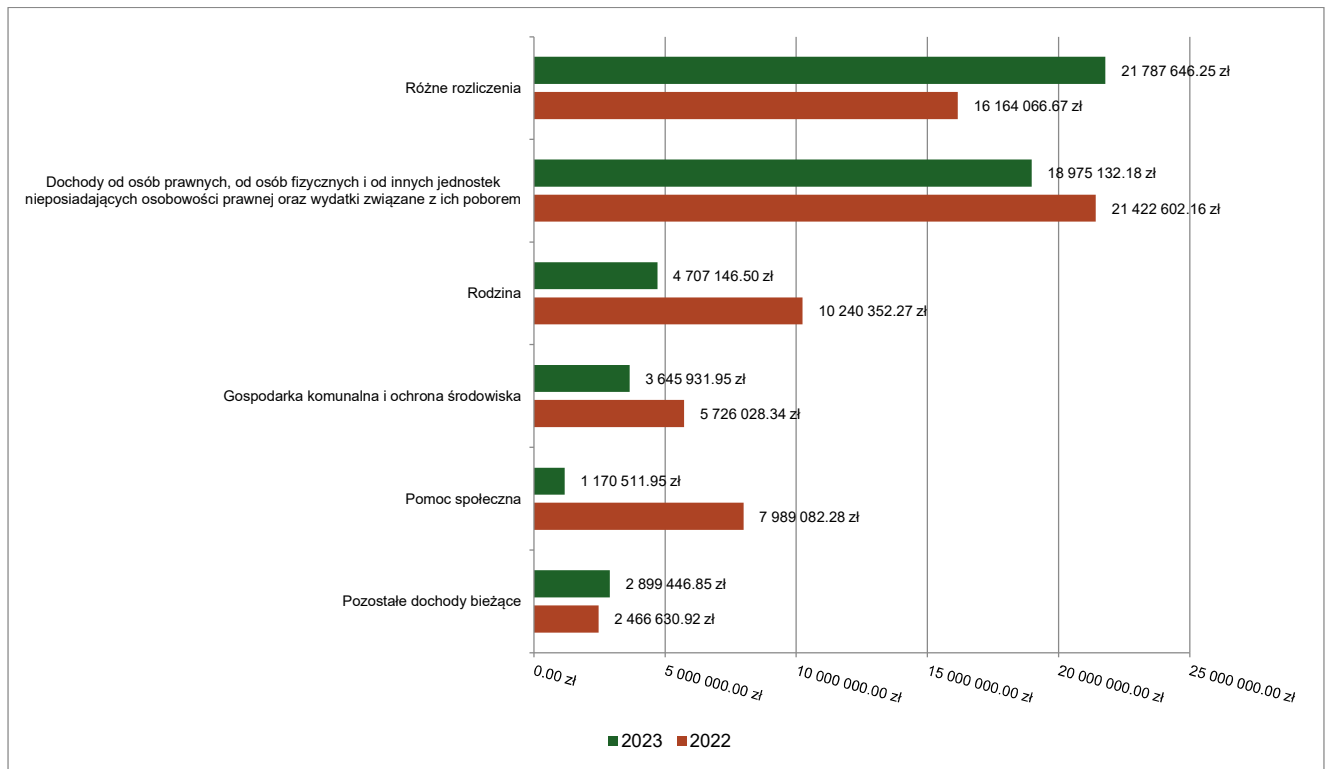
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 185 815,68 zł, tj. w 99,00% w stosunku do planu wynoszącego 53 725 554,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

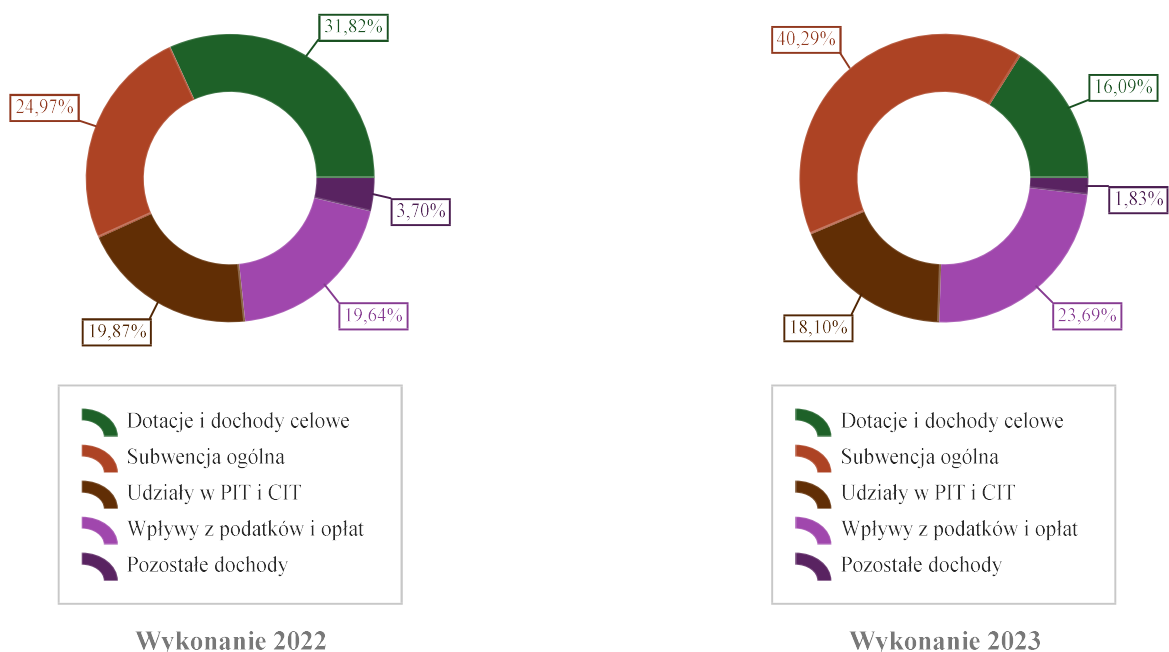
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 448 628,00	21 778 286,70	21 787 646,25	100,04%	40,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 834 031,00	18 917 891,43	18 975 132,18	100,30%	35,32%
855	Rodzina	5 120 488,63	5 231 326,62	4 707 146,50	89,98%	8,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 312 110,00	3 805 693,00	3 645 931,95	95,80%	6,79%
852	Pomoc społeczna	598 145,23	1 108 469,38	1 170 511,95	105,60%	2,18%
801	Oświata i wychowanie	729 508,00	943 987,35	970 158,74	102,77%	1,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	785 400,00	785 400,00	100,00%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 379,00	210 779,00	209 882,67	99,57%	0,39%
600	Transport i łączność	200 000,00	203 061,69	173 445,30	85,42%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	162 500,63	162 466,59	99,98%	0,30%

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	142 844,34	142 835,38	99,99%	0,27%
750	Administracja publiczna	114 678,00	170 441,00	136 886,24	80,31%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 238,00	123 567,00	123 564,54	100,00%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	93 265,63	88 256,38	94,63%	0,16%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	16 030,00	74 743,11	466,27%	0,14%
710	Działalność usługowa	20 200,00	26 110,00	26 053,50	99,78%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 039,00	5 039,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	861,40	715,40	83,05%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>46 580 405,86</b>	<b>53 725 554,17</b>	<b>53 185 815,68</b>	<b>99,00%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Pilawa wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Pilawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

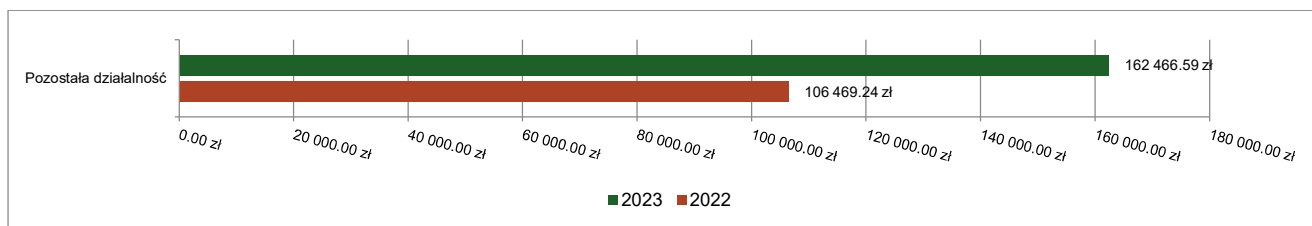


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 500,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 466,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 162 466,59 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 159 900,59 zł;
  - wpływy z czynszów dzierżawnych od kół łowieckich w kwocie 2 566,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



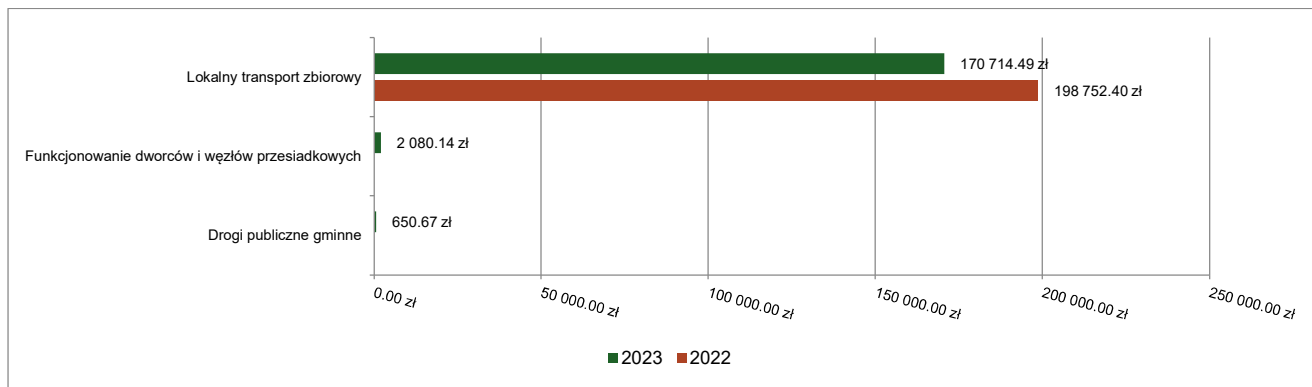
#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 061,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 445,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,42%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 170 714,49 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - dopłata ze środków Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 169 753,80 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 630,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych w kwocie 330,69 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 650,67 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 650,67 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 2 080,14 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 080,14 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

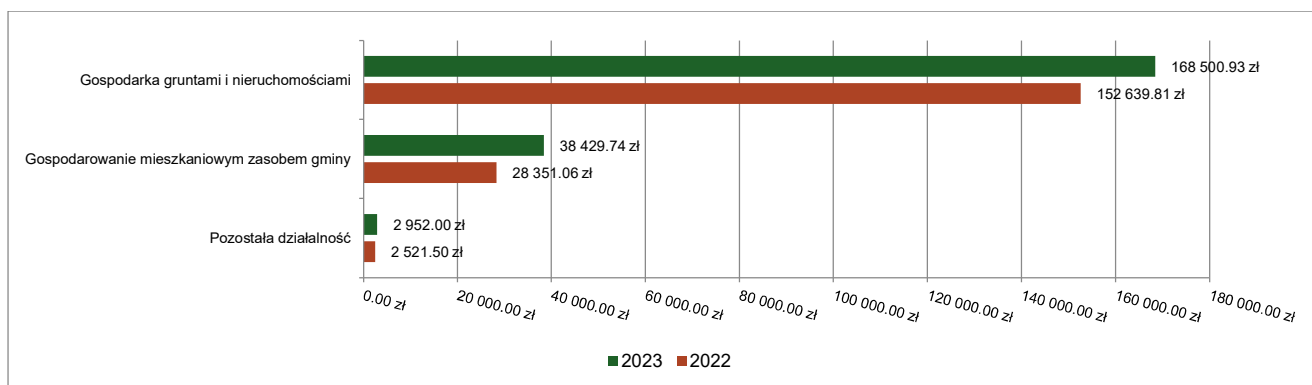


#### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 882,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 168 500,93 zł, co stanowi 101,29% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 78 411,21 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 70 062,11 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 9 931,55 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 615,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 481,06 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 38 429,74 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 41 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 37 920,36 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 509,38 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 952,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 2 952,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



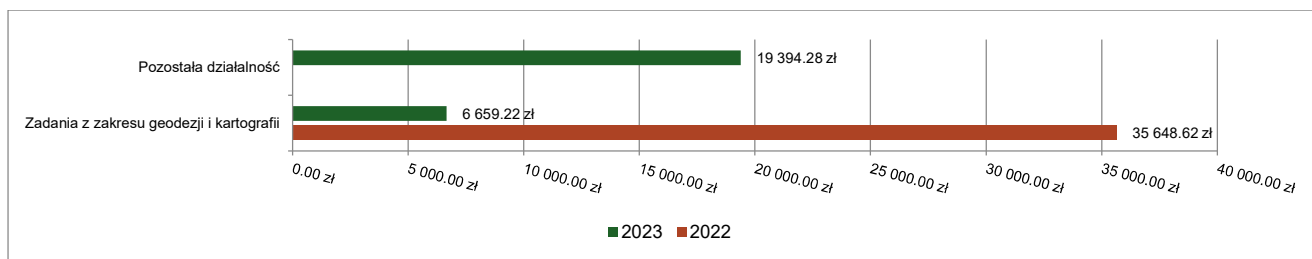
#### 2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 053,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 6 659,22 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu rozgraniczenia działek w kwocie 6 157,44 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 485,78 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 394,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się zwrot niewykorzystanej dotacji ASI w kwocie 19 394,28 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



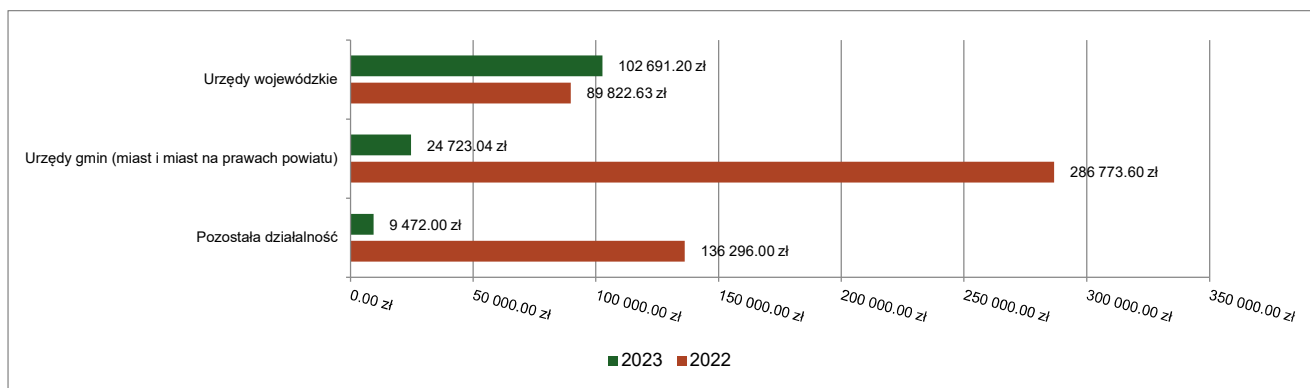
#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 886,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,31%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 102 691,20 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 102 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności w kwocie 102 654,00 zł;
  - dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 37,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 24 723,04 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 523,04 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z Funduszu Prewencyjnego w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w kwocie 8 972,00 zł;
  - wpływy z najmu w kwocie 500,00 zł.

W 2023 r. zaplanowano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Promocja obszaru LGD w formie publikacji o Mieście i Gminie Pilawa” – 31.815,00 zł – jako refundacja poniesionych wydatków. W związku z brakiem możliwości wykonania zadania do 31.12.2023 r. zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających. Dochody z dofinansowania zaplanowane zostały budżecie gminy w 2024 r.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

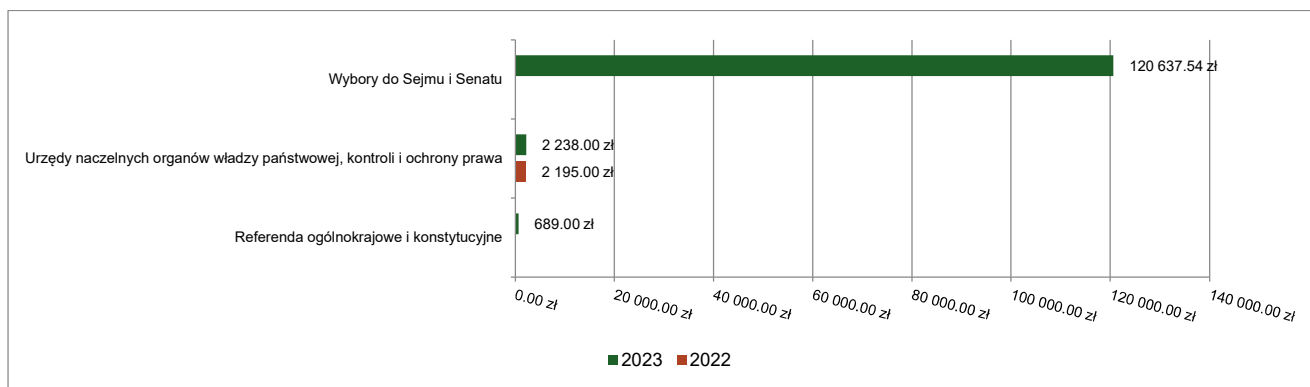


#### 2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 564,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 238,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 120 637,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

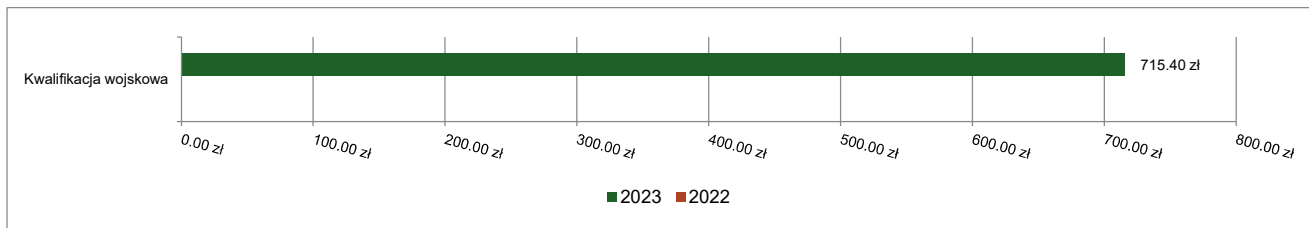


#### 2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 861,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,05%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 715,40 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

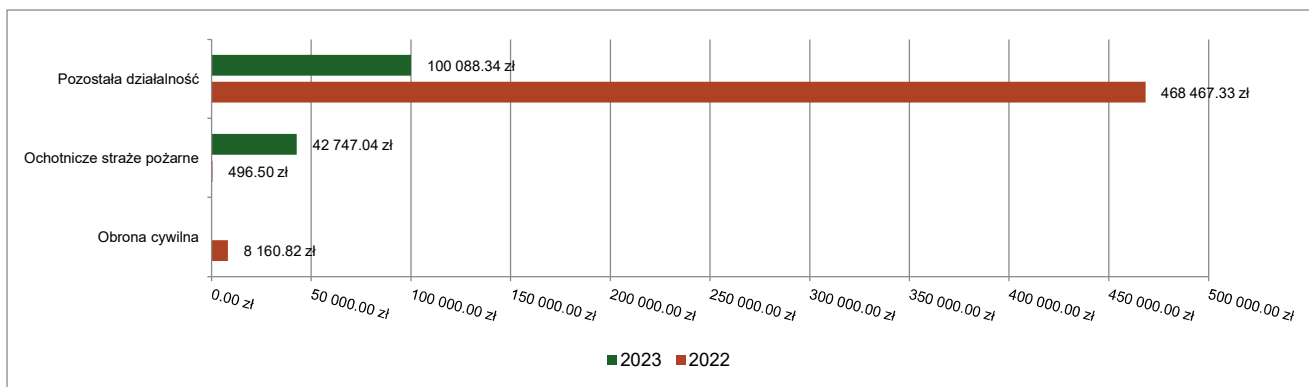
Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 42 747,04 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Pilawa w kwocie 40 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 747,04 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 088,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 088,34 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
  - świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 98.928,00 zł
  - nadanie numeru PESEL – 555,40 zł
  - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru – 20,92 zł
  - wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL – 584,02 zł

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



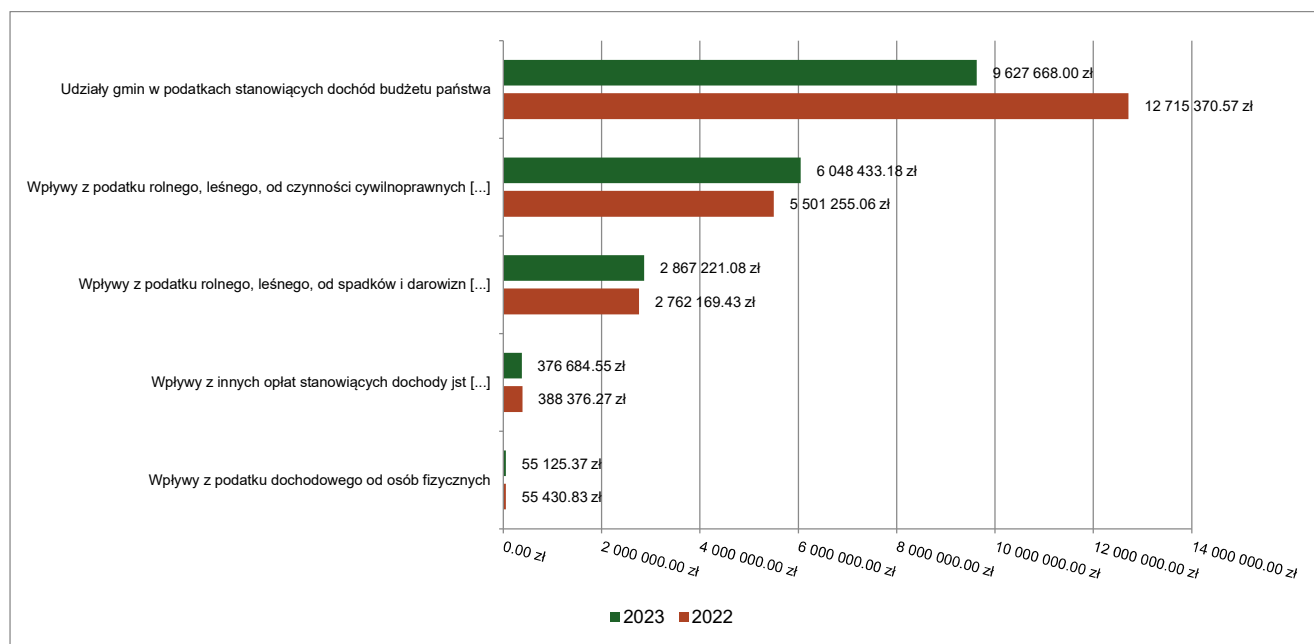
#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 917 891,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 975 132,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 55 125,37 zł, co stanowi 103,91% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 54 939,39 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 185,98 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 6 048 433,18 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 901 506,76 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 76 587,09 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 59 984,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 020,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 989,33 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 138,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 867 221,08 zł, co stanowi 102,63%. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 623 060,48 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 402 800,11 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 369 989,67 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 171 529,72 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 160 490,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 78 750,61 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 30 445,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 15 533,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 550,30 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 072,19 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 376 684,55 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 233 402,16 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 67 235,43 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 872,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 22 141,30 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,66 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 627 668,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 025 067,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 602 601,00 zł.

Wykres 13: 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 i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



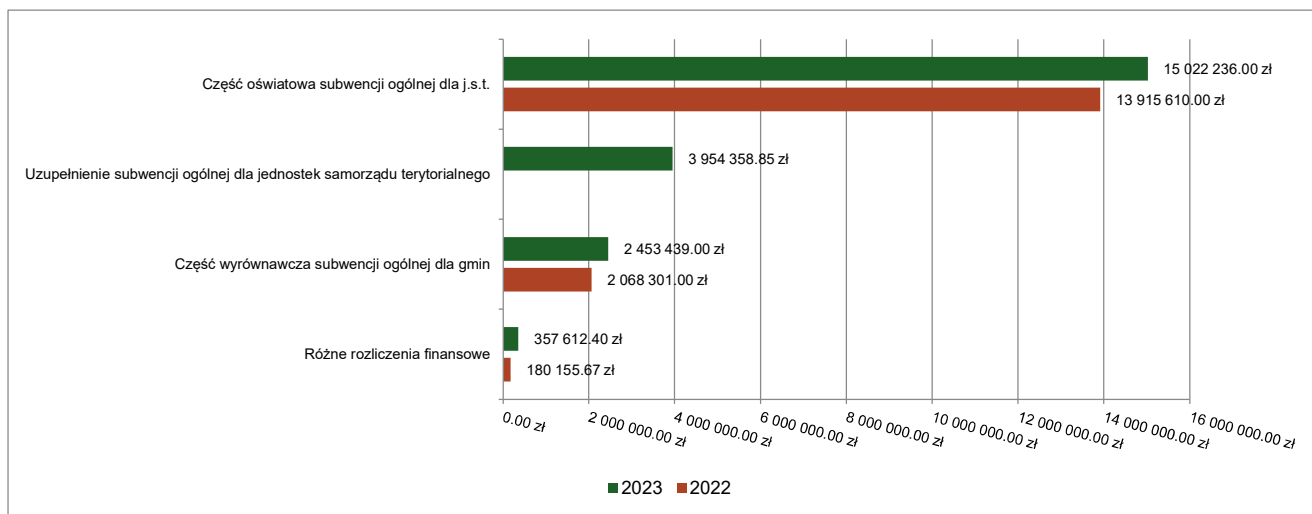


#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 778 286,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 787 646,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 022 236,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 954 358,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 453 439,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 357 612,40 zł, co stanowi 102,69% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymane na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 208 471,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 149 141,40 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

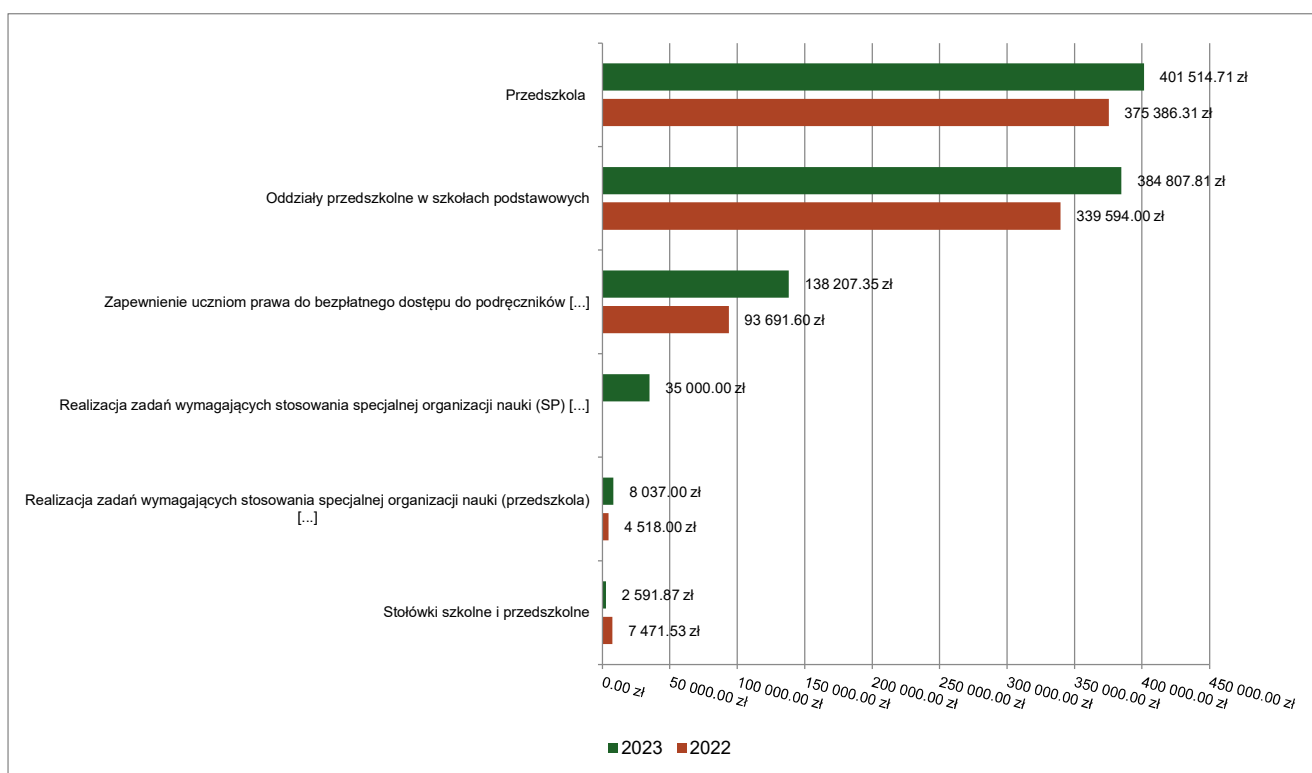
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 943 987,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 158,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,77%. Środki te:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 384 807,81 zł, co stanowi 107,10% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 274 329,05 zł;
  - refundacja za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w kwocie 110 478,76 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 401 514,71 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 375 586,36 zł;
  - refundacja za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do przedszkola w kwocie 22 837,76 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 731,21 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 359,38 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 591,87 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego zrealizowano w kwocie 8 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 138 207,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 136 611,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 596,35 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



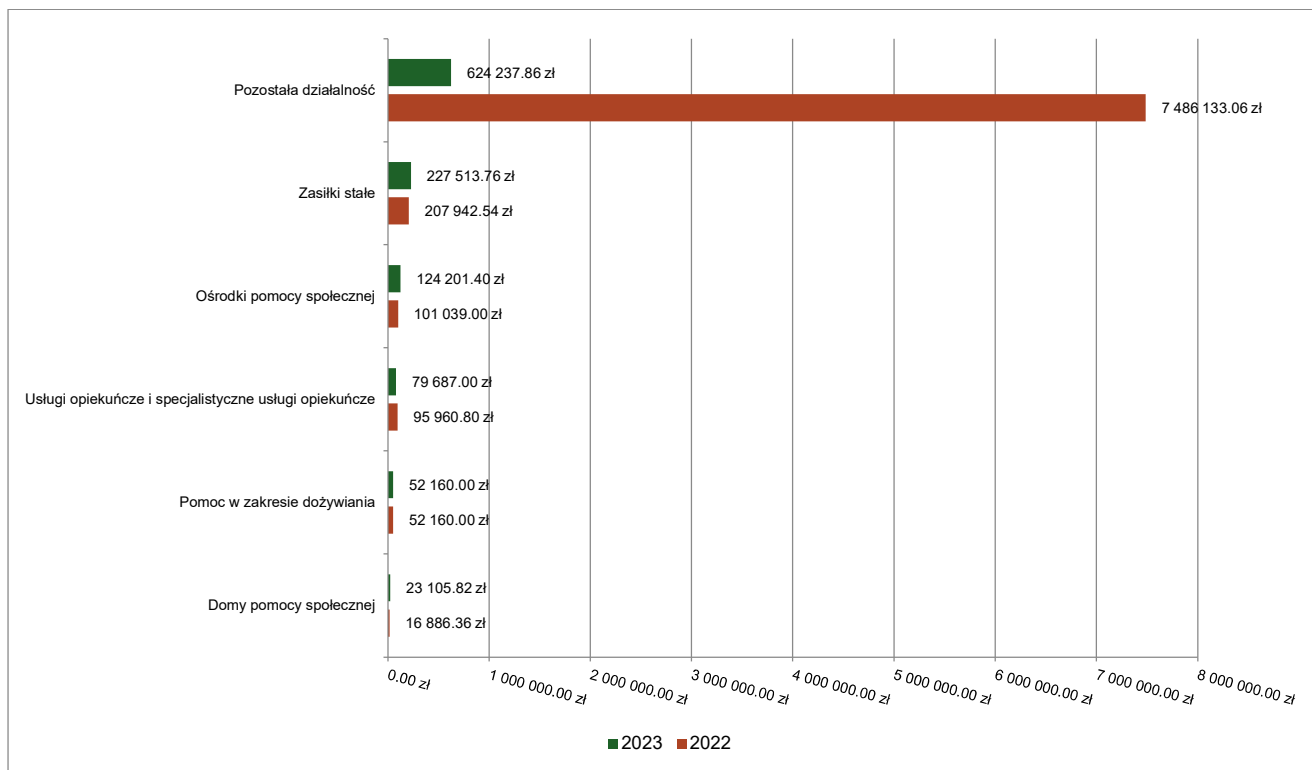
#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 469,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 170 511,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,60%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 23 105,82 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy tytułem odpłatności za pobyt osoby w DPS
- 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 20 384,56 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 18 508,03 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 876,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 221,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 227 513,76 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 229 755,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 206 123,28 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 390,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 124 201,40 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 124 104,66 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 96,74 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 79 687,00 zł, co stanowi 216,07% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 42 791,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 36 880,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 52 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 624 237,86 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dofinansowanie projektu „Aktywizacja 3D czyli Ja i inni – Działanie i Praca” współfinansowanego z EFS w kwocie 148.958,14 zł;
  - dofinansowanie projektu „Pokonać ograniczenia!” współfinansowanego z EFS w kwocie 313.175,00 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:
    - wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 107.843,97 zł
    - wypłatę dodatku elektrycznego – 20.399,98 zł
    - wypłatę dodatku węglowego – 3.059,34 zł
    - wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – 10.148,62 zł
  - środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w kwocie 9 576,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy otrzymane na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł w kwocie 6 120,00 zł;
  - wpływy – odpłatność uczestników Klubu Senior+ w kwocie 2 238,24 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 2 222,00 zł
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 496,57 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

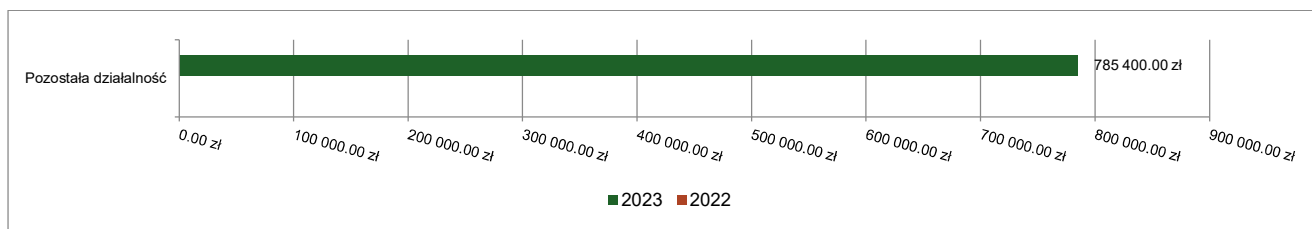


#### 2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 785 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 785 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 785 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

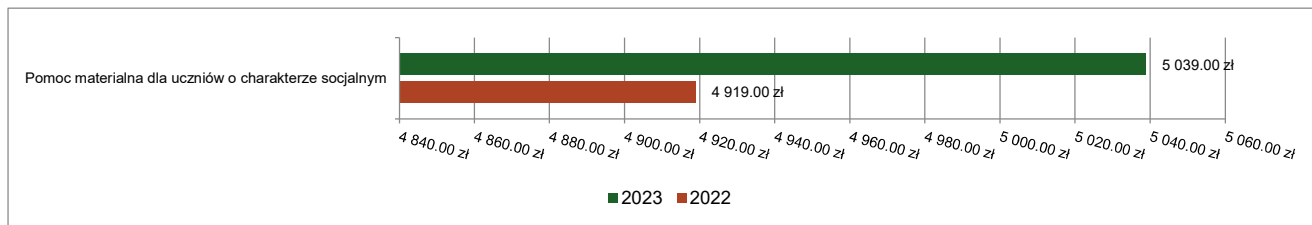


#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 039,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 5 039,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



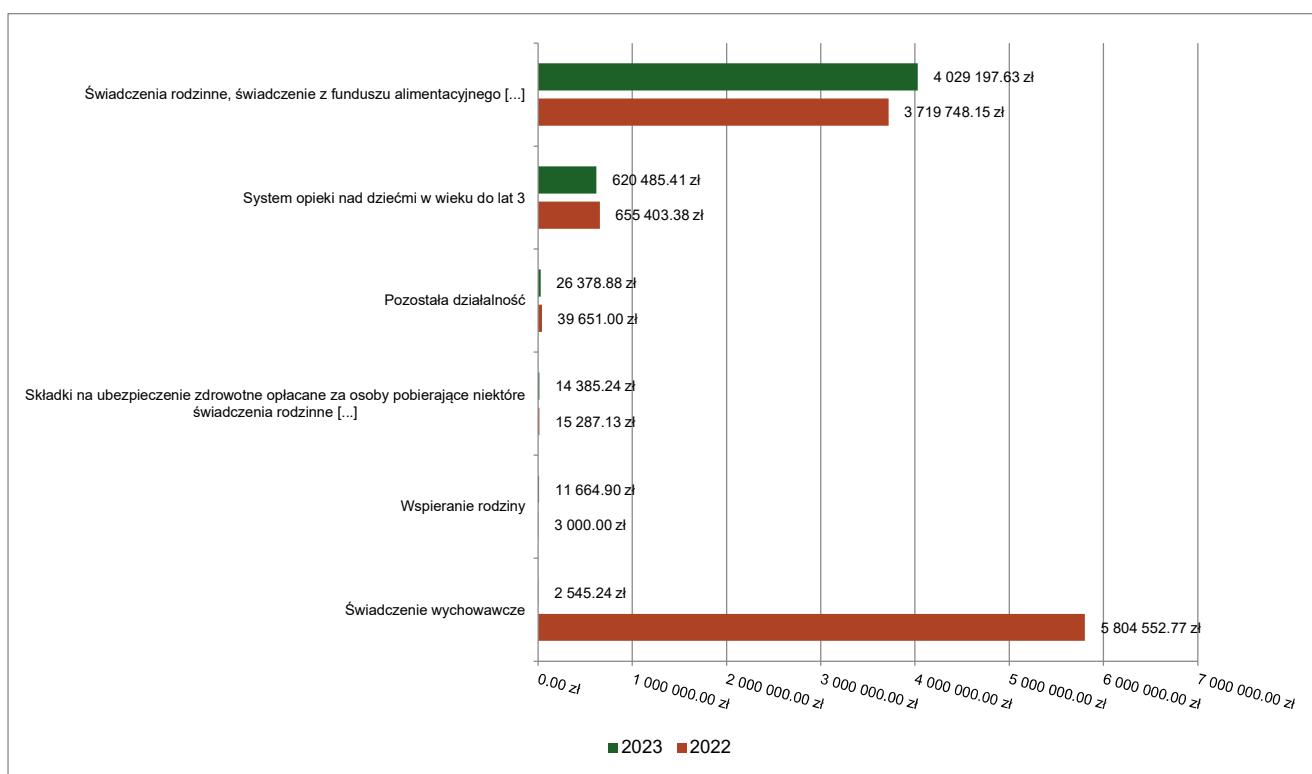
#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 231 326,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 707 146,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,98%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 545,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 199,05 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 346,19 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 029 197,63 zł, co stanowi 101,36% planu rocznego zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 3.924.741,68 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 89 330,59 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 422,78 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 702,58 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 489,20 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 2 482,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 7,20zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 664,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację Programu – Asystent rodziny na 2023 r.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 14 385,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 620 485,41 zł, co stanowi 51,66% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dofinansowanie projektu „Aktywni na rynku pracy – Żłobek samorządowy w Gminie Pilawa” w kwocie 514 944,41 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 105 541,00 zł – wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 378,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 378,88 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na realizację wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



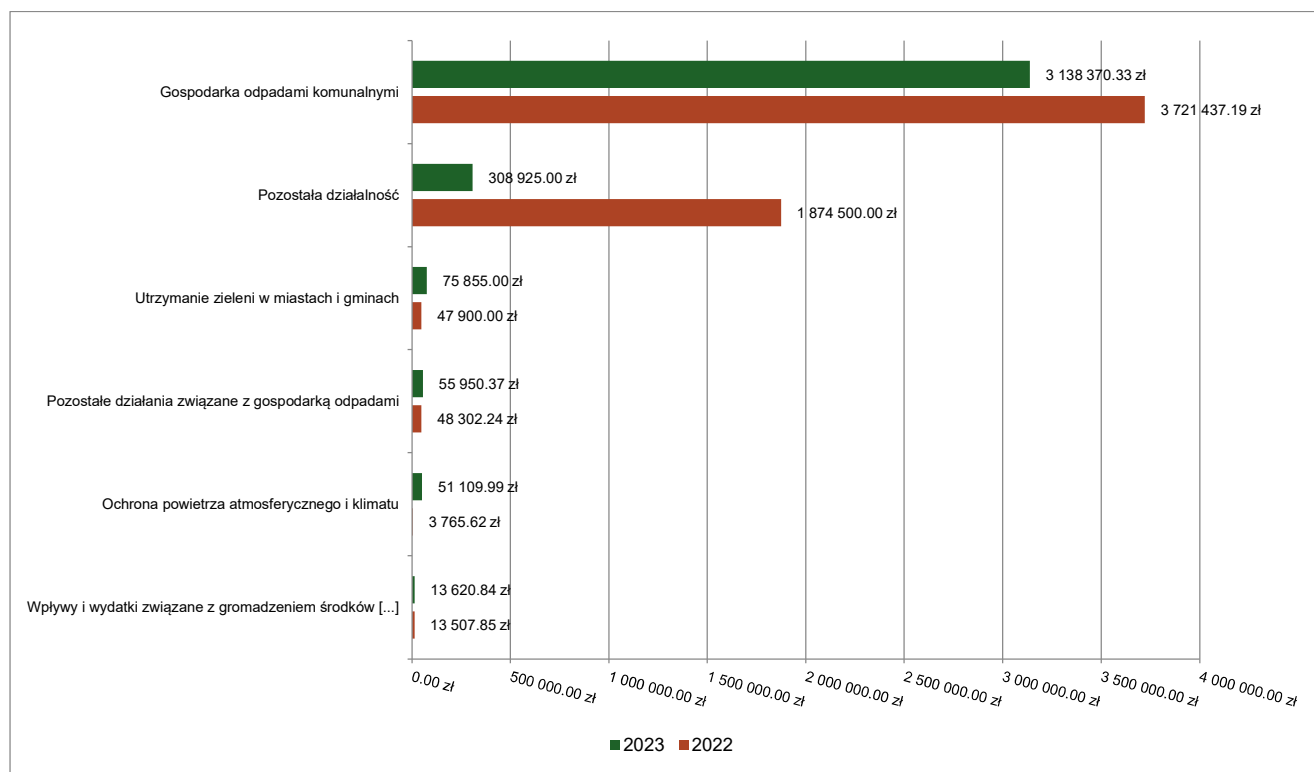
#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 805 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 645 931,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,80%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 138 370,33 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 3 292 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 75 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie nasadzeń oraz zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych w Gminie Pilawa” w kwocie 74 855,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 51 109,99 zł, co stanowi 101,89% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - nagroda otrzymana w ramach konkursu „Najlepsze praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza 2023” w kwocie 30 000,00 zł;
  - środki otrzymane z WFOŚiGW na działanie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 21 109,99 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 620,84 zł, co stanowi 68,10% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,42 zł
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 55 950,37 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest – miasto i gmina Pilawa 2023” w kwocie 34 999,77 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 030,74 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 766,70 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 153,16 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 308 925,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży węgla w ramach realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 172 000,00 zł;
  - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie- Etap V” w kwocie 90 000,00 zł;
  - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w Gocławiu” w kwocie 30 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie 14 925,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

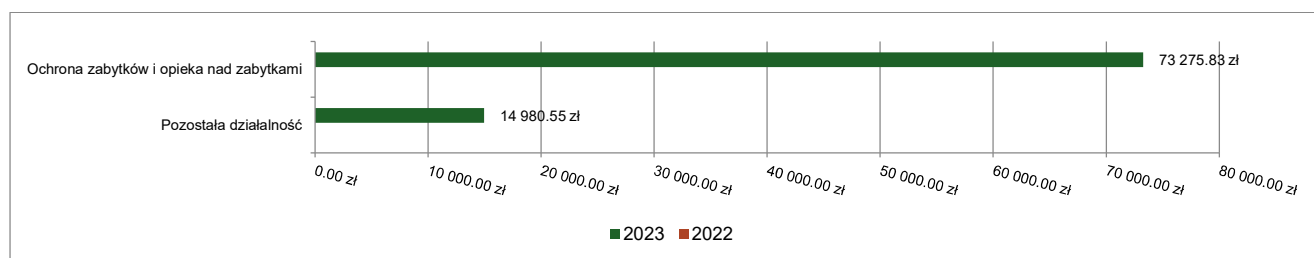


#### 2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 265,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 256,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,63%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 73 275,83 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja Miejsca Pamięci w Mieście i Gminie Pilawa” w kwocie 53 315,83 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 960,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 980,55 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na przeprowadzenie akcji i przedsięwzięć informacyjnych przez KGW z terenu Gminy Pilawa mające na celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości, w kwocie 14 980,55 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



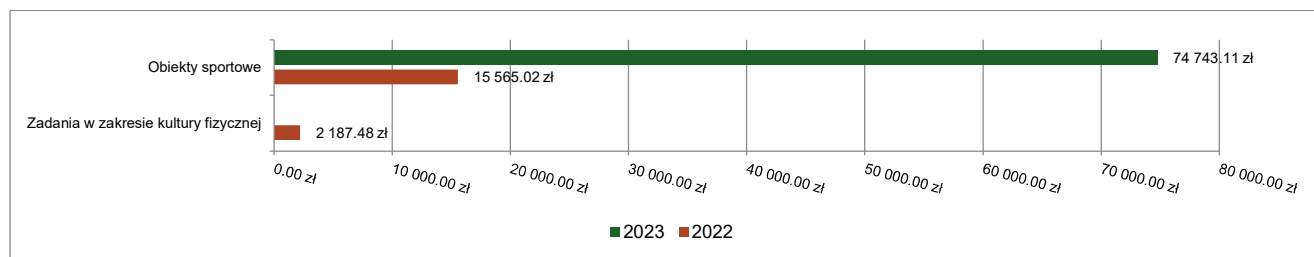
#### 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 743,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 466,27%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 74 743,11 zł, co stanowi 466,27% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 55 211,63 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 19 501,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,48 zł.

Kara umowna firmy wykonującej zadanie na boisku w Trąbkach, została potrącona przy rozliczaniu zadania. Nie była zaplanowana w budżecie.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

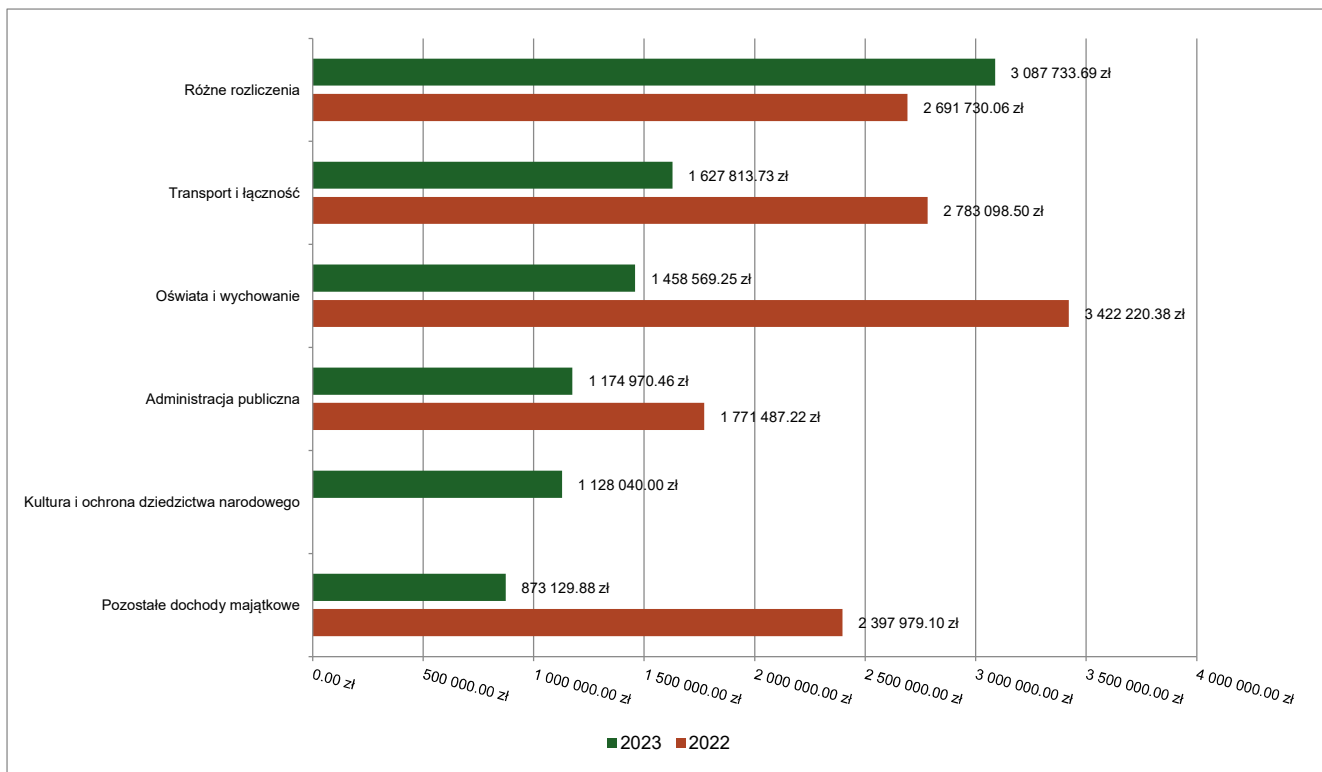
Dochody majątkowe Miasta i Gminy Pilawa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 350 257,01 zł, tj. w 96,94% w stosunku do planu wynoszącego 9 644 912,57 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 529 595,00	3 088 485,32	3 087 733,69	99,98%	32,01%
600	Transport i łączność	163 452,00	1 623 000,00	1 627 813,73	100,30%	16,88%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 458 569,25	1 458 569,25	100,00%	15,12%
750	Administracja publiczna	1 173 000,00	1 175 000,00	1 174 970,46	100,00%	12,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 128 040,00	1 128 040,00	100,00%	11,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 174,00	500 000,00	499 232,00	99,85%	5,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	597 850,00	300 000,00	50,18%	3,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	63 400,00	63 400,00	100,00%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 568,00	10 568,00	10 497,88	99,34%	0,11%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>13 987 789,00</b>	<b>9 644 912,57</b>	<b>9 350 257,01</b>	<b>96,94%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Pilawa wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Pilawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



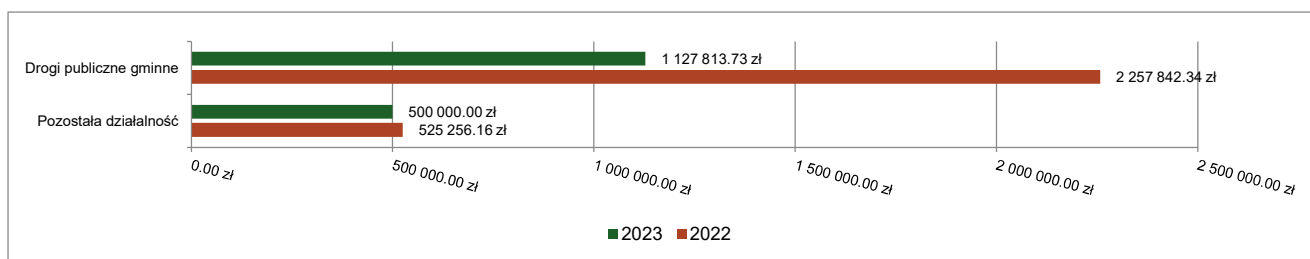
### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 623 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 627 813,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 127 813,73 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 131058W ul. Adama Mickiewicza w Pilawie-wykonanie chodników oraz wyniesionego skrzyżowania wraz z 4 przejściami dla pieszych 0+000-0+766,6” w kwocie 681 813,73 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 131031W w m. Jażwiny w km 0+005-0+374” w kwocie 196 000,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 131020W w m. Puznówka w km 0+000-0+452” w kwocie 150 000,00 zł;
- o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km. 1+100-1+700 (III etap końcowy) otrzymane od Gminy Garwolin w kwocie 100 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie”.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

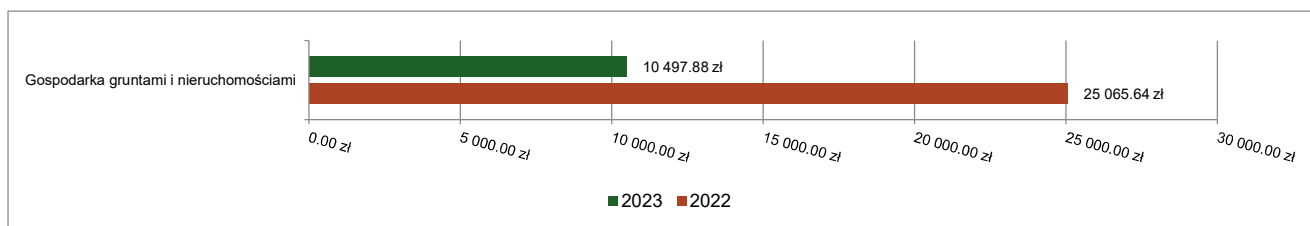


### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 497,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 10 497,88 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

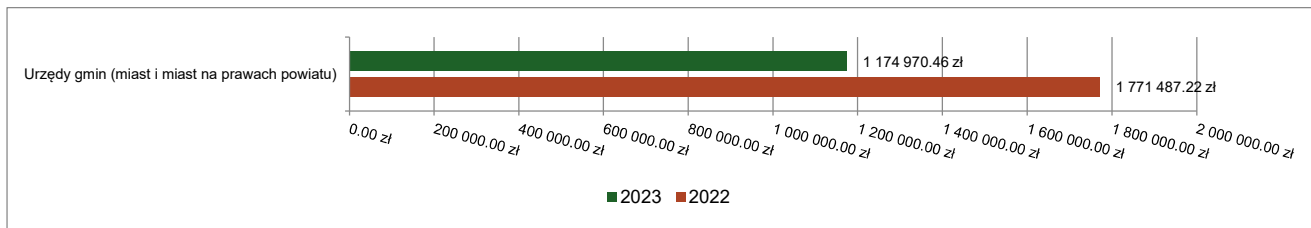


### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 174 970,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 174 970,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz obiektami towarzyszącymi” w kwocie 1 173 000,00 zł;
  - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 970,46 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

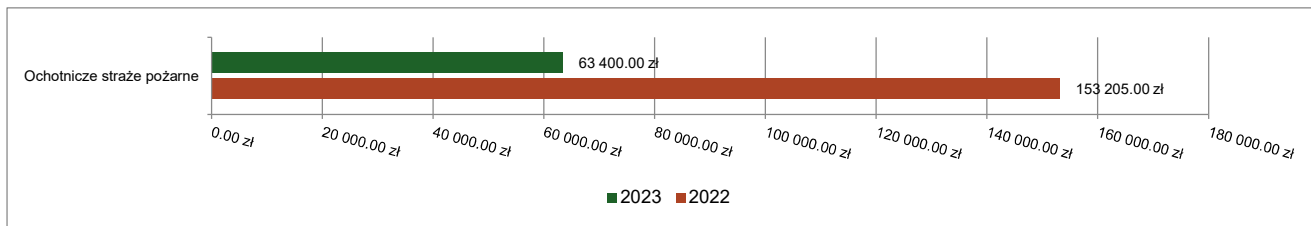


#### 2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 63 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce w kwocie 40 000,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach” w kwocie 23 400,00 zł

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

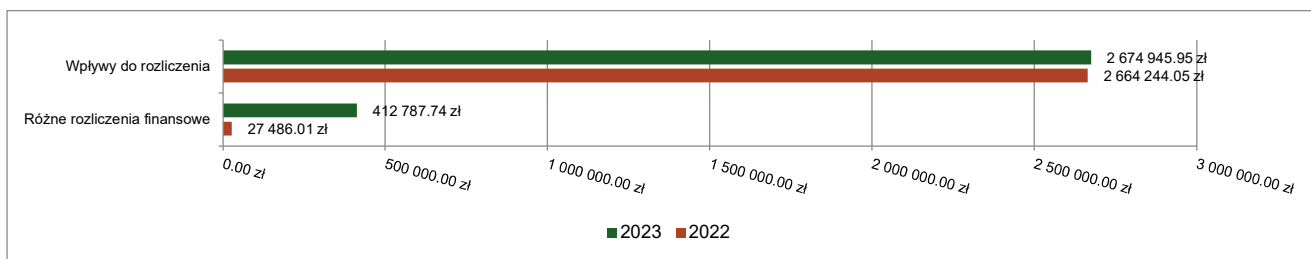


#### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 088 485,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 087 733,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 412 787,74 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 2 674 945,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa”

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

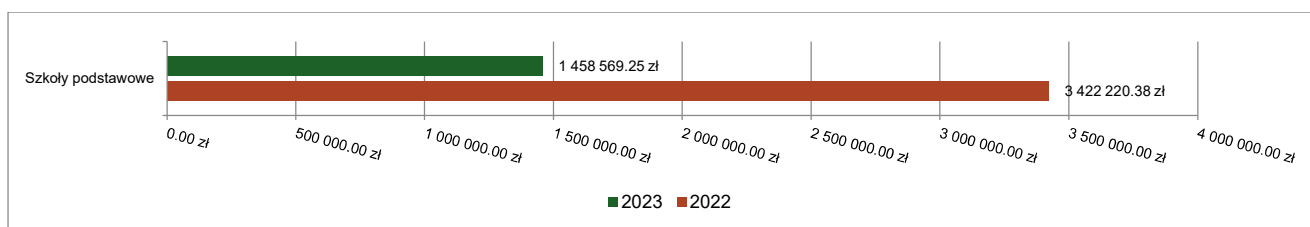
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 569,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 458 569,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 458 569,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 458 569,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa- etap II” w kwocie 632.851,25 zł;
  - dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa” w kwocie 425.718,00 zł;

Projekty zostały zrealizowane w 2022 r. W 2023 r. nastąpiło końcowe rozliczenie projektów.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu – etap II i etap III” w kwocie 400 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

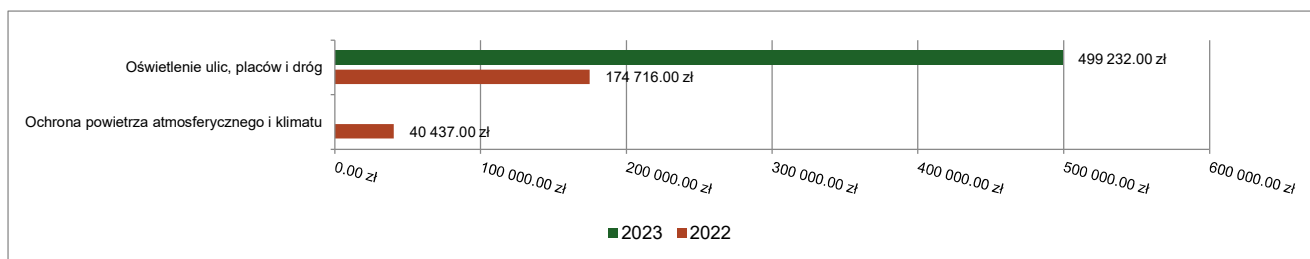


### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 232,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 499 232,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa – Etap II” w kwocie 299 744,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście i Gminie Pilawa” w kwocie 199 488,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



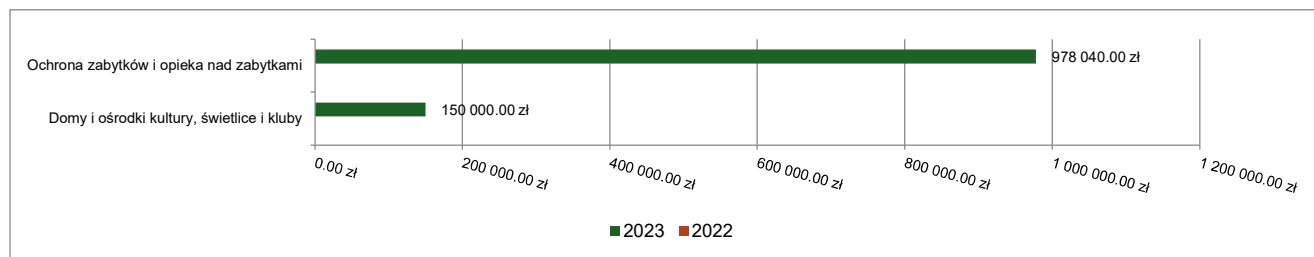
### 2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 128 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 128 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka”

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 978 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Odnowienie pokrycia dachowego, tynków zewnętrznych oraz okładzin architektonicznych schodów zewnętrznych przy budynku Kościoła pw. Św. Józefa w Trąbkach”

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



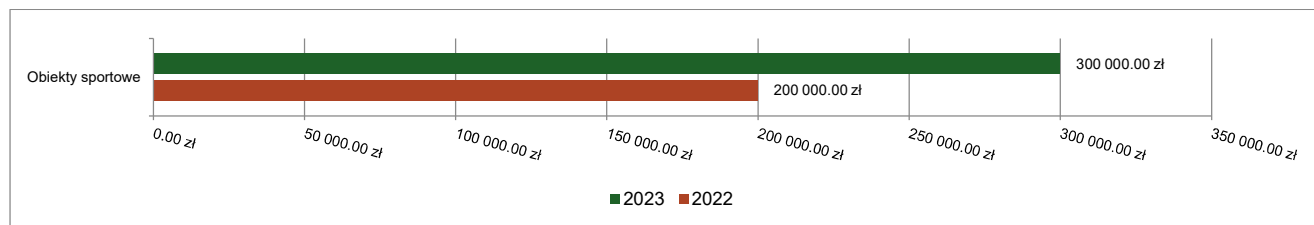
### 2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,18%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach”.

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w kwocie 297.850,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie”. W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi właściwe wykonanie zadania w 2023 r., termin zakończenia zadania ustalony został na 30.06.2024 r. Środki otrzymane od dotującego zostały zwrócone. Zostały przekazane do budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2024 r.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.6. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI

Ze sprawozdania RB- 27S wynika, że wystąpiły zaległości w kwocie 1.891.149,18 zł co stanowi 2,98% planowanych dochodów ogółem, z czego:

- zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych -206.621,74 zł,
- zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i środków transportowych – 73.462,49 zł,
- zaległość z tytułu:
  - użytkowania wieczystego – 31.455,30 zł,
  - czynsze dzierżawne – 1.345,71 zł,
  - czynsze mieszkalne – 9.713,23 zł
  - wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 537,95 zł,
  - dochody z opłaty śmieciowej –os. fizyczne – 122.317,30 zł,
  - pozostałe zaległości – 14.483,19 zł,
  - należne dochody z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.431.212,27 zł.

Wobec dłużników zostało wszczęte, bądź już prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427).

#### Windykacja należności:

➤ Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

- do zalegających podatników od osób fizycznych wysłano 787 szt. upomnień

- do zalegających podatników od osób prawnych wysłano ogółem 14 szt. upomnień.

W 2023 r. wystawiono ogółem 77 szt. tytułów wykonawczych, w tym dla osób fizycznych – 74 szt.; osób prawnych 3 szt.

➤ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wysłano 1042 szt. upomnień, wystawiono 161 tytułów wykonawczych.

#### Ilość wydanych decyzji uznaniowych:

➤ Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

- umorzenia podatku łącznego zobowiązania pieniężnego - wydano 1 decyzję na kwotę 244,00 zł

- nie wydano decyzji w sprawie odroczeń terminu płatności

➤ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- nie wydano decyzji uznaniowych w sprawie umorzeń lub odroczeń terminów płatności

Na dzień 31.12.2023 r. należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pilawie wynoszą 73.785,21 zł. W roku 2023 wystawiono 338 szt. wezwań do zapłaty w celu ściągnięcia należności.

Tabela 7: Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg

		Rel. do wykonanych dochodów ogółem w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	2.122.773,69	2,41%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	0,00	0,28%
Razem - decyzja Rady	2.122.773,69	2,69%
Umorzenie zaległości podatkowych	244,00	0,00%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	0,00	0,00%
Razem - decyzja organu wykonawczego	244,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>2.123.017,69</b>	<b>2,69%</b>

## 2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 65 219 912,46 zł, a ich realizacja wyniosła 92,44% planu wynoszącego 70 554 753,77 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Pilawa.

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	45 434 204,82	53 545 309,12	48 338 278,86	90,28%	74,12%
Wydatki majątkowe	22 755 823,60	17 009 444,65	16 881 633,60	99,25%	25,88%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>68 190 028,42</b>	<b>70 554 753,77</b>	<b>65 219 912,46</b>	<b>92,44%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Pilawa 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	23 629 160,05	24 325 871,69	23 087 573,16	94,91%	35,40%
750	Administracja publiczna	10 214 833,40	10 695 210,32	10 312 496,56	96,42%	15,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 104,96	8 089 151,40	6 238 072,17	77,12%	9,56%
855	Rodzina	5 682 962,07	6 023 814,72	5 396 647,45	89,59%	8,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 717 203,53	5 114 255,11	5 107 446,01	99,87%	7,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 720,00	3 157 009,80	3 096 135,77	98,07%	4,75%
852	Pomoc społeczna	2 440 451,04	3 176 512,09	3 075 794,90	96,83%	4,72%
600	Transport i łączność	11 151 247,37	3 175 805,69	2 980 268,43	93,84%	4,57%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	1 220 000,00	2 360 000,00	2 325 891,76	98,55%	3,57%
926	Kultura fizyczna	317 229,00	1 359 023,50	1 272 228,39	93,61%	1,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 192,00	826 432,45	709 850,16	85,89%	1,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	785 400,00	454 265,01	57,84%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 500,00	468 240,00	407 332,58	86,99%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	270 000,00	375 137,41	346 427,42	92,35%	0,53%
710	Działalność usługowa	322 600,00	337 574,99	276 903,55	82,03%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 238,00	123 567,00	123 564,54	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	8 299,20	8 299,20	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	861,40	715,40	83,05%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	152 587,00	152 587,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>68 190 028,42</b>	<b>70 554 753,77</b>	<b>65 219 912,46</b>	<b>92,44%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7.1. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W 2023 roku wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami). Przeprowadzono łącznie 42 postępowania przetargowe, z czego 36 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, 3 postępowania przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, oraz 3 postępowania w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Z wymienionych postępowań 15 zostało unieważnionych, natomiast 27 przetargów zostało rozstrzygniętych, wskutek czego zostali wybrani wykonawcy na poszczególne zadania:

1. „Zakup środków żywności dla żłobka samorządowego w Pilawie części I-VII”, zawarto umowę na jedną z części z Wykonawcą: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin, ul. Ogrodowa 17, 08-410 Wola Rębkowska;
2. „Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka”, zawarto umowę z Wykonawcą: SANMAT Sp z o.o., ul. Sadowa 17A, 97-212 Budziszewice;
3. „Zakup środków żywności dla żłobka samorządowego w Pilawie części I-VI”, zawarto umowy z Wykonawcami: Zakład Rozbioru Drobiu CEZAR, ul. Krasickiego 2A, 08-480 Karczew, oraz z Wykonawcą: PUH JANPOL Sp. j., ul. Targowa 2, 08-400 Garwolin;
4. „Program Cyfrowa Gmina”, zawarto umowę w Wykonawcą: Techsource Sp. z o.o., ul. Ks. Augustyna Kordackiego 38, 05-120 Legionowo;
5. „Budowa placu zabaw w miejscowości Trąbki”, zawarto umowę z Wykonawcą: Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o., ul. Puławska 405 lok. 116, 02-801 Warszawa;
6. „Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach”, zawarto umowę z Wykonawcą: DAR-KOP Dariusz Zając, Sośninka 86, 08-450 Łaskarzew;
7. „Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki”, zawarto umowę z Wykonawcą: ZENERIS PROJEKTY Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań;
8. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w mieście Pilawa – Etap II”, zawarto umowę z Wykonawcą: ELPOL Usługi Elektryczne Paweł Białecki, ul. Pilawska 8, 08-445 Osieck;
9. „Przebudowa drogi gminnej 131031W w m. Jaźwiny w km. 0+005 – 0+374”, zawarto umowę z Wykonawcą BOGMAR Sp. z o.o., Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 28A, 08-443 Sobienie Jeziory;
10. „Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa”, zawarto umowę z Wykonawcą PPHU BOGMAR Bogusława Kałęcka, Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 28A, 08-443 Sobienie Jeziory;
11. „Przebudowa drogi gminnej Nr 131020W w m. Puznówka w km. 0+000 – 0+452”, zawarto umowę z Wykonawcą Zakład Usługowo Remontowo Budowlany „PAROL” Jerzy Parol, ul. Al. Legionów 19, 08-400 Garwolin;
12. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście i Gminie Pilawa”, zawarto umowę z Wykonawcą: ELPOL Usługi Elektryczne Paweł Białecki, ul. Pilawska 8, 08-445 Osieck;
13. „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka”, zawarto umowę z Wykonawcą: Budi-Tech Wojciech Bartniczak, ul. gen J.Bema 21A, 08-400 Garwolin;
14. „Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu Etap II i Etap III”, zawarto umowę z Wykonawcą: Budi-Tech Wojciech Bartniczak, ul. gen J.Bema 21A, 08-400 Garwolin;
15. „Program Cyfrowa Gmina EBOI”, zawarto umowę z Wykonawcą Nefeni Sp. z o.o., ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań;
16. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi – dostawa wraz z montażem umeblowania i wyposażenia pomieszczeń dla zadania



inwestycyjnego”, zawarto umowę z Wykonawcą: ALNAG Barbara Wróbel, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków;

17. „Przebudowa drogi gminnej Nr 131007W w Łucznicy w km.1+100 do 1+700, III etap – końcowy”, zawarto umowę z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
18. „Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie”, zawarto umowę z Wykonawcą: MAT-USB Ślusarstwo - Betoniarstwo Krzysztof Matryba, Samorządki 39, 08-404 Górzno;
19. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie”, zawarto umowę z Wykonawcą: TECH-BUDOWA Tomasz Piwoński, ul. gen. J.Bema 48, 08-400 Garwolin;
20. „Przebudowa drogi gminnej Nr 131058W ul. Adama Mickiewicza w Pilawie – wykonanie chodników oraz wyniesionego skrzyżowania z 4 przejściami dla pieszych w km. 0+000 – 0+766,6”, zawarto umowę z Wykonawcą: Usługi Brukarskie i Projektowe Mateusz Kowaluk, ul. Targowa 108, 08-400 Garwolin;
21. „Budowa wodociągu w m. Jażwiny”, zawarto umowę z Wykonawcą: HYDROMIX Sp. z o.o., ul. Dworcowa 3D / LU 3/2, 08-440 Pilawa;
22. „Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Miast i Gmin i ich jednostek organizacyjnych reprezentowanych w postępowaniu przez Miasto i Gminę Pilawa”, zawarto umowy z Wykonawcą: PGE Obrót S.A., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa;
23. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pilawa – SEKTOR 1 zabudowa wielolokalowa”, zawarto umowę z Wykonawcą: EKOLIDER, Lucin 4, 08-400 Garwolin;
24. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pilawa – SEKTOR 2 zabudowa jednorodzinna”, zawarto umowę z Wykonawcą: EKOLIDER, Lucin 4, 08-400 Garwolin;
25. „Aktywni na rynku pracy – żłobek samorządowy w Gminie Pilawa”, zawarto umowę z Wykonawcą: MOJE BAMBINO Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź;
26. „Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka – Wygoda w km. 0+991 – 2+182”, zawarto umowę z Wykonawcą: TECH-BUDOWA Tomasz Piwoński, ul. gen. J. Bema 48, 08-400 Garwolin;
27. „Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki – Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach”, zawarto umowę z Wykonawcą: INSTAL – TECH Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92A / lok.15, 30-728 Kraków.

Postępowanie na zadanie „Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach” ogłaszane dwukrotnie - unieważniono na podst. art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.



Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Pilawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



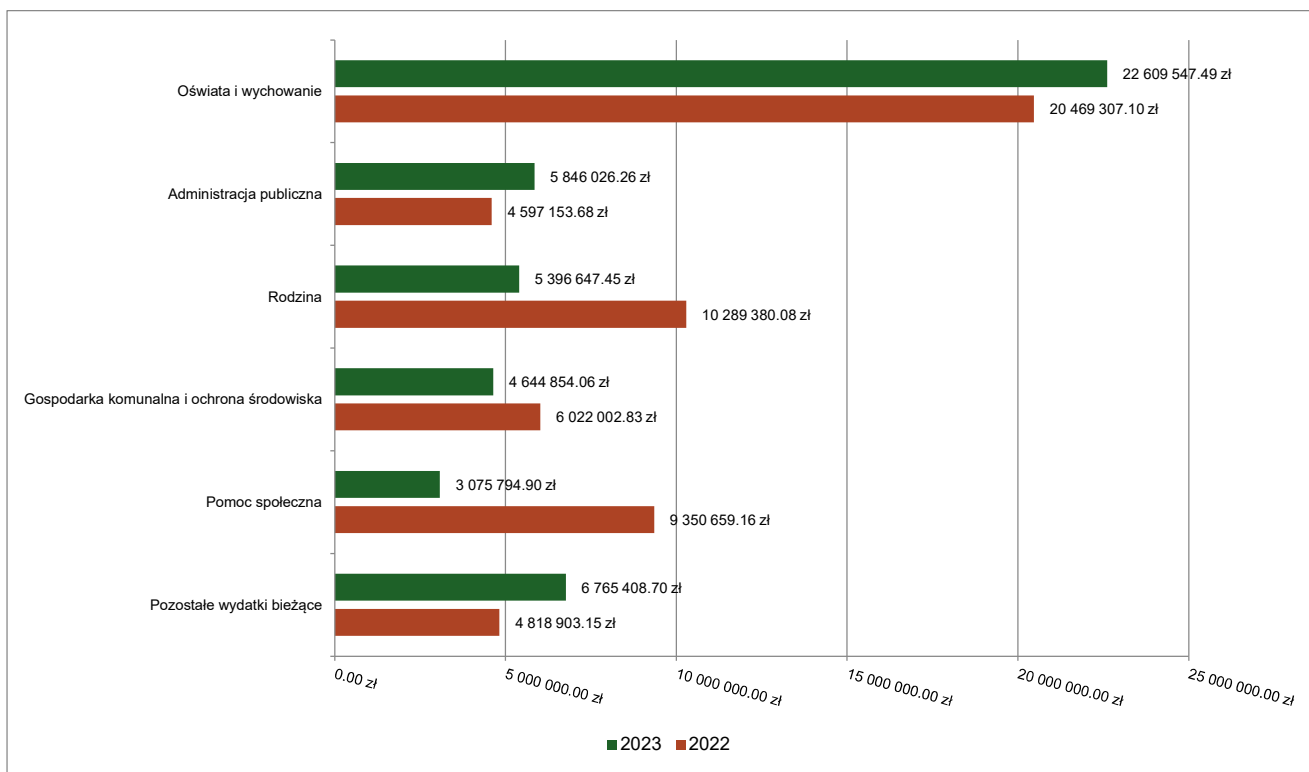
## 2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 338 278,86 zł, tj. w 90,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 545 309,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Pilawa 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	23 400 160,05	23 847 518,64	22 609 547,49	94,81%	46,77%
750	Administracja publiczna	5 314 833,40	6 228 739,64	5 846 026,26	93,86%	12,09%
855	Rodzina	5 682 962,07	6 023 814,72	5 396 647,45	89,59%	11,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 109 310,00	6 486 961,69	4 644 854,06	71,60%	9,61%
852	Pomoc społeczna	2 440 451,04	3 176 512,09	3 075 794,90	96,83%	6,36%
757	Obsługa długu publicznego	1 220 000,00	2 360 000,00	2 325 891,76	98,55%	4,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 720,00	1 629 009,80	1 579 020,47	96,93%	3,27%
600	Transport i łączność	424 000,00	702 830,69	610 976,74	86,93%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 192,00	613 853,45	498 113,46	81,15%	1,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	785 400,00	454 265,01	57,84%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	270 000,00	375 137,41	346 427,42	92,35%	0,72%
926	Kultura fizyczna	267 229,00	352 053,50	266 044,35	75,57%	0,55%
710	Działalność usługowa	322 600,00	314 100,00	253 428,56	80,68%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 422,26	178 322,89	173 824,21	97,48%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 500,00	185 740,00	124 837,58	67,21%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 238,00	123 567,00	123 564,54	100,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	8 299,20	8 299,20	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	861,40	715,40	83,05%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	152 587,00	152 587,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 434 204,82</b>	<b>53 545 309,12</b>	<b>48 338 278,86</b>	<b>90,28%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Pilawa wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

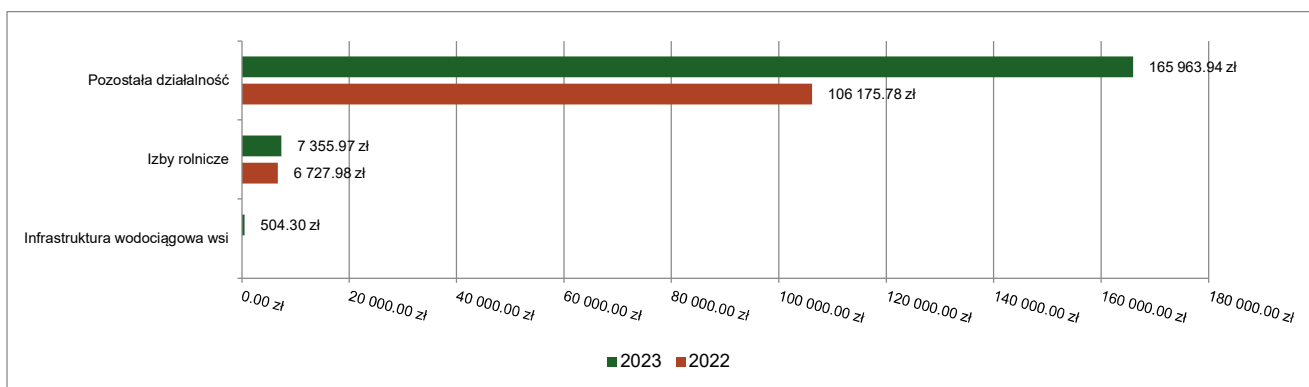


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 322,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 824,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 355,97 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 8 914,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 504,30 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 963,94 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 159.900,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 063,35 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

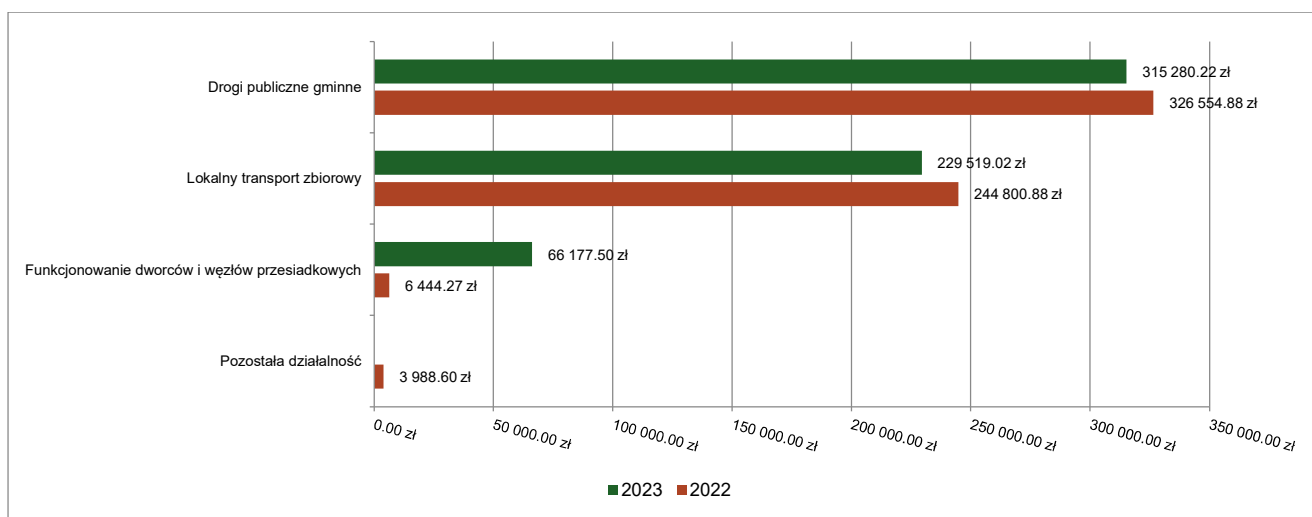


## 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 830,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 610 976,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 229 519,02 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych w zakresie użyteczności publicznej w kwocie 206.635,50 zł.
  - wydatki związane ze świadczeniem usług przewozu regionalnego w ramach projektu „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie” – 22.552,83 zł
  - wydatki na transport do lokali wyborczych w ramach zadań zleconych – 330,69 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 315 280,22 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na remonty dróg, wykonanie i montaż znaków drogowych, koszenie poboczy, tablice informacyjne, przegląd dróg gminnych
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 66 177,50 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie centrum przesiadkowego w Pilawie
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 27 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

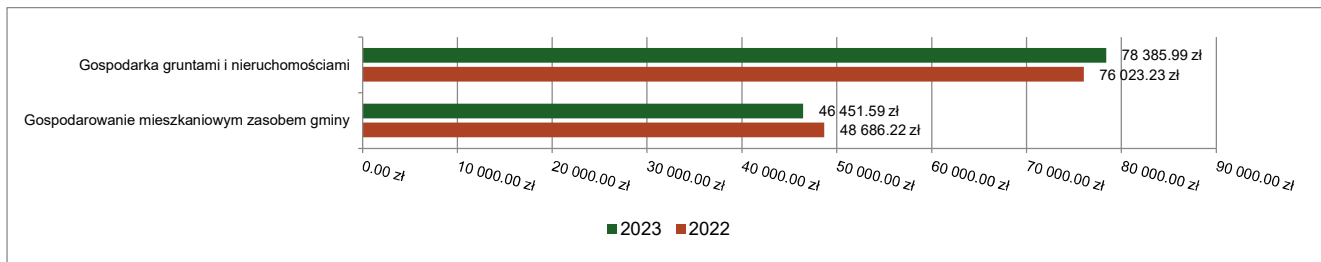


## 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 837,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 78 385,99 zł, co stanowi 63,45% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na operaty szacunkowe, aktualizację ewidencji gruntów, akty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, zakup energii w budynku usługowym, czynsz dzierżawny.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 46 451,59 zł, co stanowi 74,68% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii do lokali mieszkalnych, opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi, dezynfekcja lokali w budynku socjalnym, remonty w budynku socjalnym, czujnik tlenu do budynku socjalnego.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

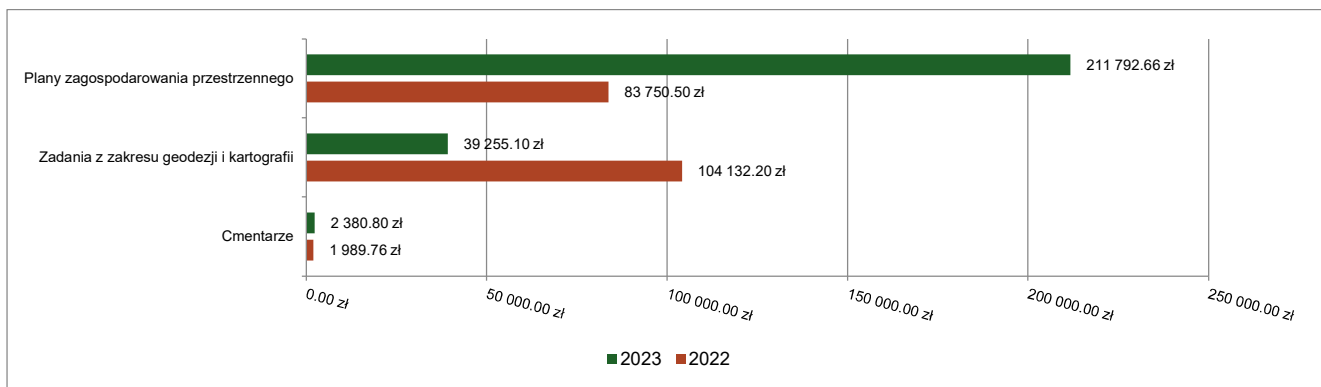


#### 2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 428,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,68%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 211 792,66 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pilawa, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 39 255,10 zł, co stanowi 78,51% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi związane z rozgraniczaniem nieruchomości, sporządzanie map
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 380,80 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i pielęgnację mogił żołnierskich – pamiątek wojny.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



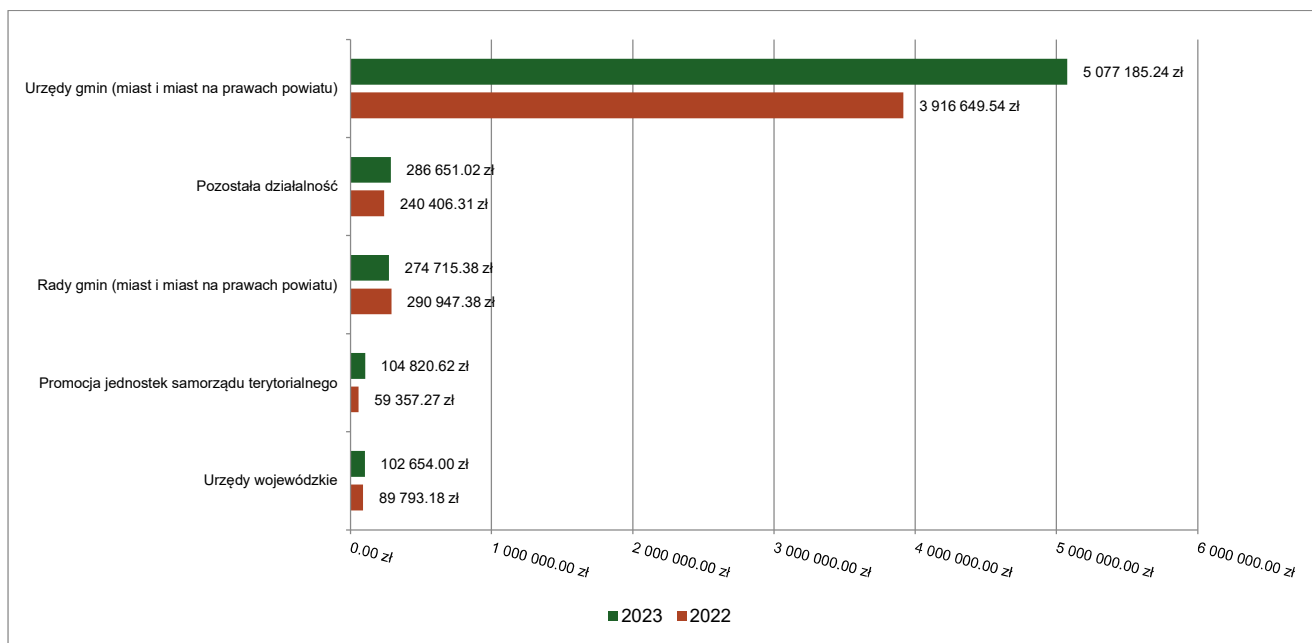
#### 2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 228 739,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 846 026,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję ludności oraz sprawy wojskowe.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 274 715,38 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałty dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, zakupy i usługi na obsługę Rady.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 077 185,24 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - utrzymanie budynku administracyjnego, usługi pocztowe, telefoniczne, monitoringu, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, szkolenia i badania lekarskie pracowników w kwocie 4.826.010,24 zł;
  - realizację projektu Cyfrowa Gmina – 251.175,00 zł
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 104 820,62 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- promocję gminy w kwocie 54.820,62 zł;
- Promocję obszaru LGD w formie publikacji o Mieście i Gminie Pilawa – 50.000,00 zł – zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 651,02 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na comiesięczne ryczałty dla sołtysów i przewodniczących samorządu mieszkańców, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych – w tym prowizja dla inkasentów, usługi doradcze, ubezpieczenie mienia, pozostałe wydatki związane z organizacją imprez gminnych, zakup okolicznościowych kwiatów, nagród oraz wpłata składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

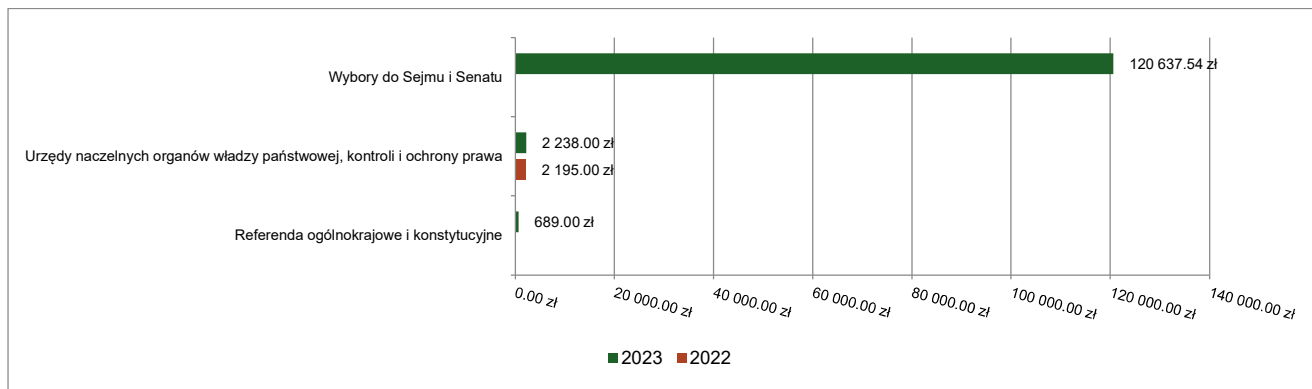


## 2.8.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 564,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 238,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 120 637,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

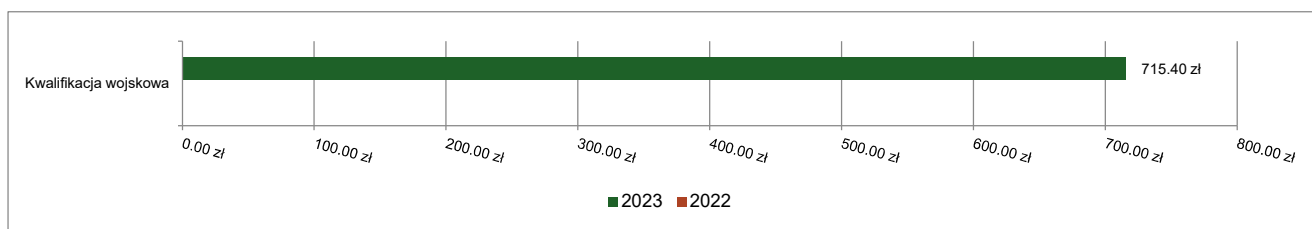


### 2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 861,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 715,40 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

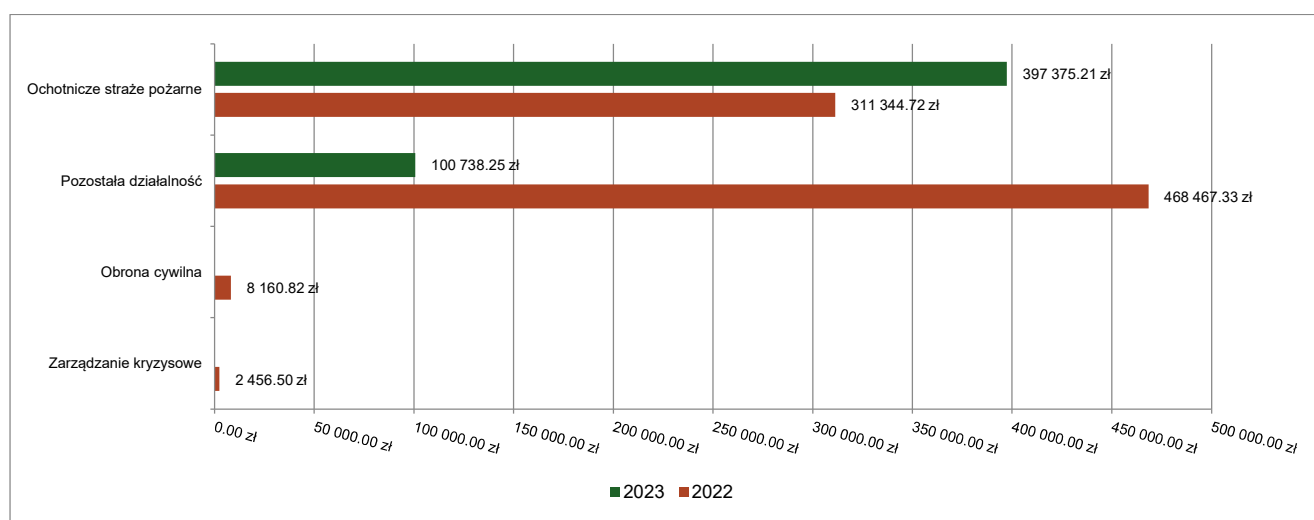
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 853,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 113,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 397 375,21 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pilawa, tj. wypłatę comiesięcznych ryczałtów dla konserwatorów pojazdów strażackich, ekwiwalentów oraz zwrot szkoleń, zakup paliwa, remonty i przeglądy sprzętu strażackiego, ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 301.373,99zł;
  - na zadanie pn. „Zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Pilawa” wydatkowano – 82.257,48 zł
  - udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
    - „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Pilawie” – 1.653,74 zł, środki własne OSP – 14.875,00 zł
    - „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Gocławiu” – 1.640,00 zł, środki własne OSP – 14.760,00 zł
    - „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Puznówce” – 1.650,00 zł, środki własne OSP – 14.850,00 zł
    - „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry OSP Pilawa” – 8.000,00 zł, środki własne OSP – 49.230,00zł

- „Zakup rozdzielacza kulowego dla OSP Goclaw” – 800,00 zł, środki własne OSP – 1250,00 zł

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 738,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 100.088,34 zł, w tym:
    - wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 98.928,00 zł,
    - nadanie numeru PESEL – 555,40 zł
    - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru – 20,92 zł
    - wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL – 584,02
  - pozostałe wydatki w kwocie 649,91 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

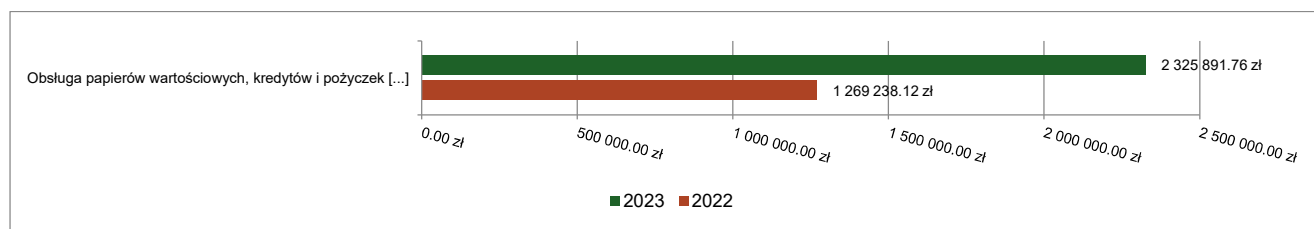


### 2.8.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 325 891,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. 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 2 325 891,76 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz koszty emisji papierów wartościowych.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.8.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na obowiązkowe rezerwy w łącznej kwocie 152 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

### 2.8.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 847 518,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 609 547,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

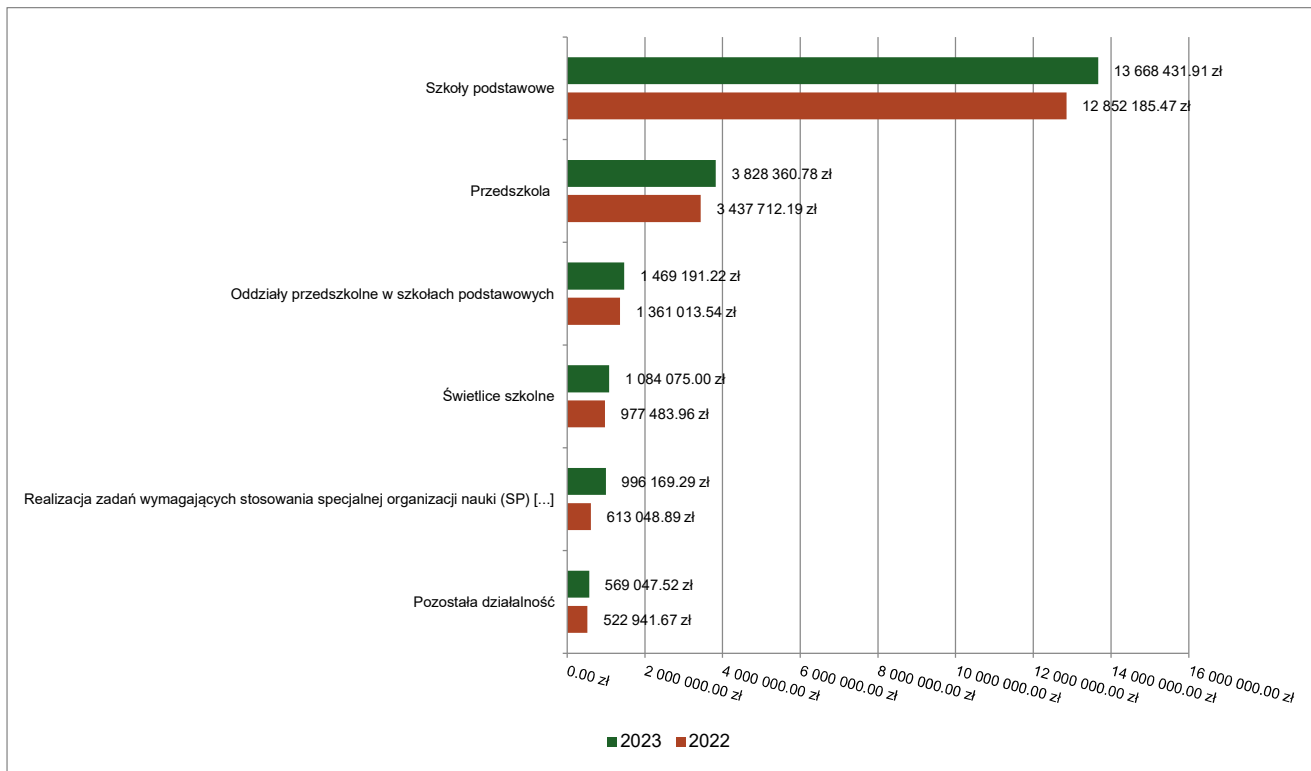
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 668 431,91 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 14 136 565,88 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 469 191,22 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 828 360,78 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 084 075,00 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 363 862,49 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 78 774,52 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego.
- 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 413 427,41 zł, co stanowi 73,97% planu rocznego.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 996 169,29 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego.

Wydatki w rozdziałach 80149 i 80150 nie zostały zrealizowane w 100,00% z uwagi na fakt, że dla uczniów z określonymi i zbliżonymi dysfunkcjami uczęszczającymi do tej samej klasy/grupy zatrudniony był jeden nauczyciel na dwóch lub trzech uczniów, co w pełni zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 138 207,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadania zlecone związane z zakupem środków dydaktycznych i podręczników w kwocie 136 611,00 zł;
  - zakup podręczników dla uczniów – obywateli Ukrainy w kwocie 1 596,35 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 569 047,52 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego. Wydatki tego rozdziału obejmują również realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 208.471,00 zł. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy zostały rozliczone jako zwrot poniesionych wydatków.



Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.8.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

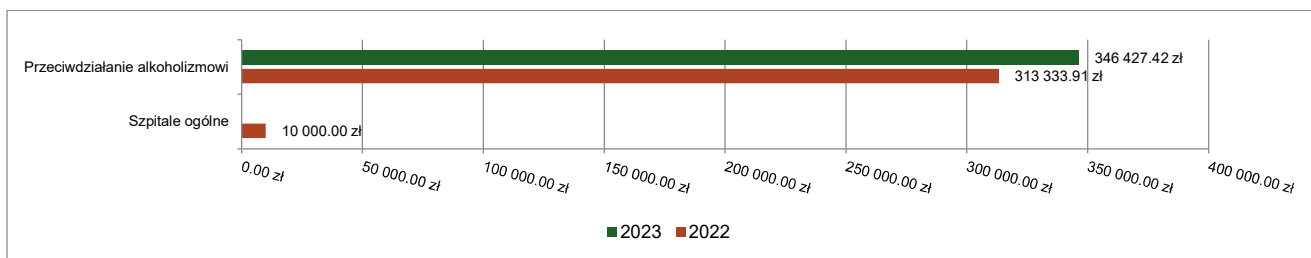
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 137,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 427,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł; wydatkowano: 0,00 zł
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 346 427,42 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na: realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z opłat pozyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych finansowana jest działalność świetlic terapeutycznych w szkołach podstawowych oraz zadania związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu. Sfinansowane zostały wyjazdy letnie dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz wyjazd grupy AA na rekolekcje trzeźwościowe.

Niewydatkowane środki zasilą wydatki roku 2024 r.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.8.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

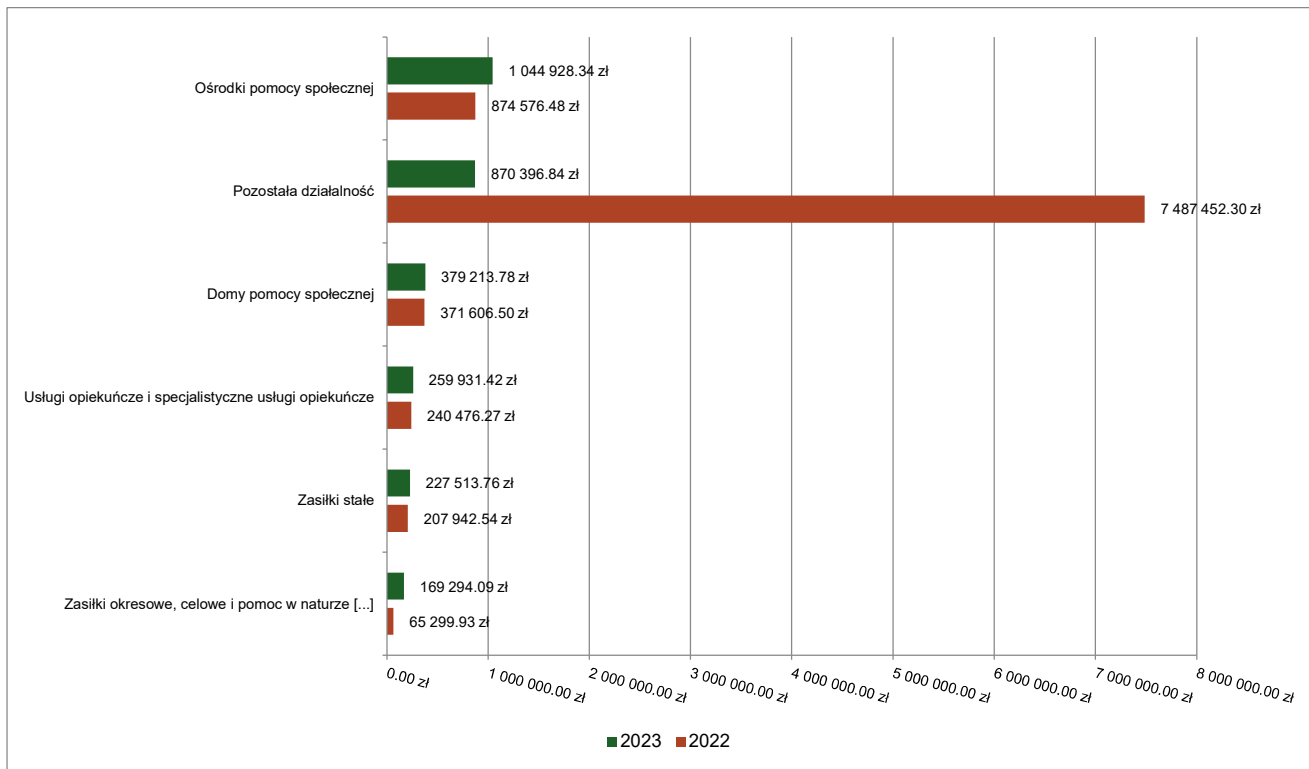
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 176 512,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 075 794,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 379 213,78 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 234,11 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.
- 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 20 384,56 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 169 294,09 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 17 552,00 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 227 513,76 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 044 928,34 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 259 931,42 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 82 346,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 870 396,84 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- pozostałą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 17.732,93 zł
- działalność Klubu Senior+ – 39.139,19 zł
- Korpus Wsparcia Seniorów – 4.800,00 zł
- projekt „Pokonać ograniczenia!” – 299.782,22 zł
- projekt „Aktywizacja 3D” – 301.464,91 zł
- refundację podatku VAT – 10.148,62 zł
- wypłatę dodatku węglowego – 3.059,34 zł
- wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy – 6.120,00 zł
- wypłatę dodatku elektrycznego – 20.399,98 zł
- wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 151.093,65 zł
- wykonywanie prac społecznie – użytecznych – 16.656,00 zł

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

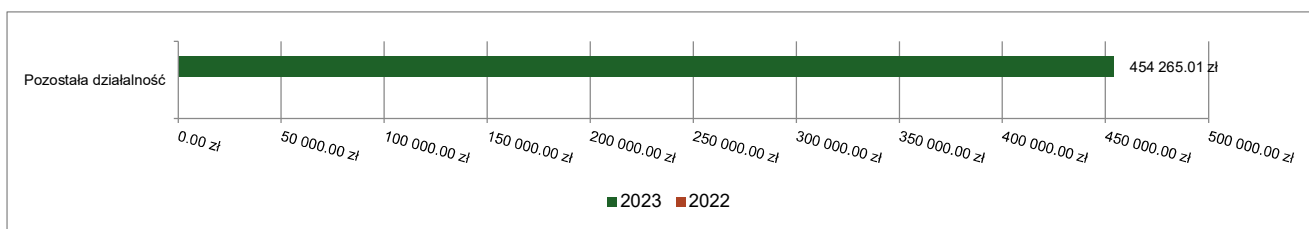


#### 2.8.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 785 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 265,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 454 265,01 zł, co stanowi 57,84% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła. Niewydatkowane środki zasilą wydatki roku 2024.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

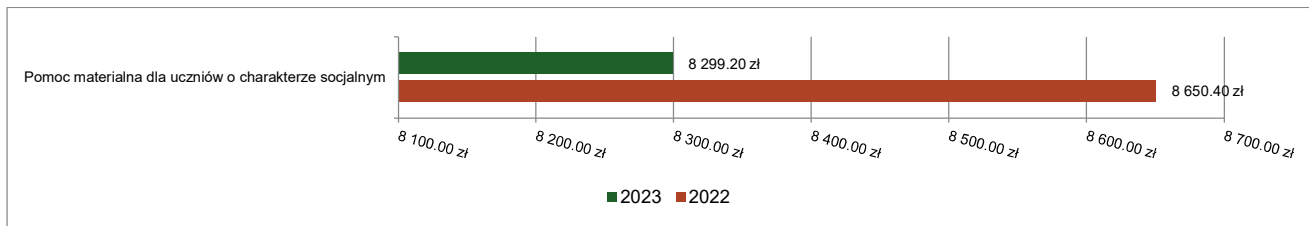


#### 2.8.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 299,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 299,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 299,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W ramach tego rozdziału zrealizowane były wydatki z otrzymanej dotacji celowej oraz wkładu własnego na stypendia i zasiłki dla uczniów oraz wypłacone zostały stypendia Burmistrza.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.8.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 023 814,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 396 647,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 545,24 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 939 867,04 zł, co stanowi 99,94% planu
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 482,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 93 631,55 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 70 647,88 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 385,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 246 709,62 zł, co stanowi 67,18% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Pilawie, w tym :
  - wydatki w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy” – 1.059.847,44 zł
  - wydatki w ramach środków własnych – 186.862,18 zł

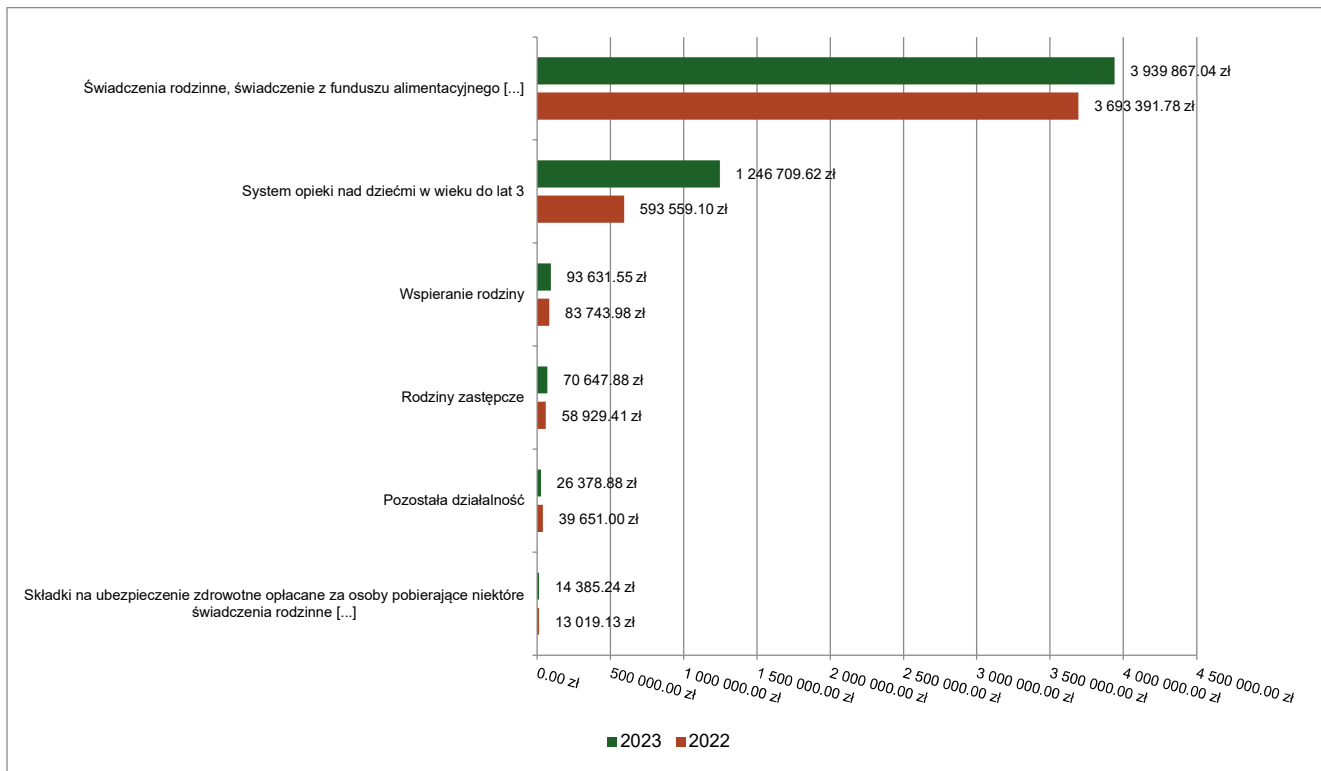
Realizacja projektu „Aktywni na rynku pracy” nie w planowanych kwotach wynika z proporcjonalności poniesionych całkowitych kosztów projektu i wymaganego procentowego wkładu własnego.

Koszty projektu były niższe niż planowane z uwagi na mniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na zatrudnienie personelu żłobka, głównie trudności w zatrudnieniu pielęgniarki w żłobku z uwagi na brak chętnych kandydatów oraz wykorzystanie tylko ½ etatu na stanowisku Dyrektora Żłobka.

Przez cały okres realizacji projektu mieliśmy do czynienia z niższą niż planowana wartością wpłat za wyżywienie dzieci, które to wpłaty stanowią wkład własny w Projekcie. Powodem tej sytuacji była absencja dzieci żłobkowych – opłata za wyżywienie obejmuje tylko te dni, w których dziecko przebywa w żłobku.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 378,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 378,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



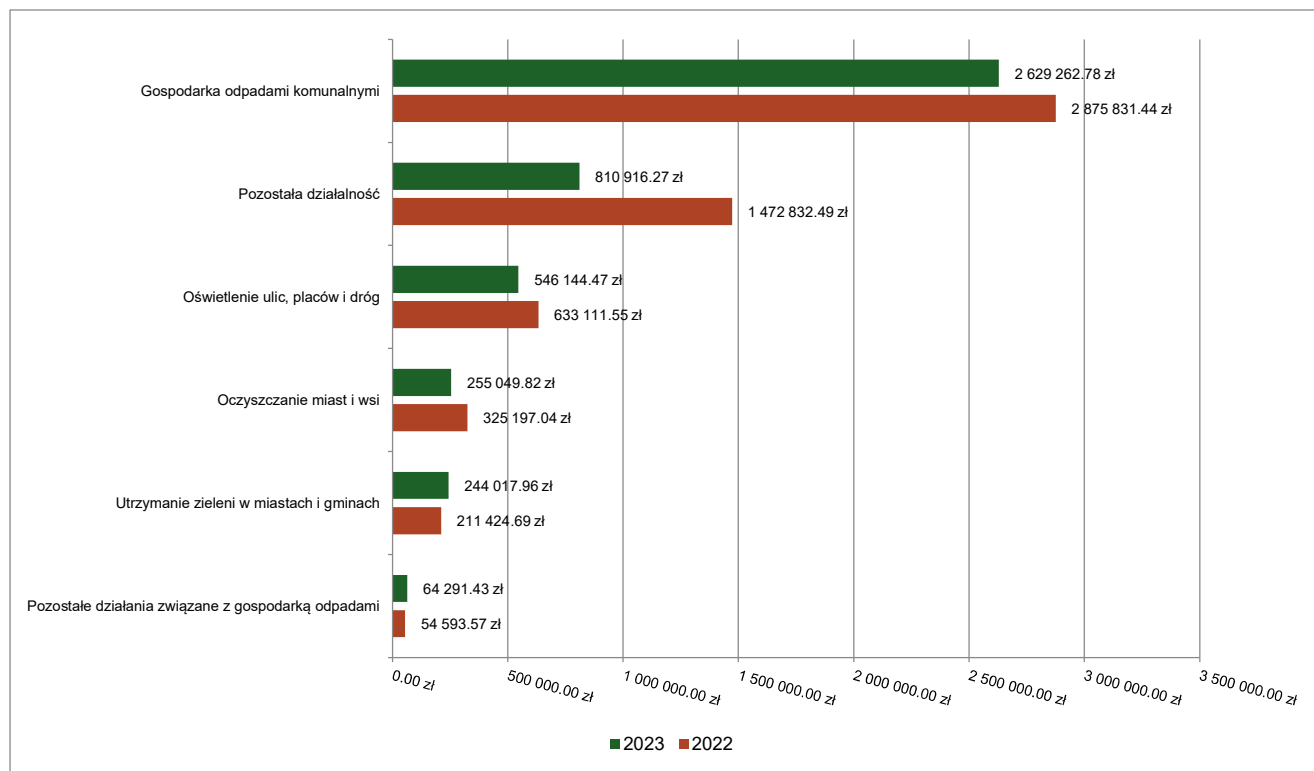
### 2.8.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 486 961,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 644 854,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 44 136,14 zł, co stanowi 66,37% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie opinii, konserwację urządzeń melioracyjnych, usuwanie blokad kanałów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 629 262,78 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz obsługę administracyjną systemu. Niewykorzystane środki zasilą wydatki budżetu w 2024 r.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 255 049,82 zł, co stanowi 70,61% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie czystości i porządku w rejonie dróg gminnych, placów, targowisk i terenów będących własnością gminy.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 244 017,96 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 257 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - utrzymanie zieleni w gminie tj. nasadzenia i pielęgnacja kwiatów i krzewów, podcinanie gałęzi drzew i żywopłotów, wykonanie systemów automatycznego nawadniania, zakup podłoża i kwiatów – 144.077,96 zł
  - w ramach zadania pn. „Wykonanie nasadzeń oraz zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych w Gminie Pilawa” zrealizowano wydatki w kwocie: 99.940,00 zł
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 516,27 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego. Niniejsza wartość obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 546 144,47 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej oraz konserwację punktów świetlnych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 17 518,92 zł, co stanowi 41,37% planu rocznego.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 64 291,43 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - usuwanie odpadów z folii rolniczych w kwocie 2 067,67 zł;

- usuwanie azbestu w kwocie 49.999,68 zł
- koszty egzekucyjne w kwocie 7 424,08 zł;
- ubezpieczenie składowiska odpadów w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 810 916,27 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup i dystrybucję węgla w ramach realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 556 631,16 zł;
  - naprawę elementów wyposażenia placów zabaw, odbiór padłych zwierząt, prace pielęgnacyjno-porządkowe na terenie ścieżki ekologicznej w łącznej kwocie 28 813,11 zł
  - kastrację i sterylizację zwierząt w kwocie 4 820,00 zł
  - wyłapywanie bezpańskich zwierząt w kwocie 17 330,00 zł
  - Gminny Program Rewitalizacji w kwocie 33 872,00 zł
  - organizację Ekologicznego Pikniku w Goławiu w kwocie 30 000,00 zł
  - realizację „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie 29 850,00 zł
  - zadanie pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie- Etap V” w kwocie 109 600,00 zł

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



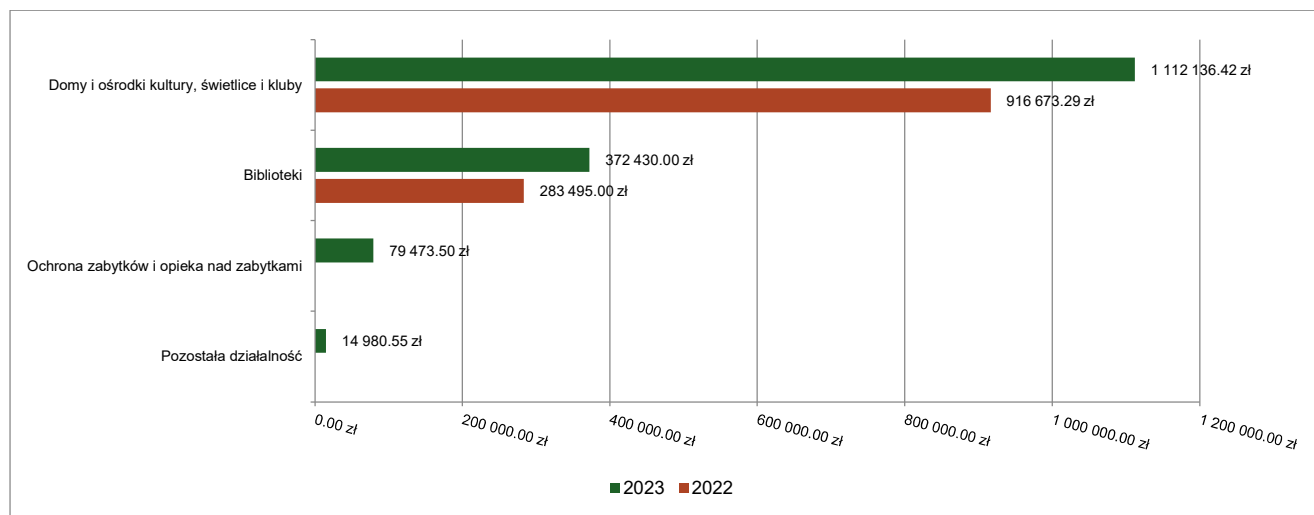
### 2.8.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 629 009,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 579 020,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 112 136,42 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie w kwocie 1 094 290,00 zł;
  - zakup klimatyzatorów do świetlicy w Łucznicy w kwocie 11 070,00 zł;
  - utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 2 594,42 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 372 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 79 473,50 zł, co stanowi 72,05% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Modernizacja Miejsca Pamięci w Mieście i Gminie Pilawa”
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 980,55 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie akcji i przedsięwzięć informacyjnych przez KGW z terenu Gminy Pilawa mające na celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

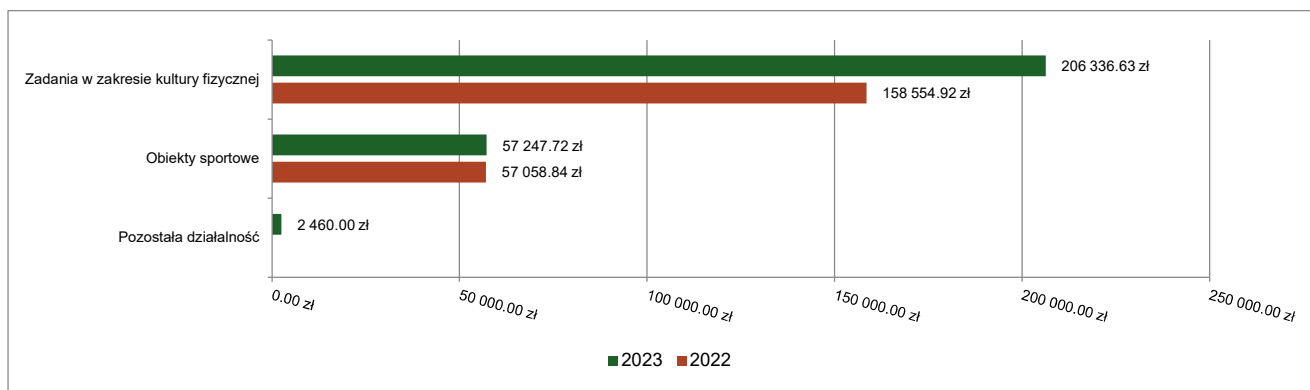


#### 2.8.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 053,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 044,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 57 247,72 zł, co stanowi 61,78% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej na stadionie w Pilawie i Trąbkach, wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego na Orlik-u w Gocławiu, prace konserwacyjne na stadionie w Pilawie.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 206 336,63 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 145 000,00 zł, w tym dla:
    - Klubu Sportowego „Hutnik” – 65.000,00 zł
    - Klubu Sportowego „Puznówka 1996” – 40.000,00 zł
    - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra Pilawa” – 30.000,00 zł
    - Stowarzyszenia „Stopka” – 10.000,00 zł
  - wydatki LZS Gocław – 6864,50 zł
  - wydatki LZS „Piorun Lipówki” – 6.509,50 zł
  - energię elektryczną, media, utrzymanie siłowni na terenie gminy Pilawa w kwocie 22 954,01 zł;
  - program nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie 25.008,62 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na inwentaryzację robót w toku na boisku sportowym w Trąbkach.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Pilawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Pilawa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 881 633,60 zł, tj. w 99,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 009 444,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Pilawa 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 707 781,27	4 935 932,22	4 933 621,80	99,95%	29,22%
750	Administracja publiczna	4 900 000,00	4 466 470,68	4 466 470,30	100,00%	26,46%
600	Transport i łączność	10 727 247,37	2 472 975,00	2 369 291,69	95,81%	14,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 794,96	1 602 189,71	1 593 218,11	99,44%	9,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	1 528 000,00	1 517 115,30	99,29%	8,99%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	1 006 970,00	1 006 184,04	99,92%	5,96%
801	Oświata i wychowanie	229 000,00	478 353,05	478 025,67	99,93%	2,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	282 500,00	282 495,00	100,00%	1,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	212 579,00	211 736,70	99,60%	1,25%
710	Działalność usługowa	0,00	23 474,99	23 474,99	100,00%	0,14%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>22 755 823,60</b>	<b>17 009 444,65</b>	<b>16 881 633,60</b>	<b>99,25%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście i Gminie Pilawa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 935 932,22	4 933 621,80	99,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 178,16	788 079,32	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 178,16	788 079,32	99,73%
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	39 678,16	39 641,56	99,91%
			Budowa wodociągu w m. Goćław	166 000,00	166 000,00	100,00%
			Budowa wodociągu w m. Jaźwiny	405 000,00	405 000,00	100,00%
			Budowa wodociągu w m. Puznówka	83 500,00	81 437,76	97,53%
			Budowa wodociągu w m. Trąbki	96 000,00	96 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 145 754,06	4 145 542,48	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 808,11	1 470 596,53	99,99%
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	1 185 808,11	1 185 596,53	99,98%

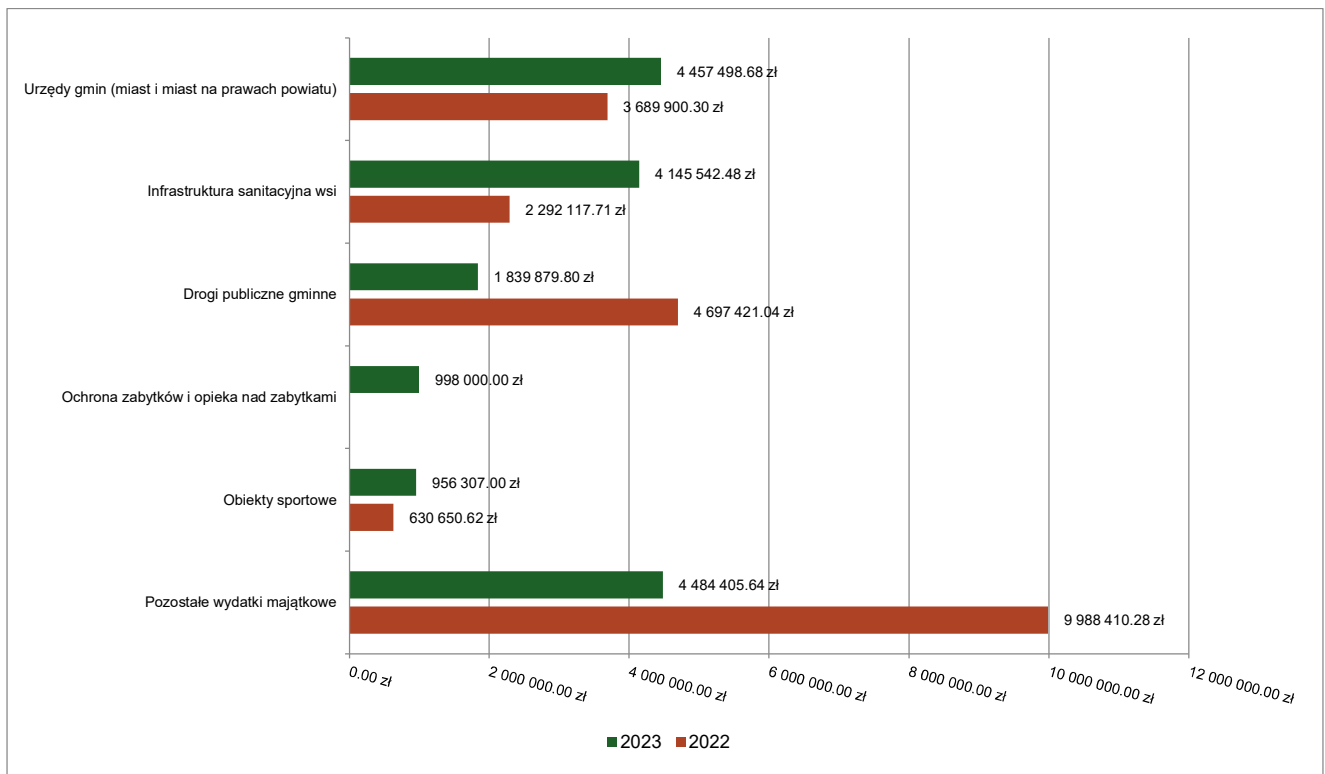


			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wygoda - projekt	30 000.00	30 000.00	100.00%
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Trąbki	100 000.00	100 000.00	100.00%
			Projekt budowa kanalizacji w m. Puznówka	155 000.00	155 000.00	100.00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 674 945.95	2 674 945.95	100.00%
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	2 674 945.95	2 674 945.95	100.00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 472 975.00	2 369 291.69	95.81%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 847 975.00	1 839 879.80	99.56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 975.00	1 839 879.80	99.56%
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	21 022.00	21 022.00	100.00%
			Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	135 300.00	135 300.00	100.00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jaźwiny w km. 0+005-0+374	298 556.00	298 555.98	100.00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łuczniczy w km. 1+100 do 1+700 (III etap-końcowy)	877 000.00	868 905.29	99.08%
			Przebudowa drogi gminnej NR 131020W w m. Puznówka w km. 0+000-0+452	516 097.00	516 096.53	100.00%
	60095		Pozostała działalność	625 000.00	529 411.89	84.71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000.00	529 411.89	96.26%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	550 000.00	529 411.89	96.26%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	75 000.00	0.00	0.00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282 500.00	282 495.00	100.00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 500.00	282 495.00	100.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500.00	282 495.00	100.00%
			Wykup gruntów	282 500.00	282 495.00	100.00%
710			DZIAŁALNOSC USLUGOWA	23 474.99	23 474.99	100.00%
	71095		Pozostała działalność	23 474.99	23 474.99	100.00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 474.99	23 474.99	100.00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 466 470.68	4 466 470.30	100.00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 457 498.68	4 457 498.68	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 438.68	4 385 438.68	100.00%
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi	4 385 438.68	4 385 438.68	100.00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 059.55	72 059.55	100.00%
			Program Cyfrowa Gmina	72 059.55	72 059.55	100.00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0.45	0.45	100.00%
			Program Cyfrowa Gmina	0.45	0.45	100.00%
	75095		Pozostała działalność	8 972.00	8 971.62	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 972.00	8 971.62	100.00%
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	8 972.00	8 971.62	100.00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	212 579.00	211 736.70	99.60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000.00	40 000.00	100.00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000.00	40 000.00	100.00%

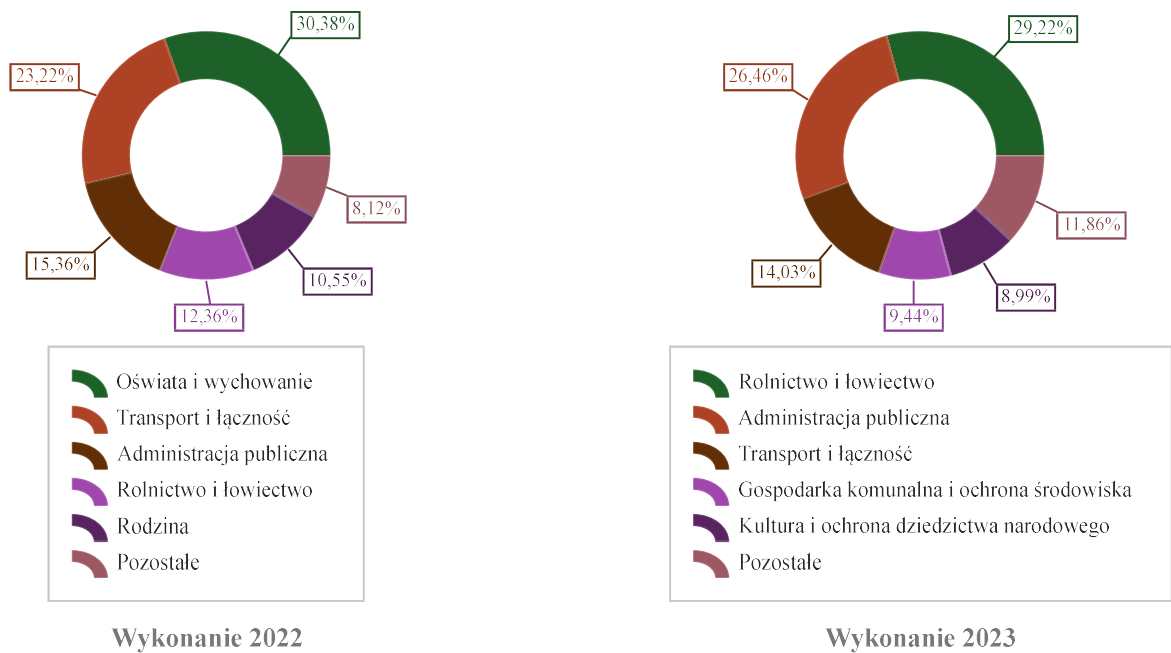
			Dofinansowanie przez Miasto i Gminę zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Pilawie	40 000.00	40 000.00	100.00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 579.00	171 736.70	99.51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 579.00	171 736.70	99.51%
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce	140 000.00	139 306.70	99.50%
			Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach	32 579.00	32 430.00	99.54%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	478 353.05	478 025.67	99.93%
	80101		Szkoły podstawowe	478 353.05	478 025.67	99.93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 353.05	478 025.67	99.93%
			Przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	30 000.00	29 672.62	98.91%
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	448 353.05	448 353.05	100.00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 602 189.71	1 593 218.11	99.44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 089.71	912 066.67	99.13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 089.71	912 066.67	99.13%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	135 000.00	130 205.59	96.45%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pilawa	47 300.00	47 293.50	99.99%
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa - etap II	334 130.59	333 049.55	99.68%
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście i Gminie Pilawa	285 659.12	284 982.96	99.76%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	118 000.00	116 535.07	98.76%
	90095		Pozostała działalność	682 100.00	681 151.44	99.86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 100.00	681 151.44	99.86%
			Budowa altany w m.Jaźwiny	25 000.00	24 479.00	97.92%
			Budowa placu zabaw w miejscowości Trąbki	515 000.00	514 582.84	99.92%
			Modernizacja skateparku w Pilawie	142 100.00	142 089.60	99.99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 528 000.00	1 517 115.30	99.29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000.00	519 115.30	97.95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000.00	519 115.30	97.95%
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka	530 000.00	519 115.30	97.95%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	998 000.00	998 000.00	100.00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	998 000.00	998 000.00	100.00%
			Odnowienie pokrycia dachowego, tynków zewnętrznych oraz okładzin architektonicznych schodów zewnętrznych przy budynku kościoła pw Św. Józefa w Trąbkach	998 000.00	998 000.00	100.00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 006 970.00	1 006 184.04	99.92%
	92601		Obiekty sportowe	956 970.00	956 307.00	99.93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 970.00	956 307.00	99.93%
			Budowa boisk piłki nożnej w Trąbkach	406 000.00	405 337.00	99.84%
			Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie	496 850.00	496 850.00	100.00%
			Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie	54 120.00	54 120.00	100.00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000.00	49 877.04	99.75%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	49 877.04	99.75%
		Modernizacja budynki siłowni w m. Wygoda	50 000.00	49 877.04	99.75%
Razem:			<b>17 009 444.65</b>	<b>16 881 633.60</b>	<b>99.25%</b>

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Pilawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.10. WYDATKI NIWYGASAJĄCE

Rada Miejska ustaliła Uchwałą Nr LXXV.497.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2023 r. na kwotę 1.107.684,90 zł dla następujących zadań:

Tabela 13: Wykaz wydatków niewygasających.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykonania
010	01043	6050	Budowa wodociągu w m. Gocław		148.902,90	30.06.2024
010	01043	6050	Budowa wodociągu w m. Jaźwiny		104.978,00	30.06.2024
010	01043	6050	Budowa wodociągu w m. Trąbki		96.000,00	30.06.2024
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wygoda - projekt		30.000,00	30.06.2024
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Trąbki		100.000,00	30.06.2024
010	01044	6050	Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka		155.000,00	30.06.2024
750	75075	4308	Promocja obszaru LGD w formie publikacji o Mieście i Gminie Pilawa	31.815,00		30.06.2024
750	75075	4309	Promocja obszaru LGD w formie publikacji o Mieście i Gminie Pilawa	18.185,00		30.06.2024
926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie		368.684,00	30.06.2024
926	92601	6050	Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie		54.120,00	30.06.2024
				<b>50.000,00</b>	<b>1.057.684,90</b>	

Podsumowując należy podkreślić, że działalność inwestycyjna Miasta i Gminy Pilawa dotyczyła zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, finansowania bazy oświatowej, budowy infrastruktury drogowej oraz innych działań służących polepszeniu warunków życia mieszkańców naszej gminy i została zrealizowana w wartościach zbliżonych do zaplanowanych.

Zaistniałe rozbieżności w wykonaniu planu dochodów oraz planu wydatków zostały wyjaśnione i jak wykazano wynikały z przyczyn niezależnych od organu wykonawczego.

## 2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 840 759,08 zł, (co stanowi 217,21% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 134 287,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 706 472,05 zł.

## 2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 950 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 950 000,00 zł.

Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Pilawa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 950 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 050 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>162 500,63</b>	<b>162 466,59</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>162 500,63</b>	<b>162 466,59</b>	<b>99,98%</b>
		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	2 000,00	2 600,00	2 566,00	98,69%
		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	159 900,63	159 900,59	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>363 452,00</b>	<b>1 826 061,69</b>	<b>1 801 259,03</b>	<b>98,64%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 330,69</b>	<b>170 714,49</b>	<b>85,22%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	630,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330,69	330,69	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	169 753,80	84,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>163 452,00</b>	<b>1 123 651,00</b>	<b>1 128 464,40</b>	<b>100,43%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	651,00	650,67	99,95%
		6258	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	163 452,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	677 000,00	681 813,73	100,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	346 000,00	346 000,00	100,00%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>2 080,14</b>	<b>100,01%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,00	2 080,14	100,01%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>193 947,00</b>	<b>221 347,00</b>	<b>220 380,55</b>	<b>99,56%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>162 315,00</b>	<b>176 930,00</b>	<b>178 998,81</b>	<b>101,17%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 930,00	9 930,00	9 931,55	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	78 411,21	98,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 317,00	66 317,00	70 062,11	105,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 568,00	10 568,00	10 497,88	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	481,06	96,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 615,00	9 615,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>29 632,00</b>	<b>41 417,00</b>	<b>38 429,74</b>	<b>92,79%</b>
		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	29 632,00	40 932,00	37 920,36	92,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	485,00	509,38	105,03%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>98,40%</b>
		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	2 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 200,00</b>	<b>26 110,00</b>	<b>26 053,50</b>	<b>99,78%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 200,00</b>	<b>6 716,00</b>	<b>6 659,22</b>	<b>99,15%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 200,00	6 157,44	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	485,78	97,16%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 394,00</b>	<b>19 394,28</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 394,00	19 394,28	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 287 678,00</b>	<b>1 345 441,00</b>	<b>1 311 856,70</b>	<b>97,50%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 863,00</b>	<b>102 654,00</b>	<b>102 691,20</b>	<b>100,04%</b>
		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	82 863,00	102 654,00	102 654,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,20	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 173 000,00</b>	<b>1 201 500,00</b>	<b>1 199 693,50</b>	<b>99,85%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 970,46	98,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 300,00	24 523,04	93,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 815,00</b>	<b>31 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2058	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	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 472,00</b>	<b>9 472,00</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 972,00	8 972,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 238,00</b>	<b>123 567,00</b>	<b>123 564,54</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 238,00</b>	<b>2 238,00</b>	<b>2 238,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 238,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>120 640,00</b>	<b>120 637,54</b>	<b>100,00%</b>
		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	120 640,00	120 637,54	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	689,00	689,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>861,40</b>	<b>715,40</b>	<b>83,05%</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>861,40</b>	<b>715,40</b>	<b>83,05%</b>
		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	861,40	715,40	83,05%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>206 244,34</b>	<b>206 235,38</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>106 156,00</b>	<b>106 147,04</b>	<b>99,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 756,00	2 747,04	99,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 400,00	63 400,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 088,34</b>	<b>100 088,34</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 088,34	100 088,34	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 834 031,00</b>	<b>18 917 891,43</b>	<b>18 975 132,18</b>	<b>100,30%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 050,00</b>	<b>55 125,37</b>	<b>103,91%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	53 000,00	54 939,39	103,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	185,98	371,96%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 067 313,00</b>	<b>6 063 513,00</b>	<b>6 048 433,18</b>	<b>99,75%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 920 000,00	5 910 100,00	5 901 506,76	99,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 113,00	1 213,00	1 138,00	93,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	76 000,00	76 587,09	100,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	59 984,00	92,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	9 000,00	7 020,00	78,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	208,00	104,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	1 989,33	99,47%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 769 000,00</b>	<b>2 793 853,00</b>	<b>2 867 221,08</b>	<b>102,63%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 570 000,00	1 623 060,48	103,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	370 000,00	369 989,67	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	78 750,61	112,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	160 270,00	160 490,00	100,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	163 000,00	171 529,72	105,23%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00	15 533,00	15 533,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32 150,00	30 445,00	94,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	400 000,00	402 800,11	100,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	8 300,00	9 550,30	115,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 600,00	5 072,19	110,27%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>330 050,00</b>	<b>379 807,43</b>	<b>376 684,55</b>	<b>99,18%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	67 235,43	67 235,43	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 000,00	29 872,00	93,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	233 358,00	233 402,16	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	22 180,00	22 141,30	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,00	1,66	83,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 627 668,00</b>	<b>9 627 668,00</b>	<b>9 627 668,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 025 067,00	9 025 067,00	9 025 067,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	602 601,00	602 601,00	602 601,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 978 223,00</b>	<b>24 866 772,02</b>	<b>24 875 379,94</b>	<b>100,03%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 995 189,00</b>	<b>15 022 236,00</b>	<b>15 022 236,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 995 189,00	15 022 236,00	15 022 236,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 954 358,85</b>	<b>3 954 358,85</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 954 358,85	3 954 358,85	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 453 439,00</b>	<b>2 453 439,00</b>	<b>2 453 439,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 439,00	2 453 439,00	2 453 439,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>761 792,22</b>	<b>770 400,14</b>	<b>101,13%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139 781,85	149 141,40	106,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208 471,00	208 471,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	413 539,37	412 787,74	99,82%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>12 529 595,00</b>	<b>2 674 945,95</b>	<b>2 674 945,95</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 529 595,00	2 674 945,95	2 674 945,95	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>729 508,00</b>	<b>2 402 556,60</b>	<b>2 428 727,99</b>	<b>101,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 569,25</b>	<b>1 458 569,25</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 058 569,25	1 058 569,25	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	400 000,00	400 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>322 586,00</b>	<b>359 286,00</b>	<b>384 807,81</b>	<b>107,10%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 586,00	281 286,00	274 329,05	97,53%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	78 000,00	110 478,76	141,64%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>406 922,00</b>	<b>403 457,00</b>	<b>401 514,71</b>	<b>99,52%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 730,00	2 731,21	100,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 922,00	377 727,00	375 586,36	99,43%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	23 000,00	22 837,76	99,29%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	359,38	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 591,87</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 591,87	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>138 207,35</b>	<b>138 207,35</b>	<b>100,00%</b>
		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	136 611,00	136 611,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 596,35	1 596,35	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>598 145,23</b>	<b>1 108 469,38</b>	<b>1 170 511,95</b>	<b>105,60%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 105,82</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 105,82	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 300,00</b>	<b>20 587,18</b>	<b>20 384,56</b>	<b>99,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 078,18	1 876,53	90,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	18 509,00	18 508,03	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 500,00</b>	<b>19 222,00</b>	<b>19 221,55</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	19 222,00	19 221,55	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>209 100,00</b>	<b>229 755,12</b>	<b>227 513,76</b>	<b>99,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 631,12	21 390,48	90,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 100,00	206 124,00	206 123,28	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>83 500,00</b>	<b>124 194,00</b>	<b>124 201,40</b>	<b>100,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,74	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500,00	124 194,00	124 104,66	99,93%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 694,00</b>	<b>36 880,00</b>	<b>79 687,00</b>	<b>216,07%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	42 791,00	-
		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	60 694,00	36 880,00	36 880,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>23 864,00</b>	<b>52 160,00</b>	<b>52 160,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 864,00	52 160,00	52 160,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 187,23</b>	<b>625 671,08</b>	<b>624 237,86</b>	<b>99,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 238,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	496,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 368,00	9 576,00	114,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 222,00	2 222,00	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	190 187,23	418 362,14	418 362,14	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 771,00	43 771,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	146 827,94	141 451,91	96,34%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>785 400,00</b>	<b>785 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>785 400,00</b>	<b>785 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	785 400,00	785 400,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 039,00</b>	<b>5 039,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>5 039,00</b>	<b>5 039,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 039,00	5 039,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 120 488,63</b>	<b>5 231 326,62</b>	<b>4 707 146,50</b>	<b>89,98%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545,24</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	346,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 199,05	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 942 000,00</b>	<b>3 975 242,00</b>	<b>4 029 197,63</b>	<b>101,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 702,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 422,78	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 942 000,00	3 921 000,00	3 920 999,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 742,00	3 741,74	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50 500,00	89 330,59	176,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>597,00</b>	<b>2 482,00</b>	<b>2 489,20</b>	<b>100,29%</b>
		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	597,00	2 482,00	2 482,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,20	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 664,90</b>	<b>11 664,90</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 664,90	11 664,90	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 386,00</b>	<b>14 385,24</b>	<b>99,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	14 386,00	14 385,24	99,99%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 164 891,63</b>	<b>1 201 172,84</b>	<b>620 485,41</b>	<b>51,66%</b>
		0839	Wpływy z usług	216 280,00	215 280,00	105 541,00	49,02%
		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	948 611,63	985 892,84	514 944,41	52,23%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 378,88</b>	<b>26 378,88</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 378,88	26 378,88	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 428 284,00</b>	<b>4 305 693,00</b>	<b>4 145 163,95</b>	<b>96,27%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 292 110,00</b>	<b>3 292 110,00</b>	<b>3 138 370,33</b>	<b>95,33%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 292 110,00	3 292 110,00	3 138 370,33	95,33%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>75 855,00</b>	<b>75 855,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 855,00	74 855,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>50 160,00</b>	<b>51 109,99</b>	<b>101,89%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 160,00	21 109,99	104,71%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>502 100,00</b>	<b>501 332,00</b>	<b>99,85%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 744,00	99,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	199 488,00	99,74%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 620,84</b>	<b>68,10%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 620,84	68,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,42	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>56 468,00</b>	<b>55 950,37</b>	<b>99,08%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 950,00	12 030,74	109,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 450,00	8 766,70	103,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	153,16	100,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 915,00	34 999,77	94,81%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 174,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>308 925,00</b>	<b>99,98%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 925,00	99,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6258	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	116 174,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 305,63</b>	<b>1 216 296,38</b>	<b>99,59%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 315,83</b>	<b>1 051 315,83</b>	<b>99,53%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 960,00	19 960,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	58 315,83	53 315,83	91,43%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	978 040,00	978 040,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 989,80</b>	<b>14 980,55</b>	<b>99,94%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 989,80	14 980,55	99,94%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>613 880,00</b>	<b>374 743,11</b>	<b>61,05%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>613 880,00</b>	<b>374 743,11</b>	<b>61,05%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 000,00	19 501,00	121,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,48	101,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	55 211,63	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	597 850,00	300 000,00	50,18%
			<b>Razem</b>	<b>60 568 194,86</b>	<b>63 370 466,74</b>	<b>62 536 072,69</b>	<b>98,68%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa 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	9 025 067,00	9 025 067,00	9 025 067,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	602 601,00	602 601,00	602 601,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	67 235,43	67 235,43	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 490 000,00	7 480 100,00	7 524 567,24	100,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	371 113,00	371 213,00	371 127,67	99,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	146 000,00	146 000,00	155 337,70	106,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	225 270,00	220 474,00	97,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	53 000,00	54 939,39	103,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	163 000,00	171 529,72	105,23%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00	15 533,00	15 533,00	100,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,42	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 000,00	29 872,00	93,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32 150,00	30 445,00	94,70%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 930,00	9 930,00	9 931,55	100,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	233 358,00	233 402,16	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 307 110,00	3 314 290,00	3 160 511,63	95,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	552 000,00	409 000,00	409 820,11	100,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	78 411,21	98,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	19 698,00	22 053,04	111,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	51 200,00	43 778,28	85,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 949,00	113 349,00	114 000,47	100,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 568,00	10 568,00	10 497,88	99,34%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 000,00	64 530,24	403,31%
0839	Wpływy z usług	216 280,00	215 280,00	105 541,00	49,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 970,46	98,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 100,00	16 014,20	106,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	141 298,85	153 291,84	108,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 324,30	48 503,84	137,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	55 211,63	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 060,00	25 060,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254 010,00	277 169,08	109,12%
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	4 101 392,00	4 498 672,72	4 498 523,40	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 772,00	1 129 520,00	1 120 330,93	99,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 798,86	1 404 254,98	933 306,55	66,46%
2058	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	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 771,00	43 771,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 742,00	3 741,74	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	342 654,57	342 654,57	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	169 753,80	84,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	932 227,94	926 851,91	99,42%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	101 000,00	133 316,52	132,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 925,00	99,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50 500,00	89 374,99	176,98%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 951,25	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 989,80	14 980,55	99,94%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 930,00	160 964,76	99,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 664,90	11 664,90	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	188 315,83	183 315,83	97,34%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 954 358,85	3 954 358,85	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 448 628,00	17 475 675,00	17 475 675,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 394,00	19 394,28	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	978 040,00	978 040,00	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	0,00	1 058 569,25	1 058 569,25	100,00%
6258	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	279 626,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 744,00	99,91%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	677 000,00	681 813,73	100,71%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 173 000,00	3 184 250,00	2 885 888,00	90,63%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 529 595,00	2 674 945,95	2 674 945,95	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	346 000,00	346 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	413 539,37	412 787,74	99,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>Razem</b>	<b>60 568 194,86</b>	<b>63 370 466,74</b>	<b>62 536 072,69</b>	<b>98,68%</b>

### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 717 203,53</b>	<b>5 114 255,11</b>	<b>5 107 446,01</b>	<b>99,87%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 422,26</b>	<b>8 914,76</b>	<b>7 355,97</b>	<b>82,51%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 422,26	8 914,76	7 355,97	82,51%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 758 186,27</b>	<b>790 685,66</b>	<b>788 583,62</b>	<b>99,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	507,50	504,30	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 186,27	790 178,16	788 079,32	99,73%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 949 595,00</b>	<b>4 145 754,06</b>	<b>4 145 542,48</b>	<b>99,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	1 470 808,11	1 470 596,53	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 669 595,00	2 674 945,95	2 674 945,95	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>168 900,63</b>	<b>165 963,94</b>	<b>98,26%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 645,10	2 645,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,33	452,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,88	37,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	6 063,35	67,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	156 765,32	156 765,32	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 151 247,37</b>	<b>3 175 805,69</b>	<b>2 980 268,43</b>	<b>93,84%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>230 000,00</b>	<b>255 330,69</b>	<b>229 519,02</b>	<b>89,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	255 330,69	229 519,02	89,89%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 800 247,37</b>	<b>2 179 975,00</b>	<b>2 155 160,02</b>	<b>98,86%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 240,00	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	250 000,00	238 319,33	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	73 000,00	68 720,89	94,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 947,37	1 847 975,00	1 839 879,80	99,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 452,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 848,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 860 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>66 177,50</b>	<b>74,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	898,00	59,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	60 790,00	44 354,17	72,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 210,00	20 925,33	79,84%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>529 411,89</b>	<b>81,20%</b>



Dział	Rozdział	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	27 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	550 000,00	529 411,89	96,26%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>422 500,00</b>	<b>468 240,00</b>	<b>407 332,58</b>	<b>86,99%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>392 500,00</b>	<b>406 040,00</b>	<b>360 880,99</b>	<b>88,88%</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	11 000,00	4 097,87	37,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	99 040,00	72 285,68	72,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	3 500,00	2 002,44	57,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	282 500,00	282 495,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>46 451,59</b>	<b>74,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	140,00	7,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	26 000,00	19 877,71	76,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 153,00	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 033,93	75,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	21 000,00	16 246,95	77,37%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>322 600,00</b>	<b>337 574,99</b>	<b>276 903,55</b>	<b>82,03%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>211 792,66</b>	<b>80,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	258 100,00	208 392,66	80,74%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 255,10</b>	<b>78,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 255,10	78,51%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 380,80</b>	<b>91,57%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 156,00	2 156,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	444,00	224,80	50,63%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 474,99</b>	<b>23 474,99</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 474,99	23 474,99	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 214 833,40</b>	<b>10 695 210,32</b>	<b>10 312 496,56</b>	<b>96,42%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 863,00</b>	<b>102 654,00</b>	<b>102 654,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 863,00	102 654,00	102 654,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>264 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>274 715,38</b>	<b>92,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	260 000,00	246 520,41	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	621,62	62,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	611,93	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 000,00	26 743,42	78,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	218,00	43,60%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 578 355,40</b>	<b>9 745 776,20</b>	<b>9 534 683,92</b>	<b>97,83%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 214,38	11 214,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	13 307,45	88,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247 690,60	3 267 690,60	3 244 461,85	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	209 815,61	209 815,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 307,09	567 307,09	547 996,49	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 726,85	68 726,85	57 512,07	83,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	93 000,00	73 018,00	78,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	126 458,03	99 665,46	78,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 403,95	195 403,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 279,26	65,59%
		4260	Zakup energii	100 000,00	195 000,00	159 247,59	81,67%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	36 554,23	8 566,00	23,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	272 230,00	246 378,58	90,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 066,67	37 066,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	26 000,00	16 855,16	64,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 300,00	10 073,62	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 866,92	59 779,17	59 779,17	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	64 000,00	58 143,40	90,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 490,00	7 490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 263,94	7 763,94	6 933,53	89,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	4 385 438,68	4 385 438,68	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 059,55	72 059,55	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,45	0,45	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 815,00</b>	<b>123 358,00</b>	<b>104 820,62</b>	<b>84,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 543,00	30 198,26	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 815,00	37 815,00	24 622,36	65,11%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 815,00	31 815,00	31 815,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	18 185,00	18 185,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 800,00</b>	<b>426 422,12</b>	<b>295 622,64</b>	<b>69,33%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	41 800,00	39 600,00	94,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	45 000,00	35 619,00	79,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 970,00	23 670,00	98,75%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	6 800,00	3 727,20	54,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	58 900,00	38 245,15	64,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 200,00	3 475,71	42,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	196 581,12	107 661,89	54,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	30 199,00	30 199,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	4 453,07	74,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 972,00	8 971,62	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 238,00</b>	<b>123 567,00</b>	<b>123 564,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 238,00</b>	<b>2 238,00</b>	<b>2 238,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>120 640,00</b>	<b>120 637,54</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 978,35	2 978,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,04	409,59	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 862,00	23 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 803,21	25 803,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 313,70	3 313,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,70	250,70	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>861,40</b>	<b>715,40</b>	<b>83,05%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>861,40</b>	<b>715,40</b>	<b>83,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,40	715,40	83,05%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 192,00</b>	<b>826 432,45</b>	<b>709 850,16</b>	<b>85,89%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>292 192,00</b>	<b>685 694,20</b>	<b>569 111,91</b>	<b>83,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 743,74	13 743,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	45 000,00	41 920,00	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	8 045,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 800,00	1 729,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	157 348,00	141 436,81	89,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 500,00	4 887,28	88,86%
		4260	Zakup energii	40 000,00	94 000,00	42 456,26	45,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 000,00	24 181,37	78,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 350,09	2 570,00	76,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	77 044,37	56 935,12	73,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 235,00	1 158,63	93,82%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 950,00	10 405,00	57,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 152,00	9 152,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 579,00	171 736,70	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 738,25</b>	<b>100 738,25</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,91	94,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	555,00	555,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,32	576,32	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	584,02	584,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	508,07	508,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,93	99,93	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 325 891,76</b>	<b>98,55%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 325 891,76</b>	<b>98,55%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	10 000,00	8 935,95	89,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	2 350 000,00	2 316 955,81	98,59%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 587,00</b>	<b>152 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>152 587,00</b>	<b>152 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	152 587,00	152 587,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 629 160,05</b>	<b>24 325 871,69</b>	<b>23 087 573,16</b>	<b>94,91%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 539 800,00</b>	<b>14 614 918,93</b>	<b>14 146 457,58</b>	<b>96,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 000,00	538 500,00	510 158,02	94,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	103 961,25	102 956,54	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 400,00	1 815 481,89	1 811 479,56	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	121 621,92	120 079,53	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 500,00	1 750 139,41	1 715 854,53	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 000,00	194 688,48	169 279,76	86,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	9 482,00	47,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	198 000,00	181 639,89	91,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	4 456,92	21,22%
		4260	Zakup energii	661 000,00	576 100,00	466 435,05	80,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	71 533,47	36 080,29	50,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 041,60	6 549,00	36,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	200 000,00	183 342,69	91,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	7 908,12	71,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	581,90	14,55%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	20 610,00	20 553,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 500,00	408 733,01	408 733,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	7 850,00	6 499,40	82,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	14 260,31	13 038,91	91,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 801 000,00	7 480 643,26	7 345 297,52	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 000,00	559 401,28	548 026,27	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	478 353,05	478 025,67	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 762 500,00</b>	<b>1 597 356,73</b>	<b>1 469 191,22</b>	<b>91,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	63 000,00	54 805,82	86,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 600,00	413 600,00	375 573,59	90,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	25 923,91	25 171,91	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 100,00	226 413,55	197 828,62	87,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 700,00	30 503,18	26 863,78	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 381,06	54,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	56 199,21	56 199,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 816,88	1 434,69	50,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 400,00	709 200,00	670 525,06	94,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 700,00	41 200,00	40 907,48	99,29%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 801 908,00</b>	<b>3 893 556,06</b>	<b>3 828 360,78</b>	<b>98,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	101 500,00	101 485,29	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 099,00	1 053 904,00	1 053 365,71	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	65 562,83	65 562,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 573,00	477 420,50	469 662,60	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 269,00	48 850,54	47 553,97	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 827,00	8 827,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	82 000,00	71 546,65	87,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	420,00	420,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 236,85	108 726,70	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 647,00	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	73 580,00	70 612,47	95,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	115 000,00	85 386,88	74,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 671,36	91,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,10	200,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 217,00	2 217,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 346,00	112 389,21	112 389,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 266,00	81,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 068,00	4 101,75	2 455,88	59,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 633,00	1 503 101,71	1 495 119,56	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 920,00	100 744,57	100 744,57	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 097 700,00</b>	<b>1 121 264,57</b>	<b>1 084 075,00</b>	<b>96,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	23 400,00	21 840,00	93,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 300,00	498 300,00	495 483,23	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	37 400,00	32 775,35	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	152 670,52	148 896,62	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	16 655,12	13 697,89	82,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 547,51	88,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	30 580,53	30 580,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 600,00	326 100,00	307 414,35	94,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 700,00	24 658,40	23 339,52	94,65%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>363 665,00</b>	<b>456 559,28</b>	<b>363 862,49</b>	<b>79,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	110 000,00	91 284,22	82,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 280,00	127 801,41	124 360,19	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	8 980,00	8 974,57	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 391,00	27 391,00	22 716,00	82,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 588,00	2 588,00	2 028,44	78,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	20 494,28	18 507,10	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	62 705,86	35 323,80	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	92 500,00	56 650,44	61,24%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	919,00	91,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 098,73	3 098,73	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91 947,00</b>	<b>96 447,00</b>	<b>78 774,52</b>	<b>81,68%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 947,00	91 947,00	74 274,52	80,78%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>488 368,95</b>	<b>558 943,10</b>	<b>413 427,41</b>	<b>73,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	29 800,00	20 481,11	68,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 588,00	65 957,50	53 426,59	81,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 926,00	9 236,25	7 681,09	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 810,51	28 710,51	21 219,00	73,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 876,37	6 876,37	1 759,52	25,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	545,11	20,00	3,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 849,19	14 175,48	14 175,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	900,00	14,58	1,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 838,88	370 261,88	268 376,35	72,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 180,00	27 980,00	21 773,69	77,82%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 086 845,10</b>	<b>1 241 724,25</b>	<b>996 169,29</b>	<b>80,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00	45 100,00	41 261,39	91,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 913,75	11 913,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 300,00	141 841,29	126 324,95	89,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 450,00	22 682,06	15 389,53	67,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 991,89	25 991,89	4 260,15	16,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	51 000,00	46 815,97	91,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	2 391,50	17,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	26 975,60	26 975,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 008,44	1 365,27	34,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 903,21	840 711,22	687 813,23	81,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 200,00	54 500,00	31 657,95	58,09%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>138 207,35</b>	<b>138 207,35</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 352,55	1 352,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 258,45	135 258,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,80	15,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,55	1 580,55	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 426,00</b>	<b>606 894,42</b>	<b>569 047,52</b>	<b>93,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	228,90	22,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00	202 200,00	186 663,01	92,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	11 200,00	11 156,29	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	37 100,00	28 881,94	77,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	10 600,00	6 379,03	60,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 090,70	41,81%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 721,75	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 616,07	72,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 268,00	4 268,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 802,00	1 802,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 126,00	115 123,42	115 123,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	415,41	83,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 828,00	34 828,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 501,00	142 501,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 072,00	25 072,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 000,00</b>	<b>375 137,41</b>	<b>346 427,42</b>	<b>92,35%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>268 000,00</b>	<b>373 137,41</b>	<b>346 427,42</b>	<b>92,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 280,00	87 280,00	84 600,00	96,93%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 868,35	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 783,00	38 783,00	34 855,35	89,87%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	48 000,00	39 138,47	81,54%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	8 571,30	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	181 074,41	176 393,95	97,42%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 440 451,04</b>	<b>3 176 512,09</b>	<b>3 075 794,90</b>	<b>96,83%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>379 278,26</b>	<b>379 213,78</b>	<b>99,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	379 278,26	379 213,78	99,98%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 234,98</b>	<b>4 234,11</b>	<b>99,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	284,13	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	160,55	160,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	873,43	873,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 266,00	1 266,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 300,00</b>	<b>21 846,02</b>	<b>20 384,56</b>	<b>93,31%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 078,18	1 876,53	60,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	18 767,84	18 508,03	98,62%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>112 000,00</b>	<b>175 696,33</b>	<b>169 294,09</b>	<b>96,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	105 500,00	172 499,68	169 294,09	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	196,65	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>17 552,00</b>	<b>93,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	18 700,00	17 552,00	93,86%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>234 100,00</b>	<b>229 055,12</b>	<b>227 513,76</b>	<b>99,33%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 931,12	21 390,48	93,28%
		3110	Świadczenia społeczne	234 100,00	206 124,00	206 123,28	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>1 086 051,42</b>	<b>1 044 928,34</b>	<b>96,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 615,00	1 613,46	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 500,00	747 611,05	719 322,55	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	59 843,81	59 843,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	137 691,27	132 670,61	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	15 747,87	14 964,41	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 913,09	11 090,22	93,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	1 145,04	76,34%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 800,00	7 642,33	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 501,93	4 036,56	89,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 404,00	1 404,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 285,16	42 864,97	90,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 800,00	1 612,55	89,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	502,70	83,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 129,00	2 129,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	14 309,24	14 309,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 900,00	8 471,20	95,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 400,00	2 305,69	96,07%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>250 820,00</b>	<b>266 839,91</b>	<b>259 931,42</b>	<b>97,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	826,35	826,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	58 884,40	58 625,24	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 365,60	4 365,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 694,00	32 000,00	30 771,76	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 400,00	1 735,56	72,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	135 673,90	131 028,25	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	557,00	557,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 640,00	24 640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 484,00	3 439,44	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 720,00	1 653,56	96,14%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>59 864,00</b>	<b>82 560,00</b>	<b>82 346,00</b>	<b>99,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	59 864,00	82 560,00	82 346,00	99,74%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 267,04</b>	<b>912 250,05</b>	<b>870 396,84</b>	<b>95,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 661,50	49 605,64	96,02%
		3117	Świadczenia społeczne	17 856,00	7 164,00	7 164,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	26 400,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	8 244,14	8 160,82	98,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 073,37	70 608,04	63 399,25	89,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 296,17	16 142,48	14 971,22	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 982,91	1 941,25	97,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,44	13 735,05	12 345,56	89,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,14	2 803,78	2 578,03	91,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	268,87	199,94	74,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,30	1 552,57	1 354,87	87,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,69	172,05	139,93	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	17 452,50	17 429,00	99,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 731,29	4 731,29	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	768,71	768,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 449,61	5 403,16	99,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 930,84	60 496,50	84,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 899,41	7 041,63	79,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 793,55	1 513,55	84,39%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 580,70	1 249,87	48,43%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	419,30	203,07	48,43%
		4260	Zakup energii	1 500,00	200,00	28,40	14,20%
		4269	Zakup energii	0,00	1 840,69	1 840,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	30 950,00	30 616,92	98,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 072,12	344 113,85	337 249,35	98,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 442,32	36 590,46	35 475,16	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	153 507,06	148 131,03	96,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	699,79	417,04	59,60%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,90	20,96	31,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,27	100,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,73	19,73	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>785 400,00</b>	<b>454 265,01</b>	<b>57,84%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>785 400,00</b>	<b>454 265,01</b>	<b>57,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 124,50	7 450,55	49,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 274,06	1 274,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,53	182,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	768 818,91	445 357,87	57,93%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 299,20</b>	<b>8 299,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 299,20</b>	<b>8 299,20</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	6 299,20	6 299,20	100,00%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 682 962,07</b>	<b>6 023 814,72</b>	<b>5 396 647,45</b>	<b>89,59%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 545,24</b>	<b>72,72%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 199,05	87,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	346,19	34,62%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 948 000,00</b>	<b>3 942 242,00</b>	<b>3 939 867,04</b>	<b>99,94%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	15 500,00	13 422,78	86,60%
		3110	Świadczenia społeczne	3 827 184,00	3 810 730,92	3 810 730,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	78 803,07	78 803,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 903,63	8 903,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	14 386,30	14 386,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 658,95	1 658,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,00	1 937,33	1 937,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 407,70	5 407,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	1 702,58	85,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 125,44	1 125,44	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>597,00</b>	<b>2 482,00</b>	<b>2 482,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	1 845,35	1 845,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	317,77	317,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	45,20	45,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	273,68	273,68	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>104 763,00</b>	<b>107 398,59</b>	<b>93 631,55</b>	<b>87,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	80 076,32	69 483,97	86,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 873,52	4 873,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 390,74	11 925,66	82,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 197,87	1 696,72	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	68,99	68,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,48	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	910,91	91,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 971,00	2 883,12	97,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>96 000,00</b>	<b>71 647,88</b>	<b>70 647,88</b>	<b>98,60%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	71 647,88	70 647,88	98,60%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 386,00</b>	<b>14 385,24</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	14 386,00	14 385,24	99,99%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 520 602,07</b>	<b>1 855 779,37</b>	<b>1 246 709,62</b>	<b>67,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 990,00	3 192,32	53,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 092,00	84 059,18	84 059,18	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 940,24	860 016,08	551 664,94	64,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 668,28	90 540,19	90 540,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 210,00	3 207,71	99,93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 281,21	37 281,21	22 666,30	60,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 606,13	10 606,13	36,71	0,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210,00	15 884,56	15 884,56	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 436,34	163 133,47	97 945,71	60,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 412,00	15 412,00	15 412,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 718,00	3 718,00	2 947,37	79,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 906,36	27 511,17	12 026,73	43,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 628,00	13 772,00	88,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 193,44	6 021,40	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 455,00	10 937,71	87,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 490,08	52 171,74	10 753,56	20,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,00	106 840,09	105 996,70	99,21%
		4229	Zakup środków żywności	216 280,00	231 228,97	126 278,32	54,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	788,00	787,16	99,89%
		4267	Zakup energii	18 557,40	22 206,87	8 409,69	37,87%
		4269	Zakup energii	4 269,00	8 269,00	5 807,89	70,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	636,00	31,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 552,42	24 877,53	87,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 537,63	3 328,10	26,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 207,88	358,95	5,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,03	25 024,64	25 024,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 536,00	51,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 577,70	864,25	24,16%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 378,88</b>	<b>26 378,88</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 921,60	25 921,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,28	457,28	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 261 104,96</b>	<b>8 089 151,40</b>	<b>6 238 072,17</b>	<b>77,12%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>44 136,14</b>	<b>66,37%</b>
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 500,00	1 238,29	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 264,60	90,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	12 000,00	6 888,00	57,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 745,25	98,73%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 292 110,00</b>	<b>4 137 715,75</b>	<b>2 629 262,78</b>	<b>63,54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 376,00	145 414,56	132 733,31	91,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 939,00	10 133,00	10 066,15	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 492,00	29 924,50	25 860,33	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 367,50	3 699,58	84,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	11 810,00	78,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 882,34	49,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085 003,00	3 911 208,75	2 432 642,01	62,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	228,35	22,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 261,44	3 261,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 767,55	55,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	406,00	311,72	76,78%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>172 200,00</b>	<b>361 220,00</b>	<b>255 049,82</b>	<b>70,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 705,00	2 673,36	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 415,00	15 921,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 600,00	965,68	60,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 000,00	2 186,47	36,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	334 500,00	233 303,31	69,75%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>213 000,00</b>	<b>257 911,00</b>	<b>244 017,96</b>	<b>94,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	6 736,25	96,23%
		4260	Zakup energii	4 000,00	15 000,00	11 480,54	76,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	235 911,00	225 801,17	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 516,27</b>	<b>95,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 230,00	18 790,00	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 770,00	14 726,27	99,70%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>591 000,00</b>	<b>1 560 214,47</b>	<b>1 458 211,14</b>	<b>93,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	170,00	40,48%
		4260	Zakup energii	320 000,00	544 864,76	459 683,84	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	92 500,00	86 290,63	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 340,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	920 089,71	912 066,67	99,13%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>42 346,00</b>	<b>17 518,92</b>	<b>41,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 346,00	17 518,92	41,37%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>72 118,00</b>	<b>64 291,43</b>	<b>89,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 068,00	52 067,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	15 050,00	7 424,08	49,33%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>891 794,96</b>	<b>1 556 126,18</b>	<b>1 492 067,71</b>	<b>95,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	495 501,18	463 051,16	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 805,00	6 805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	371 720,00	341 060,11	91,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	682 100,00	681 151,44	99,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 620,96	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 048 720,00</b>	<b>3 157 009,80</b>	<b>3 096 135,77</b>	<b>98,07%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 676 290,00</b>	<b>1 661 290,00</b>	<b>1 631 251,72</b>	<b>98,19%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 290,00	1 094 290,00	1 094 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	11 070,00	55,35%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	2 354,42	23,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	4 422,00	63,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	530 000,00	519 115,30	97,95%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>372 430,00</b>	<b>372 430,00</b>	<b>372 430,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 430,00	372 430,00	372 430,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 300,00</b>	<b>1 077 473,50</b>	<b>97,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 300,00	79 473,50	72,05%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	998 000,00	998 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 989,80</b>	<b>14 980,55</b>	<b>99,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 563,30	12 554,05	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 026,50	2 026,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	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 %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>317 229,00</b>	<b>1 359 023,50</b>	<b>1 272 228,39</b>	<b>93,61%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>54 229,00</b>	<b>1 049 629,50</b>	<b>1 013 554,72</b>	<b>96,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	170,00	6,80%
		4260	Zakup energii	30 000,00	69 000,00	38 003,72	55,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 414,50	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 259,50	3 259,50	76,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	956 970,00	956 307,00	99,93%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>263 000,00</b>	<b>306 894,00</b>	<b>256 213,67</b>	<b>83,49%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	145 000,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 131,00	7 742,60	38,46%
		4260	Zakup energii	20 000,00	38 794,00	15 647,72	40,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	46 266,00	36 243,31	78,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 877,04	99,75%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>98,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
			<b>Razem</b>	<b>68 190 028,42</b>	<b>70 554 753,77</b>	<b>65 219 912,46</b>	<b>92,44%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pilawa 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 707 781,27</b>	<b>4 935 932,22</b>	<b>4 933 621,80</b>	<b>99,95%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 758 186,27</b>	<b>790 178,16</b>	<b>788 079,32</b>	<b>99,73%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 186,27	790 178,16	788 079,32	99,73%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 949 595,00</b>	<b>4 145 754,06</b>	<b>4 145 542,48</b>	<b>99,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	1 470 808,11	1 470 596,53	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 669 595,00	2 674 945,95	2 674 945,95	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 727 247,37</b>	<b>2 472 975,00</b>	<b>2 369 291,69</b>	<b>95,81%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 637 247,37</b>	<b>1 847 975,00</b>	<b>1 839 879,80</b>	<b>99,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 947,37	1 847 975,00	1 839 879,80	99,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 452,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 848,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 860 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>529 411,89</b>	<b>84,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	550 000,00	529 411,89	96,26%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>282 495,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>350 000,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>282 495,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	282 500,00	282 495,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>23 474,99</b>	<b>23 474,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 474,99</b>	<b>23 474,99</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 474,99	23 474,99	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 466 470,68</b>	<b>4 466 470,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 457 498,68</b>	<b>4 457 498,68</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	4 385 438,68	4 385 438,68	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 059,55	72 059,55	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,45	0,45	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 972,00</b>	<b>8 971,62</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 972,00	8 971,62	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>212 579,00</b>	<b>211 736,70</b>	<b>99,60%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>172 579,00</b>	<b>171 736,70</b>	<b>99,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 579,00	171 736,70	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 000,00</b>	<b>478 353,05</b>	<b>478 025,67</b>	<b>99,93%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>229 000,00</b>	<b>478 353,05</b>	<b>478 025,67</b>	<b>99,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	478 353,05	478 025,67	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 151 794,96</b>	<b>1 602 189,71</b>	<b>1 593 218,11</b>	<b>99,44%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>920 089,71</b>	<b>912 066,67</b>	<b>99,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	920 089,71	912 066,67	99,13%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 794,96</b>	<b>682 100,00</b>	<b>681 151,44</b>	<b>99,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	682 100,00	681 151,44	99,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 620,96	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>1 517 115,30</b>	<b>99,29%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>550 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>519 115,30</b>	<b>97,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	530 000,00	519 115,30	97,95%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	998 000,00	998 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 006 970,00</b>	<b>1 006 184,04</b>	<b>99,92%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>956 970,00</b>	<b>956 307,00</b>	<b>99,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	956 970,00	956 307,00	99,93%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 877,04</b>	<b>99,75%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 877,04	99,75%
			<b>Razem</b>	<b>22 755 823,60</b>	<b>17 009 444,65</b>	<b>16 881 633,60</b>	<b>99,25%</b>



### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Pilawa za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>51 610 968,63</b>	<b>8 471 299,87</b>	<b>12 656 141,81</b>	<b>11 679 415,92</b>	10 863 098,51	93,01%	37,46%
1.a	- wydatki bieżące			4 343 189,86	1 184 323,95	1 739 152,09	2 215 394,98	1 419 965,68	64,10%	59,96%
1.b	- wydatki majątkowe			47 267 778,77	7 286 975,92	10 916 989,72	9 464 020,94	9 443 132,83	99,78%	35,39%
1.1	<b>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.):</b>			<b>3 119 421,42</b>	<b>1 139 011,95</b>	<b>1 532 659,09</b>	<b>1 980 409,47</b>	<b>1 384 787,34</b>	<b>69,92%</b>	<b>80,91%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			3 078 438,36	1 121 503,88	1 513 901,59	1 956 934,48	1 361 312,35	69,56%	80,65%
1.1.1.1	Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2021	2023	640 899,31	339 434,40	236 295,55	301 464,91	301 464,91	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Aktywni na rynku pracy - żłobek samorządowy w Gminie Pilawa - Ułatwienie do powrotu do aktywności zawodowej	2021	2023	2 437 539,05	782 069,48	1 277 606,04	1 655 469,57	1 059.847,44	64,02%	75,56%
1.1.2	- wydatki majątkowe			40 983,06	17 508,07	18 757,50	23 474,99	23 474,99	100,00%	100,00%
1.1.2.1	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społ.informacyjnegow zakresie e-administracji i geoinformacji(Projekt ASI) - partnerska współpraca	2021	2023	40 983,06	17 508,07	18 757,50	23 474,99	23 474,99	100,00%	100,00%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>48 491 547,21</b>	<b>7 332 287,92</b>	<b>11 123 482,72</b>	<b>9 699 006,45</b>	<b>9 478 311,17</b>	<b>97,73%</b>	<b>34,67%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			1 264 751,50	62 820,07	225 250,50	258 460,50	58 653,33	22,69%	9,60%
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego w ramach projektu Rozwój mobilności	2019	2025	1 134 160,00	59 929,57	222 360,00	222 360,00	22 552,83	10,14%	7,27%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie - Świadczenie usług przewozu									
1.3.1.2	Usługa eGmina z modulem iMPA	2022	2024	8 671,50	2 890,50	2 890,50	2 890,50	2 890,50	100,00%	66,67%
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji	2023	2024	66 420,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	50,00%
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy	2023	2024	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>47 226 795,71</b>	<b>7 269 467,85</b>	<b>10 898 232,22</b>	<b>9 440 545,95</b>	<b>9 419 657,84</b>	<b>99,78%</b>	<b>35,34%</b>
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi - Zmiana wizerunku Miasta Pilawa	2021	2024	11 195 781,27	4 326 213,80	6 600 000,00	4 385 438,68	4 385 438,68	100,00%	77,81%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	2022	2024	5 864 515,36	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	2022	2023	6 843 686,27	2 943 254,05	3 904 632,22	3 900 432,22	3 900 432,22	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	2021	2023	135 300,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Goclawiu - etap II i etap III	2023	2024	8 200 000,00	0,00	0,00	448 353,05	448 353,05	100,00%	5,47%
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	2023	2024	2 520 000,00	0,00	0,00	550 000,00	529 411,89	96,26%	21,01%
1.3.2.7	Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	2023	2024	10 378 947,37	0,00	0,00	21 022,00	21 022,00	100,00%	0,20%
1.3.2.8	Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	2023	2024	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 131058W ul. Adama Mickiewicza w Pilawie - wykonanie chodników oraz wyniesionego skrzyżowania wraz z 4 przejściami dla pieszych w km 0+000 - 0+766,6 -	2023	2024	1 092 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Wykonanie robot budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach -	2023	2024	396 794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych -	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki-Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach -	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 20: 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>258 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>258 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 452,00	0,00	163 452,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 848,00	0,00	94 848,00	0,00	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>425 641,50</b>	<b>102 406,50</b>	<b>373 235,00</b>	<b>373 235,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>425 641,50</b>	<b>102 406,50</b>	<b>323 235,00</b>	<b>323 235,00</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 214,38	0,00	11 214,38	11 214,38	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234 000,00	38 596,05	195 403,95	195 403,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 285,17	33 218,50	37 066,67	37 066,67	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 081,50	6 591,50	7 490,00	7 490,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 060,00	0,45	72 059,55	72 059,55	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>236 295,55</b>	<b>611 430,85</b>	<b>213 106,49</b>	<b>634 619,91</b>	<b>601 247,13</b>	<b>94,74%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 295,55</b>	<b>611 430,85</b>	<b>213 106,49</b>	<b>634 619,91</b>	<b>601 247,13</b>	<b>94,74%</b>
		3117	Świadczenia społeczne	17 856,00	29 841,14	40 533,14	7 164,00	7 164,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	26 400,00	37 800,00	14 400,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 073,37	89 600,57	58 065,90	70 608,04	63 399,25	89,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 296,17	11 795,31	6 949,00	16 142,48	14 971,22	92,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,44	18 518,25	11 511,64	13 735,05	12 345,56	89,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,14	2 082,93	1 224,29	2 803,78	2 578,03	91,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,30	2 531,57	1 936,30	1 552,57	1 354,87	87,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,69	320,94	173,58	172,05	139,93	81,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 031,29	300,00	4 731,29	4 731,29	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	331,29	768,71	768,71	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 665,64	10 734,80	71 930,84	60 496,50	84,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 334,80	4 435,39	8 899,41	7 041,63	79,12%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 580,70	0,00	2 580,70	1 249,87	48,43%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	600,00	180,70	419,30	203,07	48,43%
		4267	Zakup energii	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	3 564,00	1 723,31	1 840,69	1 840,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 072,12	263 729,30	44 687,57	344 113,85	337 249,35	98,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	6 442,32	44 103,89	13 955,75	36 590,46	35 475,16	96,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	550,78	350,99	699,79	417,04	59,60%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,74	28,84	66,90	20,96	31,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 277 606,04</b>	<b>519 469,24</b>	<b>141 605,71</b>	<b>1 655 469,57</b>	<b>1 059 847,44</b>	<b>64,02%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 277 606,04</b>	<b>519 469,24</b>	<b>141 605,71</b>	<b>1 655 469,57</b>	<b>1 059 847,44</b>	<b>64,02%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 940,24	191 269,28	6 193,44	860 016,08	551 664,94	64,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 668,28	29 371,91	5 500,00	90 540,19	90 540,19	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 281,21	0,00	0,00	37 281,21	22 666,30	60,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 606,13	0,00	0,00	10 606,13	36,71	0,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 436,34	24 697,13	6 000,00	163 133,47	97 945,71	60,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 412,00	0,00	0,00	15 412,00	15 412,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 906,36	4 604,81	0,00	27 511,17	12 026,73	43,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 736,00	0,00	0,00	1 736,00	1 736,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 193,44	0,00	6 193,44	6 021,40	97,22%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 490,08	15 181,66	500,00	52 171,74	10 753,56	20,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,00	119 817,09	17 000,00	106 840,09	105 996,70	99,21%
		4229	Zakup środków żywności	216 280,00	113 361,24	98 412,27	231 228,97	126 278,32	54,61%
		4267	Zakup energii	18 557,40	3 649,47	0,00	22 206,87	8 409,69	37,87%
		4269	Zakup energii	4 269,00	4 000,00	0,00	8 269,00	5 807,89	70,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 537,63	0,00	12 537,63	3 328,10	26,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	207,88	4 000,00	6 207,88	358,95	5,78%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	577,70	0,00	3 577,70	864,25	24,16%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>396 794,96</b>	<b>0,00</b>	<b>396 794,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 794,96</b>	<b>0,00</b>	<b>396 794,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174,00	0,00	116 174,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 620,96	0,00	280 620,96	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>2 218 996,55</b>	<b>1 556 541,59</b>	<b>1 112 213,66</b>	<b>2 663 324,48</b>	<b>2 034 329,57</b>	<b>76,38%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Pilawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	159 900,63	159 900,59	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	159 900,63	159 900,59	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	159 900,63	159 900,59	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	330,69	330,69	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	330,69	330,69	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	330,69	330,69	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	102 654,00	102 654,00	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	102 654,00	102 654,00	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	102 654,00	102 654,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	123 567,00	123 564,54	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 238,00	2 238,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 238,00	2 238,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	120 640,00	120 637,54	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	120 640,00	120 637,54	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	861,40	715,40	83,05%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	861,40	715,40	83,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	861,40	715,40	83,05%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	136 611,00	136 611,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	136 611,00	136 611,00	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	136 611,00	136 611,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	36 880,00	36 880,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	36 880,00	36 880,00	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	36 880,00	36 880,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	3 941 610,00	3 941 608,92	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 924 742,00	3 924 741,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 921 000,00	3 920 999,94	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 742,00	3 741,74	99,99%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	2 482,00	2 482,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 482,00	2 482,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 386,00</b>	<b>14 385,24</b>	<b>99,99%</b>
		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	14 386,00	14 385,24	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>4 502 414,72</b>	<b>4 502 265,14</b>	<b>100,00%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Pilawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>159 900,63</b>	<b>159 900,59</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 900,63</b>	<b>159 900,59</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645,10	2 645,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,33	452,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,88	37,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	156 765,32	156 765,32	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>330,69</b>	<b>330,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>330,69</b>	<b>330,69</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	330,69	330,69	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 654,00</b>	<b>102 654,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 654,00</b>	<b>102 654,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 654,00	102 654,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 567,00</b>	<b>123 564,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 238,00</b>	<b>2 238,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00	2 238,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>120 640,00</b>	<b>120 637,54</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,35	2 978,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,04	409,59	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 862,00	23 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 803,21	25 803,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 313,70	3 313,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,70	250,70	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>861,40</b>	<b>715,40</b>	<b>83,05%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>861,40</b>	<b>715,40</b>	<b>83,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	861,40	715,40	83,05%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 611,00</b>	<b>136 611,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>136 611,00</b>	<b>136 611,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,55	1 352,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 258,45	135 258,45	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 880,00</b>	<b>36 880,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 880,00</b>	<b>36 880,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 640,00	24 640,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 941 610,00</b>	<b>3 941 608,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 924 742,00</b>	<b>3 924 741,68</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 730,92	3 810 730,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 803,07	78 803,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 903,63	8 903,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 386,30	14 386,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,95	1 658,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,33	1 937,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 407,70	5 407,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,44	1 125,44	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 482,00</b>	<b>2 482,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,35	1 845,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,77	317,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,20	45,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,68	273,68	100,00%

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	14 386,00	14 385,24	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 386,00	14 385,24	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>4 502 414,72</b>	<b>4 502 265,14</b>	<b>100,00%</b>



### 3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 385,00</b>	<b>744,00</b>	<b>53,72%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 385,00</b>	<b>744,00</b>	<b>53,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 385,00	744,00	53,72%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 500,80</b>	<b>97,66%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 500,80</b>	<b>97,66%</b>
		0830	Wpływy z usług	12 800,00	12 500,80	97,66%
855			<b>Rodzina</b>	<b>111 900,00</b>	<b>322 098,75</b>	<b>287,85%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>111 900,00</b>	<b>321 954,75</b>	<b>287,72%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98 655,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,05	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	111 900,00	223 188,93	199,45%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	-
			<b>Razem</b>	<b>126 085,00</b>	<b>335 343,55</b>	<b>265,97%</b>

### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: 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	3 292 110,00	3 292 110,00	3 138 370,33	95,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 292 110,00	3 292 110,00	3 138 370,33	95,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 292 110,00	3 292 110,00	3 138 370,33	95,33%
			<b>Razem</b>	<b>3 292 110,00</b>	<b>3 292 110,00</b>	<b>3 138 370,33</b>	<b>95,33%</b>

Tabela 25: 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	3 292 110,00	4 137 715,75	2 629 262,78	63,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 292 110,00	4 137 715,75	2 629 262,78	63,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 376,00	145 414,56	132 733,31	91,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 939,00	10 133,00	10 066,15	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 492,00	29 924,50	25 860,33	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 367,50	3 699,58	84,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	11 810,00	78,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 882,34	49,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085 003,00	3 911 208,75	2 432 642,01	62,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	228,35	22,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 261,44	3 261,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 767,55	55,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	406,00	311,72	76,78%
			<b>Razem</b>	<b>3 292 110,00</b>	<b>4 137 715,75</b>	<b>2 629 262,78</b>	<b>63,54%</b>

### 3.10.1. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	MIASTO I GMINA PILAWA
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582345
IV. Kod GUS	1403103

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

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

V. 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	0490	3 138 370.33	900	90002	4300	2 403 594.73	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010 4040 4110 4120 4170 4710	184 481.09	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	5 882.34	
				900	90002	4300	29 047.28	
				900	90002	4410	228.35	
				900	90002	4440	3 261.44	
				900	90002	4700	2 767.55	
								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			3 138 370.33	Ogółem Wydatki			2 629 262.78	

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

Kwota ogółem:

845 605.75

**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)	
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.	
<b>Suma:</b>		<b>0.00</b>

**VIII. Objaśnienia**

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami zostaną przeznaczone na funkcjonowanie systemu w 2024 r.

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	300 593,43	300 637,59	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	300 593,43	300 637,59	100,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	67 235,43	67 235,43	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	233 358,00	233 402,16	100,02%
			<b>Razem</b>	<b>270 000,00</b>	<b>300 593,43</b>	<b>300 637,59</b>	<b>100,01%</b>

Tabela 27: 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	270 000,00	375 137,41	346 427,42	92,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000,00	373 137,41	346 427,42	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 280,00	87 280,00	84 600,00	96,93%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 868,35	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 783,00	38 783,00	34 855,35	89,87%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	48 000,00	39 138,47	81,54%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	8 571,30	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	181 074,41	176 393,95	97,42%
			<b>Razem</b>	<b>270 000,00</b>	<b>375 137,41</b>	<b>346 427,42</b>	<b>92,35%</b>

### 3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	23 474,99	23 474,99	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	23 474,99	23 474,99	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	23 474,99	23 474,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 720,00	1 466 720,00	1 466 720,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 290,00	1 094 290,00	1 094 290,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 290,00	1 094 290,00	1 094 290,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	372 430,00	372 430,00	372 430,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 430,00	372 430,00	372 430,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 466 720,00</b>	<b>1 466 720,00</b>	<b>1 466 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 474,99</b>	<b>23 474,99</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	13 743,74	13 743,74	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	13 743,74	13 743,74	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	13 743,74	13 743,74	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	998 000,00	998 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	998 000,00	998 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	998 000,00	998 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	145 000,00	96,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	145 000,00	96,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	145 000,00	96,67%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 161 743,74</b>	<b>1 156 743,74</b>	<b>-</b>

### 3.13. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Rozdział	Paragraf	Przychody		% wykonania
		plan	wykonanie	
	0830	4 376 000.00	3 899 494.75	89.11%
	0920	7 000.00	3 789.65	54.14%
	0940		186 323.00	
	równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	1 293 472.71	
	Inne zwiększenia	-	-	
	<b>RAZEM</b>	<b>4 383 000.00</b>	<b>5 383 080.11</b>	122.82%
	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	237 000.00	108 582.17	45.82%
	<b>Ogółem</b>	<b>4 620 000.00</b>	<b>5 491 662.28</b>	118.87%
Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		% wykonania
		plan	wykonanie	
90017	3020	8 000.00	7 467.68	93.35%
90017	4010	1 599 473.00	1 351 367.62	84.49%
90017	4040	113 828.00	100 739.79	88.50%
90017	4110	266 254.00	242 507.76	91.08%
90017	4120	36 524.00	18 771.81	51.40%
90017	4170	11 000.00	10 970.00	99.73%
90017	4210	15 000.00	8 320.81	55.47%
90017	4260	90 000.00	70 249.75	78.06%
90017	4280	6 000.00	4 373.00	72.88%
90017	4300	45 000.00	30 720.67	68.27%
90017	4360	8 000.00	4 519.95	56.50%
90017	4410	4 000.00	3 857.86	96.45%
90017	4440	34 500.00	33 867.86	98.17%
90017	4700	2 000.00	395.00	19.75%
90017	4710	25 820.00	16 057.41	62.19%
90095	4210	410 000.00	397 588.56	96.97%
90095	4260	1 027 500.00	998 214.81	97.15%
90095	4270	18 000.00	17 452.12	96.96%
90095	4300	140 000.00	118 421.20	84.59%
90095	4430	83 025.00	70 456.15	84.86%
90095	4480	311 939.00	311 939.00	100.00%
90095	4500	6 327.00	6 097.00	96.36%
90095	4530	7 000.00	6 143.12	87.76%
90095	6080	20 000.00	-	0.00%
	środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	-	
	odpisy amortyzacyjne	-	1 293 472.71	
	Inne zmniejszenia	-	-	
	<b>RAZEM</b>	<b>4 289 190.00</b>	<b>5 123 971.64</b>	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	23 651.00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	32 998.54	
	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	237 000.00	311 041.41	
	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>4 526 190.00</b>	<b>5 491 662.59</b>	
	odpisy amortyzacyjne	-	-	

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	61 698.25	255 708.27
020	Należności netto	84 651.15	351 698.67
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0.00	0.00
022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 637.29	3 789.65
023	Należności netto wymagalne	61 989.20	73 785.21
030	Pozostałe środki obrotowe	61 303.06	65 739.33
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	99 070.29	362 104.86
041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z:	0.00	0.00
042	środków własnych dotacji	0,00	0.00
043	środków z innych źródeł	0,00	0.00
044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0.00
070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	108 582.17	311 041.41
	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
080	Należności od pracowników	0.00	0.00
081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	84 651.15	164 003.40
090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 167.25	121 093.05
091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 139.30	84 991.68
092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 139.30	81 390.26
093	składek na Fundusz Pracy	1 186.59	3 601.42
094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 038.10	67 248.49

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE

### 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
100	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0.00
200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
202	- dotacje celowe	0,00	0,00
203	- środki własne	20 000,00	0.00
204	- inne środki	0,00	0,00
300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

### 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem w okresie od 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00



### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁAŁNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Przy każdej placówce oświatowej funkcjonuje stołówka szkolna, dla których utworzono rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

Źródłem przychodów są głównie odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, natomiast wydatki zaplanowano głównie na zakup żywności, zakup drobnego wyposażenia, pomocy naukowych, książek i zapłatę za zużycie energii i gazu w tych jednostkach.

Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilawie;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Puznówce;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gocławiu;
- Przedszkole Samorządowe w Pilawie.

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 570 580,00</b>	<b>1 329 548,92</b>	<b>84,65%</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>541 080,00</b>	<b>478 384,99</b>	<b>88,41%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	32,00	6,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	69 825,10	77,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	408 280,50	90,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	167,39	33,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	100,00%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 029 500,00</b>	<b>851 163,93</b>	<b>82,68%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 400,00	44 980,00	79,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	240 082,80	76,22%
		0830	Wpływy z usług	656 100,00	565 911,08	86,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	190,05	9,50%
			<b>Razem</b>	<b>1 570 580,00</b>	<b>1 329 548,92</b>	<b>84,65%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 570 580,00</b>	<b>1 329 548,92</b>	<b>84,65%</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>541 080,00</b>	<b>478 384,99</b>	<b>88,41%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	359,38	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 876,82	96,88%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	407 191,21	90,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 080,00	4 422,58	72,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	535,00	10,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 029 500,00</b>	<b>851 163,93</b>	<b>82,68%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 591,87	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	56 278,94	73,38%
		4220	Zakup środków żywności	938 300,00	790 722,88	84,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 570,24	28,04%
			<b>Razem</b>	<b>1 570 580,00</b>	<b>1 329 548,92</b>	<b>84,65%</b>

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

Tabela 32: 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	20 000,00	20 000,00	13 620,84	68,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	13 620,84	68,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 620,84	68,10%
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 620,84</b>	<b>68,10%</b>

Tabela 33: 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	20 000,00	42 346,00	17 518,92	41,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	42 346,00	17 518,92	41,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 346,00	17 518,92	41,37%
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>42 346,00</b>	<b>17 518,92</b>	<b>41,37%</b>

### 3.16. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Tabela 34: Zestawienie stanu mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Miasta i Gminy	PSP Pilawa	PSP Trąbki	PSP Puznówka	PSP Goclaw	Przedszkole Samorządowe	Żłobek Samorządowy	MGOPS	ZGK
1	Grunty	48 145 668.20	4 488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Budynki i lokale	49 962 951.42	3 150 990.13	2 757 581.15	3 515 163.39	489 084.84	4 216 760.71	0.00	0.00	35 864 119.89
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 228 769.61	84 085.18	157 040.55	115 168.58	1 280 429.29	136 496.68	0.00	0.00	46 055.10
4	Maszyny i urządzenia techniczne	3 817 133.25	195 814.58	130 685.00	202 263.68	82 779.00	56 851.50	0.00	9 840.00	238 365.94
5	Środki transportu	4 376 719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 043 514.16
6	Inne środki trwałe	664 843.54	14 860.00	0.00	0.00	5 100.00	167 915.92	0.00	0.00	64 854.43
<b>I.</b>	<b>Razem - środki trwałe - 011</b>	<b>180 196 086.01</b>	<b>3 450 238.34</b>	<b>3 045 306.70</b>	<b>3 832 595.65</b>	<b>1 857 393.13</b>	<b>4 578 024.81</b>	<b>0.00</b>	<b>9 840.00</b>	<b>37 256 909.52</b>
II.	Pozostałe środki trwałe - 013	2 305 373.93	1 321 376.09	814 952.09	444 425.50	558 494.97	575 197.00	1 899.92	205 357.53	59 601.10
III.	Zbiory biblioteczne - 014		345 599.98	213 632.12	82 287.55	78 328.23	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Wartości niematerialne i prawne - 020	358 059.51	63 235.72	17 943.87	710.94	0.00	6 058.00	0.00	5 391.18	24 293.00
V.	Długoterminowe aktywa finansowe -030	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI.	Inwestycje - 080	13 058 538.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ogółem I+II+III+IV+V</b>		<b>195 928 057.53</b>	<b>5 180 450.13</b>	<b>4 091 834.78</b>	<b>4 360 019.64</b>	<b>2 494 216.33</b>	<b>5 159 279.81</b>	<b>1 899.92</b>	<b>220 588.71</b>	<b>37 40 803.62</b>

### 3.16.1. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Tabela 35: Zestawienie zmian w stanie mienia komunalnego

Nabywanie nieruchomości							Zbywanie nieruchomości				
Lp.	Miejscowość	nr działki	powierzchnia (ha)	wypłacono (zł)	wartość (zł)	KW	Lp.	Miejscowość	nr działki	powierzchnia (ha)	pobrano (zł)
1	Trąbki	40/4	0.0162	nieodpłatnie	8 000.00	41358/2	1	Kalonka	1045/1	0.0103	1 046.00
2	Trąbki	40/6	0.0229	nieodpłatnie	11 000.00	41358/2					
3	Trąbki	417/61	0.0324	nieodpłatnie	15 000.00	41358/2					
4	Gocław	624/3	0.0307	30 000.00	30 000.00	35612/6					
5	Kalonka	957/4	0.0210	2 134.00	2 134.00	41359/9					
6	Kalonka	957/5	0.0324	3 292.00	3 292.00	41359/9					
7	Pilawa	558/9	0.0289	-	28 000.00	66736/7					
8	Pilawa	558/12	0.0391	-	40 000.00	66736/7					
9	Pilawa	527/5	0.0251	-	30 000.00	66736/7					
			<b>0.2487</b>	<b>35 426.00</b>	<b>167 426.00</b>					<b>0.0103</b>	<b>1 046.00</b>