

**ZARZĄDZENIE NR 26/25  
BURMISTRZA BIERUTOWA**

z dnia 14 marca 2025 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2024**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Bierutowa ustala, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bierutowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2024.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bierutowa

**Piotr Sawicki**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za 2024 r.**

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024 sporządzone zostało na podstawie sprawozdań statystycznych Rb-27S o dochodach budżetowych, Rb-28S o wydatkach budżetowych i Rb-30 o wykonaniu planów finansowych zakładu budżetowego.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, ustalono że nadwyżka na koniec roku 2024 wyniosła 15.715,26 zł przy planowanym deficycie 1.390.668,00 zł.

W ciągu roku dokonano 23 zmiany budżetu, w tym 10 zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej w Bierutowie w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Bierutowie na rok 2024, a 13 zmian dokonano Zarządzeniami Burmistrza Bierutowa.

1. Uchwała Nr LXIV/831/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25.01.2024 r.
2. Zarządzenie Nr 8/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 25.01.2024 r.
3. Uchwała Nr LXV/841/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22.02.2024 r.
4. Zarządzenie Nr 24/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 28.02.2024 r.
5. Uchwała Nr LXVI/849/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 21.03.2024 r.
6. Zarządzenie Nr 25/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 29.03.2024 r.
7. Zarządzenie Nr 49/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.04.2024 r.
8. Uchwała Nr II/15/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23.05.2024 r.
9. Zarządzenie Nr 68/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 29.05.2024 r.
10. Zarządzenie Nr 76/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 07.06.2024 r.
11. Uchwała Nr III/29/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.06.2024 r.
12. Zarządzenie Nr 90/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 28.06.2024 r.
13. Zarządzenie Nr 101/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.07.2024 r.
14. Uchwała Nr LV/38/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29.08.2024 r.
15. Zarządzenie Nr 110/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.08.2024 r.
16. Uchwała Nr V/42/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26.09.2024 r.
17. Zarządzenie Nr 118/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.09.2024 r.
18. Uchwała Nr VI/51/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31.10.2024 r.
19. Zarządzenie Nr 131/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.10.2024 r.
20. Uchwała Nr VII/65/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28.11.2024 r.
21. Zarządzenie Nr 137/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 29.11.2024 r.
22. Uchwała Nr VIII/73/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19.12.2024 r.

23. Zarządzenie Nr 150/24 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.12.2024 r.

Wykonanie budżetu za rok 2024 przedstawia się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	64 651 846,00	68 667 946,96	66 184 145,62	96,38
w tym:				
dochody bieżące	48 123 402,00	58 185 880,82	56 487 533,62	97,08
dochody majątkowe	16 528 444,00	10 482 066,14	9 696 612,00	92,51
z tego:				
ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	4 166 747,00	5 188 474,67	124,52
Wydatki ogółem	66 042 514,00	70 058 614,96	66 168 430,36	94,45
w tym:				
wydatki bieżące	47 564 903,94	57 858 785,82	56 883 847,70	98,31
wydatki majątkowe	18 477 610,06	12 199 829,14	9 284 582,66	76,10
Deficyt/nadwyżka	-1 390 668,00	-1 390 668,00	15 715,26	71,33

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 4.016.100,96 zł.

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura w 2024r.	Struktura w 2023r.
Dochody ogółem	68 667 946,96	66 184 145,62	96,38	100,00	
- dochody własne	29 676 829,30	29 446 808,24	99,22	44,49	34,37
- dotacje na zadania zlecone	7 275 501,81	7 181 109,17	98,70	10,85	10,27
- dotacje na zadania własne	1 943 048,40	1 786 268,91	91,93	2,70	1,90
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na wydatki bieżące	186 159,79	35 123,79	18,87	0,05	0,20
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	340 333,00	315 332,64	92,65	0,48	0,17
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	230 668,00	231 431,40	100,33	0,35	0,39

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 258,52	64 616,17	79,52	0,10	0,73
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	137 922,00	136 424,00	98,91	0,21	0,33
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na wydatki inwestycyjne	1 111 576,14	656 363,34	59,05	0,99	0,00
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji	296 550,00	293 528,00	98,98	0,44	0,29
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	61 896,00	61 896,14	100,00	0,09	0,39
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	500 000,00	498 992,32	99,80	0,75	0,00
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	4 342 797,00	2 992 844,50	68,92	4,52	18,29
- część oświatowa subwencji ogólnej	12 424 596,00	12 424 596,00	100,00	18,77	15,54
- uzupełnienie subwencji ogólnej	572 511,00	572 511,00	100,00	0,87	4,56
- część rozwojowa subwencji ogólnej	533 882,00	533 882,00	100,00	0,81	0,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 892 079,00	8 892 079,00	100,00	13,44	11,62
- część równoważąca subwencji ogólnej	60 339,00	60 339,00	100,00	0,09	0,12

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura w 2024r.	Struktura w 2023r.
--	------	-----------	--------	--------------------	--------------------

Dochody własne	29 676 829,30	29 446 808,24	99,22	100,00	
- podatek od działalności gospodar. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	37 010,44	82,25	0,13	0,18
- podatek od nieruchomości	5 342 616,00	4 781 348,24	89,49	16,24	20,54
- podatek rolny	2 264 080,00	2 178 706,19	96,23	7,40	8,36
- podatek leśny	201 000,00	184 535,20	91,81	0,63	0,89
- podatek od środków transportowych	260 000,00	249 800,46	96,08	0,85	1,08
- podatek od spadków i darowizn	40 000,00	36 021,00	90,05	0,12	0,13
- wpływy z opłaty targowej	40 000,00	29 832,70	74,58	0,10	0,14
- podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	345 145,01	76,70	1,17	1,73
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	234 000,00	217 480,07	92,94	0,74	0,37
- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 500,00	95,71	0,11	0,14
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 170,40	96,68	0,08	0,06
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 200,00	212 688,58	111,82	0,72	0,94
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 000,00	34 558,84	55,74	0,12	0,30
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odbiór odpadów komunalnych)	2 685 520,00	2 584 767,98	96,25	8,78	10,19
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcia pasa drogowego)	60 000,00	54 956,63	91,59	0,19	0,27
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 645,42	82,27	0,01	0,01
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	23 294,13	66,55	0,08	0,16
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (pod.doch.od osób fiz.)	9 098 928,00	9 098 928,00	100,00	30,90	31,00
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (pod.doch.od osób praw.)	423 490,00	423 490,00	100,00	1,44	1,51
- wpływy z mienia komunalnego	4 169 247,00	5 192 987,70	124,55	17,63	6,13
- zwrot podatku VAT	1 360 000,00	1 220 143,00	89,72	4,14	1,24

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	117 150,00	113 963,00	97,28	0,39	0,50
- dochody z najmu i dzierżawy	316 000,00	236 369,07	74,80	0,80	1,37
- wpływy z usług	304 162,00	257 425,68	84,63	0,87	1,04
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i korzystanie z wyżywienia	547 600,00	545 016,98	99,53	1,85	2,55
- pozostałe dochody własne	1 368 836,30	1 329 023,52	97,09	4,51	1,80

Z powyższego zestawienia wynika, że najpoważniejsze źródło dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, podatek od nieruchomości, wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych i podatek rolny.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatku w 2024 roku wyniosły 607.369,32 zł co stanowi 0,92% wykonanych dochodów.

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 1.140.280,07 zł zostały wykonane w kwocie 1.140.280,07 zł co stanowi 100,00%. Wpływami w tym dziale była dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

#### **Dz. 020 LEŚNICTWO**

Ustalony plan w tym dziale w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 100,57 % tj. 25.142,17 zł, które stanowią wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie.

#### **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na planowaną kwotę w tym dziale w wysokości 18.200,00 zł, do budżetu wpłynęło 5.101,92 zł i są to wpływy z tytułu sprzedaży wody.

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z Powiatu Oleśnickiego wpłynęły środki w kwocie 18.450,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1462D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Strzałkowa". Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wpłynęło dofinansowanie w kwocie 231.431,40 zł, natomiast kwota 4.800,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie wydatków za zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Ogółem w dziale 600 na planowane 253.918,00 zł, w 2024 roku wpłynęło 254.681,40 zł co stanowi 100,30% planowanych wpływów.

### **Dz. 700 GODPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane w tym dziale wpływy w wysokości 5.446.536,00 zł zostały wykonane w 117,85% co stanowi 6.418.651,04 zł.

W 2024 roku wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na planowane 4.166.747,00 zł wykonano w kwocie 5.188.474,67 zł, co stanowi 124,52% planowanych wpływów.

Sprzedają objęte były następujące nieruchomości:

L.p.	Rodzaj mienia	Numer identyfikacyjny nieruchomości	Wartość netto w zł
1.	Działka inwestycyjna	10/4 AM28 Bierutów	97 016
2.	Działka inwestycyjna	10/1 AM28 Bierutów	2 051 656
3.	Działka inwestycyjna	10/2 AM28 Bierutów	1 836 557
4.	Działka inwestycyjna	2/2 AM12 Bierutów	186 041
5.	Działka rolna	162/12 AM1 Kijowice	24 240
6.	Działka rolna	9 AM33 Bierutów	191 900
7.	Działka rolna	617/6 AM3 Zbytowa	20 262
8.	Działka rolna	90/1 AM2 Jemielna	10 000
9.	Działka rolna	315/9 AM1 Karwiniec	21 800
10.	Działka rolna	314/5 i 315/4 AM1 Karwiniec	36 201
11.	Działka rolna	314/8 i 315/11 AM1 Karwiniec	32 217
12.	Działka rolna	314/4 i 315/3 AM1 Karwiniec	31 996
13.	Działka rolna	314/11 AM1 Karwiniec	106 000
14.	Działka rolna	166/3 AM1 Zawidowice	62 332
15.	Działka zabudowana	36/5 AM22 Bierutów	226 308
16.	Działka zabudowana	61/10 AM1 Radzieszyn	55 854
17.	Działka budowlana	314/12 AM1 Karwiniec	49 200
18.	Lokale mieszkalne		148 894

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie 4.513,03 zł na planowane 2.500,00 zł.

Wykonanie w stosunku do planowanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 72,80% planu co stanowi 191.470,76 zł, wpływy z opłat za zarząd wyniosły 1.645,42 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na planowane 35.000,00 zł wykonano 23.294,13 zł tj. 66,55%, natomiast wpływy z różnych dochodów na planowane 974.289,00 zł wpłynęło 1.006.140,77 zł co stanowi 103,27% i jest to wpływ podatku VAT od sprzedanych nieruchomości.

### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym na planowane 150.000,00 zł, z tytułu opłaty za usługi cmentarne do budżetu wpłynęło 150.895,65 zł, co stanowi 100,60% planowanych wpływów.

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym na planowane dochody bieżące w kwocie 293.189,00 zł wykonano 184.294,83 zł w tym :

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 126.789,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 165,72 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) 38,75 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11.423,24 zł,
- wpływy z usług (za wynajmem samochodu) 3.741,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów 42.136,38 zł.

W ramach dochodów bieżących nie wpłynęła zaplanowana w kwocie 87.500,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (projekt realizowany będzie w 2025 r.).

W ramach dochodów majątkowych z zaplanowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 687.804,00 zł na projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w roku 2024 wpłynęło 232.591,20 zł, przy planowanych 687.804,00 zł (projekt realizowany będzie w 2025 r.).

#### **Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwotę 1.974,00 zł w rozdz. 75101 stanowi dotacja na zadania zlecone i jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców, 1200,00 zł w rozdz. 75108 – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, 154.067,77 zł w rozdz. 75109 stanowi dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, a 95.304,65 zł w rozdz. 75113 – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym z Funduszu Pomocy wpłynęły środki w kwocie 26.806,33 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, wyżywienie i inne). Obywatele Ukrainy objęci pomocą przebywali na terenie gminy do 18 lutego 2024 r.

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

Planowane w tym dziale dochody wykonano w 95,68% gdzie na planowane 18.853.464,00 zł wykonano 18.039.635,52 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 37.072,08 zł to jest 82,38% w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 37.010,44 zł to jest 82,25%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 61,64 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowano w kwocie 3.379.960,91 zł to jest 91,66% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 2.824.802,64 zł to jest 90,83%,
- podatek rolny 131.956,00 zł to jest 93,06%,
- podatek leśny 182.199,00 zł to jest 91,79%,
- podatek od środków transportowych w kwocie 86.683,00 zł to jest 115,58%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 692,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39.665,27 zł to jest 88,15%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) 113.96,00zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowano w kwocie 4.740.310,08 zł to jest 90,70% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 1.956.545,60 zł to jest 87,64%,
- podatek rolny 2.046.750,19 zł to jest 96,44%,
- podatek leśny 2.336,20 zł to jest 93,45%,
- podatek od środków transportowych w kwocie 163.117,46 zł to jest 88,17%,
- podatek od spadków i darowizn 36.021,00 to jest 90,05%;
- wpływy z opłaty targowej 29.832,70 zł to jest 74,58%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 344.453,01 zł to jest 76,55%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 161.253,92 zł to jest 104,71%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na planowane 372.200,00 zł zrealizowano 359.874,45 zł co stanowi 96,69% planu w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 34.558,84 zł to jest 55,74%,
- wpływy z opłaty skarbowej 33.500,00 zł to jest 95,71%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 24.170,40 zł to jest 96,68%,
- wpływy z opłat za -wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 212.688,58 zł to jest 111,82%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 54.956,63 zł to jest 91,59%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 9.522.418,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wpływów, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłynęło 9.098.928,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych, wpłynęło 423.490,00 zł.

Zaległości podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2023 zmniejszyły się o kwotę 64.541,93 zł, w podatku rolnym o kwotę 81.308,66 zł, natomiast podatku od środków transportowych zwiększyły się o kwotę 22.001,59 zł.

W celu ściągania należności w roku 2024 wystawiano 2796 upomnienia, 569 tytułów wykonawczych oraz składano wnioski o wpis do hipoteki celem zabezpieczenia należności.

W wyniku podjętych przez Radę Miejską uchwał podatkowych, skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za rok 2024 wynoszą 559.567,92 zł w tym:

- od osób prawnych 148.481,85 zł,
- od osób fizycznych 411.086,07 zł,

natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 47.801,40 zł w tym:

- od osób prawnych 11.288,87 zł,
- od osób fizycznych 36.512,53 zł.

### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W wysokości 22.483.407,00 zł przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów należne gminie subwencje w tym:

- część oświatowa 12.424.596,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 572.511,00 zł,
- część rozwojowa 533.882,00 zł,
- część wyrównawcza 8.892.079,00 zł,
- część równoważąca 60.339,00 zł .

Pozostałe wpływy w tym dziale w kwocie 1.516.493,48 zł stanowią:

- zwrot podatku VAT 1.220.143,00 zł,
- pozostałe odsetki 1,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące 91.953,33 zł, co stanowi 40,00% zwrotu wykonanych w 2023 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 61.896,14 zł, co stanowi 40,00% zwrotu wykonanych w 2023 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- zwrot dotacji za 2023 rok (USC) – 6.075,33 zł.
- wpływ z Funduszu Pomocowego na finansowanie lub dofinansowanie edukacji dzieci z Ukrainy – 136.424,00 zł.

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 1.713.213,93 zł na plan 1.756.346,17 zł co stanowi 97,54% i są to następujące źródła:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych 9.651,44 zł, tj. 144,05% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych 42.679,48 zł, tj. 64,76% planowanych wpływów,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu 52.277,18 zł, tj. 116,17% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 440.408,88 zł, tj. 102,42% planowanych wpływów,
- dochody z najmu i dzierżawy 8.332,90 zł, na 11.200,00 zł planowanych wpływów,
- wpływy z różnych dochodów 165.071,05 zł,
- dotacja na zadania zlecone - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na planowane 89.903,87 zł do budżetu wpłynęło 89.903,87 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. - 907.889,13 zł,

### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Kwotę 1.053,76 zł w tym dziale stanowi dotacja na zadania zlecone, na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie dochodów w tym dziale na planowane 1.557.374,32 zł, zrealizowano 1.398.893,97 zł, co stanowi 89,82% planu. Wpływy w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Domy pomocy społecznej;

wpływy z usług na planowane 69.800,00 zł, wpłynęło 43.797,36 zł, co stanowi 62,75%.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 6.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dotacja celowa na zadania własne została przekazana w 94,09% to jest 30.486,07 zł,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

- na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 7.945,29 zł, to jest 67,33% planowanych wpływów,

- wpływy z usług wyniosły 25.420,69 zł.

Dodatki mieszkaniowe, dotacja na zadania zlecone została przekazana w kwocie 194.972,76zł.

Zasiłki stałe;

wypłata zasiłków była dofinansowana z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 381.638,72 zł, a z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wpłynęło 165,16 zł.

Ośrodki pomocy społecznej na planowane 325.860,78 zł, do budżetu gminy wpłynęło 304.826,36 zł, tj. 93,54% i są to;

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 51.258,06 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących 253.568,30 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na planowane 187.735,00 zł, wpłynęło 129.444,22 zł, co stanowi 68,95% planowanych wpływów i są to;

- wpływ z usług 17.971,50 zł to jest 107,50%,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 111.090,00 zł to jest 92,45%,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 382,72 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania;

na zadanie to gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 35.252,12 zł.

Pozostała działalność w rozdziale tym na planowane 252.490,54 zł wpłynęło 238.701,92 zł co stanowi 94,54% planowanych wpływów i są to;

- dotacja celowa na działalność Klubu Seniora+, wpłynęła w kwocie 161.035,54 zł,
- dotacja celowa w kwocie 46.098,38 zł, na realizację własnych zadań bieżących wynikających z programu wieloletniego „Senior+”
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 31.568,00 zł.

#### **Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonane dochody w kwocie 12.163,00 zł na plan 43.115,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 9.048,00 zł i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 3.115,00 zł.

#### **Dz. 855 RODZINA**

W dziale tym na planowane 5.798.007,07 zł wpłynęło 5.619.854,60 zł, co stanowi 96,93% planowanych wpływów. Z powyższej kwoty 5.038.189,36 zł stanowią dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i są to:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.938.672,35 zł,
- na kartę dużej rodziny 748,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 98.769,01 zł.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych obywatelom Ukrainy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6.076,12 zł.

Pozostałe wpływy w tym dziale to;

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 46.309,52 zł,

- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami w kwocie 5.697,25 zł,
- na wspieranie rodziny wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3.138,31 zł,
- na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 16.251,26 zł,
- pozostałe 45.596,85 zł.

Na utworzenie 19 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach projektu „Aktywny maluch 2022-2029”, gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące w kwocie 35.123,79 zł, a na wydatki majątkowe 423.772,14 zł.

### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z Rządowego Funduszu Polski Ład wpłynęły środki w kwocie 2.190.937,50 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Bierutowie.

Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wykonano w 96,25% , gdzie na planowane 2.685.520,00 zł wpłynęło do budżetu 2.584.767,98 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 16.499,24 zł.

W rozdz. 90005 kwotę 315.332,64 zł stanowią środki na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie - środki z WFOŚiGW we Wrocławiu. Kwotę 12.652,01 stanowią wpływy z różnych dochodów.

W rozdz. 90015 kwotę 178.100,00 zł stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dostawę i montaż lamp solarnych natomiast kwotę 801.907,00 stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku wykonano w kwocie 12.272,64 zł.

### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Kwotę 40.000,00 zł w tym dziale stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowicach, natomiast na prace konserwatorskie bramy zamkowej w Bierutowie gmina otrzymała 498.992,32 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Kwotę 56.978,00 zł w tym dziale stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego na modernizację Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie.

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem na planowane 70.058.614,96 zł zrealizowano 66.168.430,36 zł tj. 94,45 % co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W roku 2024 na zadania inwestycyjne gmina wydatkowała kwotę 9.284.582,66 zł co stanowi 14,03% ogółu wydatków.

Zadania inwestycyjne realizowane przez gminę szczegółowo zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków inwestycyjnych była następująca:

Dział	Plan	Wykonanie	%	Struktura w 2024r.	Struktura w 2023r.
Wydatki inwestycyjne ogółem	12 199 829,14	9 284 582,66	76,10	100,00	100,00
010 – Rolnictwo i łowiectwo	174 200,00	174 120,82	99,95	1,87	
600 – Transport i łączność	949 050,00	911 738,30	95,64	9,82	17,82
700 – Gospodarka mieszkaniowa	222 003,00	221 701,57	99,86	2,39	
750 – Administracja publiczna	781 681,00	63 127,00	8,08	0,68	0,71
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	100,00	1,62	1,34
801 – Oświata i wychowanie	204 490,00	204 427,69	99,97	2,20	
855 – Rodzina	465 250,14	465 079,72	99,96	5,01	0,19
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 175 617,50	5 422 902,98	75,57	58,41	33,73
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 797,50	1 352 349,54	82,52	14,56	2,71
926 - Kultura fizyczna i sport	438 740,00	319 135,04	72,74	3,44	5,60

Analiza wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na zadania bieżące wydatkowano kwotę 1.199.454,65 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni - 16.800,00 zł,
- odprowadzenie naliczonej 2 % składki na Izby Rolnicze 42.374,58 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (zadania zlecone) 1.140.280,07 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 174.120,82 zł, dotyczą budowy wodociągu we wsi Karwiniec.

#### **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ EEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale tym na zadania bieżące wydatkowano kwotę 84.340,56 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania

- opłata za energię na kwotę 10.953,13 zł,

- dopłata dla odbiorców wody 73.387,43 zł,

### **Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 638.185,99 zł z czego zakupiono znaki drogowe, wykonano równanie nawierzchni dróg gruntowych, dokonano wycinki drzew, dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich i inne.

Z powyższej kwoty na remonty dróg gminnych wydatkowano 273.598,00 zł, a na gminną komunikację autobusową wydatkowano kwotę 357.371,34 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 231.431,40 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 911.738,30 zł stanowiły:

1. W kwocie 400.000,00 zł dofinansowano modernizację drogi powiatowej we wsi Jemielna,
2. Modernizacja odcinka ul. Przyjaciół Żołnierza w Bierutowie (dokumentacja) – 29.520,00 zł,
3. Ulepszenie dróg gminnych – 207.805,80 zł,
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja dróg wewnętrznych we wsi Zbytowa – 41.820,00 zł,
5. Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Jemielna – 30.750,00 zł,
6. Ulepszenie nawierzchni przy ul. Rzemieślniczej w Bierutowie – 31.000,00 zł,
7. Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Miasta i Gminy Bierutów PFU – 35.362,50 zł,
8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa utwardzenia terenu we wsi Gorzesław – 8.610,00zł,
9. Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie – 89.970,00 zł,
10. Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1462D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Strzałkowa – 36.900,00 zł.

### **Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym wydatki bieżące wyniosły 1.209.418,05 zł i były to opracowania geodezyjne i kartograficzne, wypisy i odpisy z KW, wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, odprowadzenie podatku VAT (941.772,73 zł), zakup usług remontowych (68.270,75 zł), opłaty za administrowanie (65.032,53 zł), ubezpieczenie mienia gminy (18.046,10 zł) i inne.

Wydatki majątkowe w kwocie 221.701,57 zł zostały skierowane na następujące zadania:

1. Ulepszenie lokalu użytkowego przy ul. Wrocławskiej 3 w Bierutowie – 51.930,60 zł,
2. Ulepszenie budynku mieszkalnego przy ul. Koszarowej (do wysokości udziału gminy jako właściciela mieszkań komunalnych) – 23.051,95 zł,
3. Ulepszenie lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym, Wabienice 47/2 (instalacja c.o.) – 35.000,00 zł,
4. Wykonanie rekonstrukcji dachu budynku komunalnego przy ul. M. Konopnickiej 8 w Bierutowie – 64.019,02 zł,

5. Wykonanie projektów wymiany pokrycia dachowego na budynkach komunalnych w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 38, Konopnickiej 8, Słowackiego 3 i w Solnikach Wielkich 22 – 47.700,00 zł.

### **Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym kwotę 445.052,64 zł stanowią wydatki bieżące i są to między innymi:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- opracowanie zmiany studium i projektu MPZP,
- utrzymanie cmentarza komunalnego (260.000,00 zł).

### **Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań zleconych z budżetu Wojewody gmina otrzymała 126.789,00 zł, które w całości zostały wykorzystane.

W rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydatkowano kwotę 211.931,60 zł w tym 126.789,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone a pozostałą część w kwocie 85.142,60 zł gmina pokryła ze środków własnych.

#### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej wyniosły 148.315,98 zł i są to:

- wypłata diet radnym 142.523,43 zł,
- zakup materiałów 3.510,19 zł,
- zakup usług pozostałych 2.282,36 zł,

#### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin.**

Koszty utrzymania administracji samorządowej stanowią kwotę 5.365.542,20 zł bez wydatków na inwestycyjne co stanowi 8,11% ogółu wydatków. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 4.198.872,76 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.166.669,44 zł przedstawiają się następująco:

- ekwiwalent dla pracowników gospodarczych, oraz odprawa pośmiertna 10.041,65 zł,
- na zakup materiałów wydatkowano kwotę 169.060,08 zł, w tym między innymi: zakup opału, paliwa do samochodu służbowego, części do samochodu służbowego, artykułów biurowych, czasopism i publikacji, tonery do drukarek, zakup komputerów i akcesoriów IT, kalkulatorów, programów, środków czystości i inne.
- na zakup energii i wody, wydatkowano kwotę 37.872,14 zł,
- zakup usług remontowych 14.949,21 zł,
- na zakup usług zdrowotnych kwotę 2.733,00zł, wydatkowano na badania pracowników, wstępne i okresowe,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 687.058,37 zł, w tym między innymi: media w urzędzie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, audytor, kontynuację abonamentów na użytkowane systemy, informator SMS i inne usługi.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20.994,78 zł,
- podróże służbowe krajowe wyniosły 24.435,87 zł,
- różne opłaty i składki kwota 9.002,47 zł dotyczy ubezpieczenia,
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w kwocie 111.792,78 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 44.301,89 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów sądowych,
- na szkolenia pracowników w 2024 roku wydatkowano 31.092,60 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych z zaplanowanej kwoty 687.804,00 zł, na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „ Cyberbezpieczny Samorząd”, w roku 2024 nie dokonano żadnego wydatku, projekt realizowany będzie w roku 2025.

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na planowaną kwotę 144.278,23 zł, wydatkowano 143.948,07 zł, co stanowi 99,77% planu.

#### Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym na planowane wydatki bieżące w kwocie 1.229.058,00 zł wydatkowano 1.222.100,88 zł co stanowi 99,43% planowanych wydatków.

Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączona informacja sporządzona przez Centrum Usług Wspólnych.

W ramach kwoty 63.127,00 zł, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. przeprowadzono audyt energetyczny w budynku użyteczności publicznej (CUW) przy ul. Kolejowej 7 w Bierutowie – 18.327,00 zł,
2. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową renowacji więźby dachowej oraz wymiany i uzupełnienia poszycia dachowego na starej części budynku przy ul. Kolejowej 7 - 44.800,00 zł.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wypłatę diet sołtysom wydatkowano 174.109,85 zł, zakup usług pozostałych 148.830,00 zł, składki członkowskie na ZMP, LGD Dobra Widawa, Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska i Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna w 2024 roku wyniosły 68.748,44 zł i pozostałe wydatki 3.250,15 zł.

#### **Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatkowane środki w tym dziale w wysokości 1.974,00 zł stanowią koszty prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców, na przekazanie do archiwum dokumenty z wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 1.200,00 zł, na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 154.067,77 zł, a na wybory do Parlamentu Europejskiego 95.304,65 zł.

Na powyższe zadania gmina otrzymała dotację na zadania zlecone.

#### **Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przekazano dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla KPPSP w Oleśnicy.

Ochotnicze straże pożarne - na planowane wydatki bieżące 465.544,00 zł wydatkowano 457.860,99 zł co stanowi 98,35% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wypłatę ekwiwalentów członków OSP za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych wydatkowano 157.116,00 zł,
- na wynagrodzenia z pochodnymi dla naczelników OSP i komendanta MG ZOSP wydatkowano 23.758,35 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 125.735,92 zł, i jest to zakup; paliwa, opału i pozostałego wyposażenia. Z środków Funduszu Sołeckiego wsi Gorzesław doposażono OSP w Gorzesławiu na kwotę 5.000,00 zł, i z Funduszu Sołeckiego wsi Zbytowa doposażono OSP w Zbytowej na kwotę 4.969,75 zł. W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego w kwocie 10.139,78 zł doposażono następujące jednostki z terenu Miasta i Gminy w sprzęt ratowniczo gaśniczy i umundurowanie:
  - OSP Zbytowa 2.200,00 zł,
  - OSP Bierutów 2.159,88 zł,
  - OSP Wabienice 2.200,00 zł,
  - OSP Posadowice 1.179,90 zł,
  - OSP Solniki Wielkie 1.200,00 zł
  - OSP Gorzesław 1.200,00 zł.
- na zakup energii i wody wydatkowano 39.369,63 zł,
- za badania okresowe strażaków zapłacono 6.261,00 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 40.166,59 zł i są to: przeglądy techniczne samochodów strażackich, uczestnictwo w szkoleniach, usługi serwisowe samochodów strażackich i sprzętu strażackiego, przeglądy urządzeń ratowniczych i aparatów tlenowych, monitoring,
- na ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP wydatkowano 33.893,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 110.000,00 zł, dofinansowano zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP Bierutów.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w 2024 roku wydatkowano kwotę 85.929,84 zł na te zadania została uwolniona rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

#### **Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki związane z obsługą długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji) wyniosły 2.863.487,51 zł.

#### **Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana w kwocie 119.370,00 zł, z której rozdysponowano 92.260,00 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, natomiast z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 72.595,86 zł rozdysponowano kwotę 72.500,00 zł.

## Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na plan 20.882.479,17 zł wykonano w 99,49 % co stanowi 20.775.463,21 zł.

Miasto i Gmina Bierutów jest organem prowadzącym dla 4 jednostek oświatowych. Do obsługi finansowo-księgowej oraz wsparcia merytorycznego tych jednostek zostało powołane Centrum Usług Wspólnych.

### Szkoły podstawowe. Rozdział 80101

Ogółem wydatki bieżące wyniosły 12.415.758,00 zł co stanowi 99,52% planu wydatków.

W kwocie 204.427,69 zł wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wabienicach – 124.576,99 zł,
- rekonstrukcja podłogi holu głównego w budynku Szkoły Podstawowej W Zbytowej – 36.813,00 zł,
- przeprowadzenie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej w Wabienicach – 12.300,00 zł,
- przeprowadzenie analizy przed realizacyjnej EPC w 5 budynkach na terenie Miasta i Gminy Bierutów – 30.737,70 zł.

### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Rozdział 80103

Ogółem na planowane 718.218,00 zł wydatkowano 717.176,76 zł co stanowi 99,86%.

### Przedszkola - Rozdział. 80104

Na planowaną kwotę 4.912.301,36 zł wydatków bieżących w tym rozdziale wydatkowano 4.883.340,23 zł co stanowi 99,41% planowanych wydatków.

### Świetlice szkolne – Rozdział. 80107

Na planowane w tym rozdziale 620.755,00 zł, wydatkowano 608.748,69 zł, co stanowi 98,07%.

### Dowożenie uczniów do szkół - Rozdział 80113

Na planowaną kwotę 604.866,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 603.582,72 zł co stanowi 99,79% planowanych wydatków.

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

Ogółem wydatkowano 54.150,40 zł co stanowi 93,46% planu wydatków.

Rozdział 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.

Ogółem wydatkowano 304.242,26 zł co stanowi 100,00% planu wydatków.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Ogółem wydatkowano 1.098.560,28 zł co stanowi 99,98% planu wydatków.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 89.903,87 zł.

Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączone sprawozdanie sporządzone przez Centrum Usług Wspólnych.

**Dz.851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym wykonanie wydatków bieżących wynosi 250.929,65 zł na plan 254.446,00 zł tj. 98,62 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne.

Za kwotę kwota 1.376,00 zł, zakupiono szczepionki typu HPV (kontynuacja z roku 2023).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii w 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Poniesione wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 248.499,89 zł skierowane były na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu i dotyczą następujących zadań:

- dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień,
- dofinansowanie wypoczynku dzieci,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 212.688,58 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 34.558,84 natomiast wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu, ogółem wyniosły 248.499,89 zł.

**Dz.852 POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem planowane wydatki bieżące w kwocie 4.016.658,32 zł wykonano w wysokości 3.697.173,82 zł tj. 92,05%.

Z powyższej kwoty dokonano następujących wydatków:

1. Domy pomocy społecznej - opłata za umieszczenie osób w domu pomocy społecznej 753.874,69 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 30.503,35 zł.
3. Wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 104.152,88 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe i bony energetyczne 361.497,33 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 194.972,76 zł.
5. Zasiłki stałe 381.803,88 zł.
6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.545.025,56 zł, w tym zadania zlecone 51.258,06 zł.
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111.901,75 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 111.090,00 zł.
8. Pomoc w zakresie dożywiania 60.522,98 zł.
9. Pozostała działalność 335.969,89 zł.

Szczegółową informację w zakresie wykonania stanowi załącznik sporządzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Kwota 8.500,00 zł w tym dziale stanowi dotację dla Powiatu na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Dobroszycach, natomiast kwotę 28.273,00 zł, w tym dziale stanowi podatek VAT.

#### **Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w tym dziale wydatkowano 14.425,00 zł.

#### **Dz. 855 Rodzina**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 5.735.280,93 zł, zrealizowane zostały w kwocie 5.620.920,71 zł, to jest 98,01%.

Wydatki według poszczególnych świadczeń przedstawiały się następująco:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.950.445,72 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 4.938.672,35 zł.
2. Karta Dużej Rodziny 748,00 zł - zadanie zlecone.
3. Wspieranie rodziny 52.219,04 zł.
4. Funkcjonowanie żłobków 259.812,95 zł.
5. Rodziny zastępcze 258.925,99 zł.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 98.769,01 zł – zadanie zlecone.

Z planowanej kwoty 465.250,14 zł wydatków majątkowych na utworzenie nowych 19 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Bierutowie, wydatkowano 465.079,72zł. Na zadanie to gmina otrzymała środki unijne w kwocie 375.531,93 zł, oraz z budżetu państwa 48.240,21 zł.

Kwota 640,31 zł zapłaconych odsetek dotyczy zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami, wypłaconych z dotacji celowej, które zwrócono do budżetu państwa.

Szczegółową informację w zakresie wykonania stanowi załącznik sporządzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym wydatki wynoszą 14.606.179,72 zł na plan 16.416.355,94 zł tj. 88,97% i przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

W rozdziale tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 3.774.454,75 zł na następujące zadania:

- Wykonanie sieci wodociągowej 8.000,00 zł,
- wymiana odcinka wodociągu w pasie ulicy Słowackiego w Bierutowie na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Żeromskiego – etap I (dotacja celowa do ZGK), 130.000,00 zł,
- modernizacja SUW w Stroni (dotacja celowa do ZGK) 90.000,00 zł,
- opracowanie PFU dla zadania polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Bierutowie 51.168,00 zł,
- rekonstrukcja pojazdu ssąco – płuczącego typu WUKO (dotacja celowa do ZGK) 70.000,00 zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie – etap I, 214.900,00 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Bierutowie 3.210.386,75 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.190.937,50 zł.

Do ZGK w Bierutowie w ramach zadania bieżącego przekazano dotację przedmiotową w kwocie 935.340,00 zł.

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.**

Na planowane 5.394.559,00 zł wydatków bieżących, wydatkowano 5.378.627,25 zł co stanowi 99,70% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi 115.799,23 zł,
- zakup materiałów 3.841,12 zł,
- zakup usług pozostałych 5.258.986,90 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wpływy z opłat wraz z odsetkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosły 2.601.267,22 zł, natomiast przedstawione powyżej wydatki wskazują, że rok zamyka się w tym zakresie deficytem w kwocie 2.777.360,03 zł, który został pokryty z

dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr VII/61/24 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 listopada 2024r.)

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą budowy nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą i na to zadanie wydatkowano w 2024 roku 507.232,00 zł.

#### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Na planowane 569.373,00 zł wydatkowano 568.489,94 zł co stanowi 99,84% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 27.405,94 zł i są to wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego,
- zakup usług pozostałych 541.084,00 zł, to koszty utrzymania w czystości terenu Miasta i Gminy Bierutów.

#### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 675.327,44 zł wydatkowano 672.177,57 zł co stanowi 99,53% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 93.380,25 zł, z czego zakupiono nasadzenia, materiały do naprawy urządzeń komunalnych i zabawowych, dekoracje świąteczne i inne w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 41.794,82zł,
- zakup energii 85,24 zł,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 578.712,08 zł, w tym między innymi; utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, montaż choinki i oświetlenia świątecznego, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie fontanny w parku przy ul. 1-go Maja, ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano 5.442,19 zł.

#### Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Kwotę 8.002,01 zł są to wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, natomiast 315.332,64 realizacja programu „Ciepłe mieszkanie”.

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt.

Na planowaną kwotę 154.840,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 154.016,12 zł co stanowi 99,47% planowanych wydatków.

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na planowaną kwotę 2.556.623,00 zł w tym rozdziale wydatkowano 2.261.905,86 zł co stanowi 88,47% planowanych wydatków.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup energii 677.270,27 zł,

- zakup usług remontowych 438.854,25 zł, konserwacja sieci energetycznej,
- zakup materiałów do napraw oświetlenia 295,75 zł,
- usługi pozostałe (naprawy oświetlenia) 4.969,36 zł,

Wydatki inwestycyjne.

- na budowę oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów w 2024 roku z zaplanowanej kwoty 851.907,00 zł, wydatkowano 846.196,88 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 801.907,00 zł,
- odtworzenie słupów oświetlenia drogowego w m. Karwiniec 3.443,75 zł,
- dostawa i montaż lamp solarnych – 253.992,60 zł,
- modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Bierutów – audyt istniejącej infrastruktury – 14.883,00 zł,
- na budowę oświetlenia drogowego solarnego w Karwińcu z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 22.000,00 zł.

#### Rozdział 90026 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów wydatkowano kwotę 10.063,84 zł.

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Na planowane 21.080,00 zł wydatkowano 19.837,74 zł co stanowi 94,11% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup energii i wody 2.763,43 zł,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 17.074,31 zł.

#### **DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 z zaplanowanych środków w kwocie 3.863.878,46 zł wydatkowano 3.575.265,51 zł, co stanowi 92,53% planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

#### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Na planowane 27.300,00 zł wydatkowano 27.274,07 zł co stanowi 99,91% planu i za tę kwotę dokonano zakupów na organizację imprez "Mikołajkowych" dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Bierutów.

#### Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na planowane 2.555.879,06 zł wydatkowano 2.331.929,74 zł co stanowi 91,24% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.855.040,68 zł, przedstawiają się następująco;

- dotacja podmiotowa dla OKiS w Bierutowie 1.380.000,00 zł,
- dotacja na realizację programu żywienia lokalnego 40.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 126.064,64 zł, w tym 79.433,43 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego,
- zakup energii i wody 153.310,34 zł,

- zakup usług remontowych 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 65.866,52 zł, w tym 12.724,72 zł ze środków Funduszu Sołeckiego .

Wydatki majątkowe w kwocie 601.688,24 zł, przedstawiają się następująco;

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemielnej 32.447,40 zł w tym 10.000,00 zł – FS,
- wykonanie sceny w świetlicy wiejskiej w Zbytovej 78.177,47 zł,
- modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich 38.157,30 zł – FS,
- prace modernizacyjne w budynku świetlicy we wsi Stronia 34.710,96 – FS,
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowicach – etap I (dach) 128.810,89 zł,
- modernizacja świetlicy w Stroni 289.384,22 zł.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki.

Na planowane 333.000,00 zł wydatkowano 310.082,40 zł co stanowi 93,12% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco;

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 307.376,40 zł,
- wydatki inwestycyjne 2.706,00 zł na aktualizację kosztorysu wykonania schodów wejściowych do filii Biblioteki Publicznej w Solnikach Wielkich.

#### Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na planowane 849.366,40 zł, wydatkowano 807.866,65 zł, co stanowi 95,11% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 50.000,00 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z celami określonymi w umowach co dało podstawę do ich rozliczenia.

Pozostałe wydatki w kwocie 757.866,65 zł, przedstawiają się następująco:

- zakup usług pozostałych 9.911,35 zł,
- z zaplanowanej kwoty 788.540,00 zł na wydatki majątkowe w roku 2024 wydatkowano 747.955,30 zł, z czego na prace konserwatorski bramy zamkowej w Bierutowie etap III – 511.081,72 zł, a na rewitalizację wieży ratuszowej w Bierutowie – 236.873,58 zł, zadanie jest w trakcie realizacji jego zakończenie nastąpi w roku 2025.

#### Rozdział 92195 - Pozostała działalność.

Na planowane 98.333,00 zł, wydatkowano 98.112,65 zł, co stanowi 99,78% planu w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 62.765,60 zł.

#### **Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale 926 z zaplanowanych środków w kwocie 757.916,74 zł wydatkowano 621.148,87 zł, co stanowi 81,95% planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

#### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Na planowane 395.773,42 zł, wydatkowano 369.516,55 zł, co stanowi zaledwie 93,37% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, 53.098,16 zł, w tym 34.239,45 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego, z pozostałej kwoty sfinansowano zakup paliwa do kosiarek, nawozów i środków do ochrony roślin,
- na wynagrodzenia 3.175,19 zł,
- zakup energii i wody 48.947,07 zł, wydatki zostały poniesione na obiekty sportowe na wsiach,
- zakup usług pozostałych 38.200,09 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 1.140,54 zł.

Wydatki inwestycyjne

- budowa zaplecza szatniowego kontenerowego w Solnikach Małych 7.180,00 zł,
- modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego 38.900,00 zł,
- modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie – etap II, 119.396,04 zł,
- wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Bierutowie – etap I, 31.592,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w Hali Sportowo – Widowiskowej w Bierutowie (BO) 29.028,00 zł.

#### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na planowane 108.900,00 zł, wydatkowano 108.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane na:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, dotację w kwocie 8.000,00 zł, przekazano Stowarzyszeniu Ziemi Bierutowskiej im. R.Kazimierskiego,

Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Na dotacje zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, w odpowiedzi na złożone oferty konkursowe, dotacji udzielono na kwotę 100.000,00 zł.

Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z celami określonymi w umowach, co dało podstawę do przyjęcia sprawozdań z wykorzystania dotacji i ich rozliczenia.

#### Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

Na planowane 253.243,32 zł, wydatkowano 142.732,32 zł, co stanowi 56,36% planu. Wydatki bieżące w kwocie 49.693,32 zł, przedstawiają się następująco;

- zakup materiałów i wyposażenia 45.720,13 zł, w tym wydatki finansowane z środków Funduszu Sołeckiego 42.868,33 zł,

- zakup usług pozostałych, wydatkowano 3.973,19 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego 1.310,99 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 93.039,00 zł, przedstawiają się następująco:

- wykonanie budynku gospodarczego w Solnikach Małych 10.000,00 zł, z Funduszu Sołeckiego,
- zakup i ułożenie kostki na placu zabaw w Solnikach Małych 22.400,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 9.000,00 zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej w Gorzesławiu 14.999,50 zł z Funduszu Sołeckiego,
- budowa wiaty rekreacyjnej w Wabienicach w ramach Funduszu Sołeckiego 15.000,00 zł,
- budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Zawidowicach 19.189,50 zł,
- ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy w Sątoku 1.650,00 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku,
- doposażenie placu zabaw we wsi Strzałkowa 9.800,00 zł finansowane z Funduszu Sołeckiego.

W 2024 roku w budżecie Miasta i Gminy zostały wyodrębnione środki na Fundusz Sołecki w kwocie 489.021,87 zł, który został zrealizowany w 99,33% co stanowi kwotę 485.763,52 zł.

Większość z planowanych na rok 2024 zadań została wykonana zgodnie z planem, dochody Miasta i Gminy zostały wykonane na poziomie dobrym.

W roku 2024 gmina wyemitowała obligacje na kwotę 3.800.000,00 zł.

W 2024 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.859.332,00 zł, oraz dokonano wykupu obligacji Seria D18 w kwocie 200.000,00 zł, Seria E19 w kwocie 50.000,00 zł, wykup części Serii A20 w kwocie 50.000,00 zł, części Serii A21 w kwocie 200.000,00 zł i części serii A22 w kwocie 100.000,00 zł, spłat dokonywano terminowo zgodnie z harmonogramem spłat.

W 2024 roku relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do dochodów ogółem, o której mowa w art. 243 ufp nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia.

Na koniec roku 2024 zobowiązania Gminy wg. sprawozdania Rb-Z wynosiły 40.063.339,58 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 7.656.352,00 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji 32.300.000,00 zł,
- płatność w ratach za zakup zamiatarki 162.975,00 zł,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 106.987,58 zł, dotyczą zakładu budżetowego.

W roku 2024 wynik operacyjny (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) jest wielkością ujemną -396.314,08 zł, przy planowanym 327.095,00 zł i tym samym nie został zachowany wymóg określony przepisami art. 242 ust.2 ufp. Ustawa z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1756), dopuszcza w latach 2024-2029 w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2, jeżeli w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W roku 2022 wynik operacyjny był

wielkością dodatnią 612.723,98 zł, w 2023 wielkością ujemną 3.941.107,48 i w 2024 wielkością ujemną 396.314,08 zł. W latach 2025-2029 suma nadwyżek musi wynieść 4.337.421,56 zł. Na rok 2025 wynik operacyjny zaplanowano w kwocie 1.653.742,33 zł.

Budżet za 2024 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 15.715,26 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 1.390.668,00 zł.

Podsumowując można stwierdzić, że budżet Miasta i Gminy za 2024 rok został zrealizowany w sposób zadawalający.

Dane dotyczące źródeł przychodów oraz omówienie wykonanych wydatków przedstawia załączona informacja opracowana przez zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie .

Omówienie źródeł przychodów oraz wykonanych wydatków przez instytucje kultury przedstawia załączona informacja opracowana przez Bibliotekę i OKiS.

W załączeniu opracowana przez ZPZOZ informacja w zakresie realizacji przychodów oraz wydatków.

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 280,07</b>	<b>1 140 280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 280,07</b>	<b>1 140 280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 280,07</b>	<b>1 140 280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 280,07</b>	<b>1 140 280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 140 280,07	1 140 280,07	0,00	1 140 280,07	1 140 280,07	0,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 142,17</b>	<b>25 142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,57%</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 142,17</b>	<b>25 142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,57%</b>
		0750	dochody 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	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 142,17	25 142,17	0,00	100,57%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 101,92</b>	<b>5 101,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28,03%</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 101,92</b>	<b>5 101,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28,03%</b>
		0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	3 901,89	3 901,89	0,00	26,01%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	968,90	968,90	0,00	30,28%
		0970	wpływy z różnych dochodów		-		0,00	231,13	231,13	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 097 168,00</b>	<b>253 918,00</b>	<b>235 468,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>254 681,40</b>	<b>236 231,40</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,30%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>230 668,00</b>	<b>235 468,00</b>	<b>235 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 231,40</b>	<b>236 231,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,32%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230 668,00	230 668,00	230 668,00	0,00	231 431,40	231 431,40	0,00	100,33%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 866 500,00</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>0,00%</b>
		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 terytorialn	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 845 500,00</b>	<b>5 446 536,00</b>	<b>1 277 289,00</b>	<b>4 169 247,00</b>	<b>6 418 651,04</b>	<b>1 225 663,34</b>	<b>5 192 987,70</b>	<b>117,85%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 845 500,00</b>	<b>5 446 536,00</b>	<b>1 277 289,00</b>	<b>4 169 247,00</b>	<b>6 418 651,04</b>	<b>1 225 663,34</b>	<b>5 192 987,70</b>	<b>117,85%</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 645,42	1 645,42	0,00	82,27%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	23 294,13	23 294,13	0,00	66,55%
		0750	dochody 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	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	191 470,76	191 470,76	0,00	72,80%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	2 500,00		2 500,00	4 513,03	0,00	4 513,03	180,52%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	4 166 747,00		4 166 747,00	5 188 474,67	0,00	5 188 474,67	124,52%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		<b>0920</b>	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 112,26	3 112,26	0,00	<b>103,74%</b>
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	974 289,00	974 289,00	0,00	1 006 140,77	1 006 140,77	0,00	<b>103,27%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 895,65</b>	<b>150 895,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,60%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 895,65</b>	<b>150 895,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,60%</b>
		<b>0830</b>	wpływy z usług	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 895,65	150 895,65	0,00	<b>100,60%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>185 933,00</b>	<b>980 993,00</b>	<b>293 189,00</b>	<b>687 804,00</b>	<b>416 886,03</b>	<b>184 294,83</b>	<b>232 591,20</b>	<b>42,50%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>108 933,00</b>	<b>126 889,00</b>	<b>126 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 993,47</b>	<b>126 993,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 833,00	126 789,00	126 789,00	0,00	126 789,00	126 789,00	0,00	<b>100,00%</b>
		<b>2100</b>	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	165,72	165,72	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>2360</b>	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00	38,75	38,75	0,00	<b>38,75%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>77 000,00</b>	<b>852 304,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>687 804,00</b>	<b>288 542,56</b>	<b>55 951,36</b>	<b>232 591,20</b>	<b>33,85%</b>
		<b>0750</b>	dochody 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 (czynsz za mieszkanie)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 073,24	10 073,24	0,00	<b>67,15%</b>
		<b>0830</b>	wpływy z usług (za wynajem samochodu)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 741,74	3 741,74	0,00	<b>37,42%</b>
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	42 136,38	42 136,38	0,00	<b>81,03%</b>
		<b>2057</b>	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 terytorialn		71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6	
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	
		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 terytorialn		15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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 terytorialn		563 999,28	0,00	563 999,28	190 725,00	0,00	190 725,00		33,82%
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn		123 804,72	0,00	123 804,72	41 866,20	0,00	41 866,20		33,82%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>		<b>75,00%</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 800,00	1 800,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00		75,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 974,00</b>	<b>258 250,00</b>	<b>258 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 546,42</b>	<b>252 546,42</b>	<b>0,00</b>		<b>97,79%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 974,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	1 974,00	0,00		100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>154 068,00</b>	<b>154 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 067,77</b>	<b>154 067,77</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		154 068,00	154 068,00	0,00	154 067,77	154 067,77	0,00	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>101 008,00</b>	<b>101 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 304,65</b>	<b>95 304,65</b>	<b>0,00</b>	<b>94,35%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		101 008,00	101 008,00	0,00	95 304,65	95 304,65	0,00	94,35%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</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>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</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>0,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>41 390,00</b>	<b>41 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 806,33</b>	<b>26 806,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64,77%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>41 390,00</b>	<b>41 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 806,33</b>	<b>26 806,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64,77%</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		41 390,00	41 390,00	0,00	26 806,33	26 806,33	0,00	64,77%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 851 975,00</b>	<b>18 853 464,00</b>	<b>18 853 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 039 635,52</b>	<b>18 039 635,52</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68%</b>
	75601		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 072,08</b>	<b>37 072,08</b>	<b>0,00</b>	<b>82,38%</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	37 010,44	37 010,44	0,00	82,25%
		0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/U.S/		0,00	0,00	0,00	61,64	61,64	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 687 530,00</b>	<b>3 687 530,00</b>	<b>3 687 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 379 960,91</b>	<b>3 379 960,91</b>	<b>0,00</b>	<b>91,66%</b>
		<b>0310</b>	podatek od nieruchomości	3 110 080,00	3 110 080,00	3 110 080,00	0,00	2 824 802,64	2 824 802,64	0,00	<b>90,83%</b>
		<b>0320</b>	podatek rolny	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	131 956,00	131 956,00	0,00	<b>93,06%</b>
		<b>0330</b>	podatek leśny	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	182 199,00	182 199,00	0,00	<b>91,79%</b>
		<b>0340</b>	podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	86 683,00	86 683,00	0,00	<b>115,58%</b>
		<b>0500</b>	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>0910</b>	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	39 665,27	39 665,27	0,00	<b>88,15%</b>
		<b>2680</b>	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	117 150,00	117 150,00	117 150,00	0,00	113 963,00	113 963,00	0,00	<b>97,28%</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 152 316,00</b>	<b>5 226 316,00</b>	<b>5 226 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 740 310,08</b>	<b>4 740 310,08</b>	<b>0,00</b>	<b>90,70%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0310	podatek od nieruchomości	2 232 536,00	2 232 536,00	2 232 536,00	0,00	1 956 545,60	1 956 545,60	0,00	87,64%
		0320	podatek rolny	2 122 280,00	2 122 280,00	2 122 280,00	0,00	2 046 750,19	2 046 750,19	0,00	96,44%
		0330	podatek leśny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 336,20	2 336,20	0,00	93,45%
		0340	podatek od środków transportowych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	163 117,46	163 117,46	0,00	88,17%
		0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	36 021,00	36 021,00	0,00	90,05%
		0430	wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	29 832,70	29 832,70	0,00	74,58%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	344 453,01	344 453,01	0,00	76,55%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	161 253,92	161 253,92	0,00	104,71%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>372 200,00</b>	<b>372 200,00</b>	<b>372 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 874,45</b>	<b>359 874,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96,69%</b>
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	34 558,84	34 558,84	0,00	55,74%
		0410	wpływy z opłaty sakrbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	95,71%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 170,40	24 170,40	0,00	96,68%
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	212 688,58	212 688,58	0,00	111,82%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	54 956,63	54 956,63	0,00	91,59%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 594 929,00</b>	<b>9 522 418,00</b>	<b>9 522 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 522 418,00</b>	<b>9 522 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 171 439,00	9 098 928,00	9 098 928,00	0,00	9 098 928,00	9 098 928,00	0,00	100,00%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych (U.S.)	423 490,00	423 490,00	423 490,00	0,00	423 490,00	423 490,00	0,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 984 620,00</b>	<b>24 141 253,33</b>	<b>24 079 357,33</b>	<b>61 896,00</b>	<b>23 999 900,48</b>	<b>23 938 004,34</b>	<b>61 896,14</b>	<b>99,41%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 863 387,00</b>	<b>12 424 596,00</b>	<b>12 424 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 424 596,00</b>	<b>12 424 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 863 387,00	12 424 596,00	12 424 596,00	0,00	12 424 596,00	12 424 596,00	0,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>572 511,00</b>	<b>572 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 511,00</b>	<b>572 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		<b>2750</b>	Środki na uzupełnienie dochodów gminy		572 511,00	572 511,00	0,00	572 511,00	572 511,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>533 882,00</b>	<b>533 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 882,00</b>	<b>533 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2920</b>	subwencje ogólne z budżetu państwa		533 882,00	533 882,00	0,00	533 882,00	533 882,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 892 079,00</b>	<b>8 892 079,00</b>	<b>8 892 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 892 079,00</b>	<b>8 892 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2920</b>	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 892 079,00	8 892 079,00	8 892 079,00	0,00	8 892 079,00	8 892 079,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>168 815,00</b>	<b>1 657 846,33</b>	<b>1 595 950,33</b>	<b>61 896,00</b>	<b>1 516 493,48</b>	<b>1 454 597,34</b>	<b>61 896,14</b>	<b>91,47%</b>
		<b>0920</b>	wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>0940</b>	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 220 143,00	1 220 143,00	0,00	<b>89,72%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 075,33	6 075,33	0,00	6 075,33	6 075,33	0,00	<b>100,00%</b>
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 815,00	91 953,00	91 953,00	0,00	91 953,33	91 953,33	0,00	<b>100,00%</b>
		<b>2100</b>	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		137 922,00	137 922,00	0,00	136 424,00	136 424,00	0,00	<b>98,91%</b>
		<b>6330</b>	dotacja celowa otrzymana za budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		61 896,00	0,00	61 896,00	61 896,14	0,00	61 896,14	<b>100,00%</b>
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>60 339,00</b>	<b>60 339,00</b>	<b>60 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 339,00</b>	<b>60 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2920</b>	subwencje ogólne z budżetu państwa	60 339,00	60 339,00	60 339,00	0,00	60 339,00	60 339,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 079 200,00</b>	<b>1 756 346,17</b>	<b>1 756 346,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 213,93</b>	<b>1 713 213,93</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 500,00</b>	<b>74 066,68</b>	<b>74 066,68</b>	<b>0,00</b>	<b>56 433,74</b>	<b>56 433,74</b>	<b>0,00</b>	<b>76,19%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		<b>0750</b>	dochody 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/odpłatność za czynsz/	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	8 332,90	8 332,90	0,00	<b>74,40%</b>
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	44 300,00	62 866,68	62 866,68	0,00	48 100,84	48 100,84	0,00	<b>76,51%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>181 700,00</b>	<b>282 072,00</b>	<b>282 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 802,92</b>	<b>261 802,92</b>	<b>0,00</b>	<b>92,81%</b>
		<b>0660</b>	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	9 651,44	9 651,44	0,00	<b>144,05%</b>
		<b>0670</b>	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	42 679,48	42 679,48	0,00	<b>64,76%</b>
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 100,00	194 472,00	194 472,00	0,00	194 472,00	194 472,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>842 000,00</b>	<b>1 310 303,62</b>	<b>1 310 303,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 073,40</b>	<b>1 305 073,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>
		<b>0660</b>	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	52 277,18	52 277,18	0,00	<b>116,17%</b>
		<b>0670</b>	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	440 408,88	440 408,88	0,00	<b>102,42%</b>
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	101 073,62	101 073,62	0,00	101 970,21	101 970,21	0,00	<b>100,89%</b>
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00	734 230,00	734 230,00	0,00	710 417,13	710 417,13	0,00	<b>96,76%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>89 903,87</b>	<b>89 903,87</b>	<b>0,00</b>	<b>89 903,87</b>	<b>89 903,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		89 903,87	89 903,87	0,00	89 903,87	89 903,87	0,00	<b>100,00%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053,76</b>	<b>1 053,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 053,76	1 053,76	0,00	98,48%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 070,00	1 070,00	0,00	1 053,76	1 053,76	0,00	98,48%
852			Pomoc Społeczna	973 612,00	1 557 374,32	1 557 374,32	0,00	1 398 893,97	1 398 893,97	0,00	89,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	43 797,36	43 797,36	0,00	62,75%
		0830	wpływy z usług	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	43 797,36	43 797,36	0,00	62,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	30 503,35	30 503,35	0,00	83,80%
		0920	wpływy z pozosyłałych odsetek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00	0,00	17,28	17,28	0,00	0,58%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	37 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	30 486,07	30 486,07	0,00	94,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 230,00	41 830,00	41 830,00	0,00	33 365,98	33 365,98	0,00	79,77%
		0830	wpływy z usług	10 430,00	28 030,00	28 030,00	0,00	25 420,69	25 420,69	0,00	90,69%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	7 945,29	7 945,29	0,00	67,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	203 758,00	203 758,00	0,00	195 198,78	195 198,78	0,00	95,80%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		<b>0940</b>	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		230,00	230,00	0,00	226,02	226,02	0,00	<b>98,27%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		203 528,00	203 528,00	0,00	194 972,76	194 972,76	0,00	<b>95,80%</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>397 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 803,88</b>	<b>381 803,88</b>	<b>0,00</b>	<b>96,42%</b>
		<b>0920</b>	wpływy z pozosyłałych odsetek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>0940</b>	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00	7 000,00	0,00	165,16	165,16	0,00	<b>2,36%</b>
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	381 638,72	381 638,72	0,00	<b>98,36%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>166 900,00</b>	<b>325 860,78</b>	<b>325 860,78</b>	<b>0,00</b>	<b>304 826,36</b>	<b>304 826,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93,54%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		51 259,00	51 259,00	0,00	51 258,06	51 258,06	0,00	<b>100,00%</b>
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 900,00	274 601,78	274 601,78	0,00	253 568,30	253 568,30	0,00	<b>92,34%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 345,00</b>	<b>187 735,00</b>	<b>187 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 444,22</b>	<b>129 444,22</b>	<b>0,00</b>	<b>68,95%</b>
		<b>0830</b>	wpływy z usług	8 218,00	16 718,00	16 718,00	0,00	17 971,50	17 971,50	0,00	<b>107,50%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 800,00	120 160,00	120 160,00	0,00	111 090,00	111 090,00	0,00	<b>92,45%</b>
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>2360</b>	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	327,00	457,00	457,00	0,00	382,72	382,72	0,00	<b>83,75%</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 700,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 252,12</b>	<b>35 252,12</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01%</b>
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 700,00	37 500,00	37 500,00	0,00	35 252,12	35 252,12	0,00	<b>94,01%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 237,00</b>	<b>252 490,54</b>	<b>252 490,54</b>	<b>0,00</b>	<b>238 701,92</b>	<b>238 701,92</b>	<b>0,00</b>	<b>94,54%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 112,00	161 035,54	161 035,54	0,00	161 035,54	161 035,54	0,00	<b>100,00%</b>
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		58 551,00	58 551,00	0,00	46 098,38	46 098,38	0,00	<b>78,73%</b>
		<b>2100</b>	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 125,00	32 904,00	32 904,00	0,00	31 568,00	31 568,00	0,00	<b>95,94%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>43 115,00</b>	<b>43 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 163,00</b>	<b>12 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,21%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>43 115,00</b>	<b>43 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 163,00</b>	<b>12 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,21%</b>
		<b>2030</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		40 000,00	40 000,00	0,00	9 048,00	9 048,00	0,00	<b>22,62%</b>
		<b>2040</b>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieku wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	3 115,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 438 400,00</b>	<b>5 798 007,07</b>	<b>5 374 234,93</b>	<b>423 772,14</b>	<b>5 619 854,60</b>	<b>5 196 082,46</b>	<b>423 772,14</b>	<b>96,93%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 365 000,00</b>	<b>5 091 964,52</b>	<b>5 091 964,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4 996 754,49</b>	<b>4 996 754,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13%</b>
		<b>0920</b>	pozostałe odsetki		3 000,00	3 000,00	0,00	640,31	640,31	0,00	<b>21,34%</b>
		<b>0940</b>	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00	30 000,00	0,00	5 056,94	5 056,94	0,00	<b>16,86%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	4 325 000,00	5 009 000,00	5 009 000,00	0,00	4 938 672,35	4 938 672,35	0,00	<b>98,60%</b>
		<b>2100</b>	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 964,52	6 964,52	0,00	6 076,12	6 076,12	0,00	<b>87,24%</b>
		<b>2360</b>	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	46 308,77	46 308,77	0,00	<b>107,69%</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>856,00</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,75</b>	<b>748,75</b>	<b>0,00</b>	<b>87,47%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		836,00	836,00	0,00	748,00	748,00	0,00	<b>89,47%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20,00	20,00	0,00	0,75	0,75	0,00	3,75%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 277,92</b>	<b>3 277,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138,31</b>	<b>3 138,31</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 277,92	3 277,92	0,00	3 138,31	3 138,31	0,00	95,74%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>73 400,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 769,01</b>	<b>98 769,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	73 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	98 769,01	98 769,01	0,00	99,37%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>602 508,63</b>	<b>178 736,49</b>	<b>423 772,14</b>	<b>520 444,04</b>	<b>96 671,90</b>	<b>423 772,14</b>	<b>86,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		45 600,00	45 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	73,68%
		0830	wpływy z usług		14 614,00	14 614,00	0,00	11 696,85	11 696,85	0,00	80,04%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19 862,70	19 862,70	0,00	16 251,26	16 251,26	0,00	81,82%
		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 terytorialn		94 484,26	94 484,26	0,00	30 948,26	30 948,26	0,00	32,75%
		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 terytorialn		4 175,53	4 175,53	0,00	4 175,53	4 175,53	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		<b>6257</b>	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 terytorialn		375 531,93	0,00	375 531,93	375 531,93	0,00	375 531,93	<b>100,00%</b>
		<b>6259</b>	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 terytorialn		48 240,21	0,00	48 240,21	48 240,21	0,00	48 240,21	<b>100,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 050 064,00</b>	<b>7 602 750,00</b>	<b>3 081 853,00</b>	<b>4 520 897,00</b>	<b>6 112 469,01</b>	<b>2 941 524,51</b>	<b>3 170 944,50</b>	<b>80,40%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 272 637,00</b>	<b>3 540 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540 890,00</b>	<b>2 190 937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 937,50</b>	<b>61,88%</b>
		<b>6370</b>	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 272 637,00	3 540 890,00	0,00	3 540 890,00	2 190 937,50	0,00	2 190 937,50	<b>61,88%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 560 520,00</b>	<b>2 720 520,00</b>	<b>2 720 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 267,22</b>	<b>2 601 267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62%</b>
		<b>0490</b>	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 525 520,00	2 685 520,00	2 685 520,00	0,00	2 584 767,98	2 584 767,98	0,00	<b>96,25%</b>
		<b>0910</b>	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	16 499,24	16 499,24	0,00	<b>47,14%</b>
		<b>6370</b>	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>280 000,00</b>	<b>346 333,00</b>	<b>346 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 984,65</b>	<b>327 984,65</b>	<b>0,00</b>	<b>94,70%</b>
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów		6 000,00	6 000,00	0,00	12 652,01	12 652,01	0,00	<b>210,87%</b>
		<b>2460</b>	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	340 333,00	340 333,00	0,00	315 332,64	315 332,64	0,00	<b>92,65%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>921 907,00</b>	<b>980 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 007,00</b>	<b>980 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 007,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	178 100,00	0,00	178 100,00	178 100,00	0,00	178 100,00	100,00%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	801 907,00	801 907,00	0,00	801 907,00	801 907,00	0,00	801 907,00	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 272,64</b>	<b>12 272,64</b>	<b>0,00</b>	<b>81,82%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 272,64	12 272,64	0,00	81,82%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 964 900,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>538 992,32</b>	<b>0,00</b>	<b>538 992,32</b>	<b>99,81%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 924 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>498 992,32</b>	<b>0,00</b>	<b>498 992,32</b>	<b>99,80%</b>
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	498 992,32	0,00	498 992,32	99,80%
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 978,00</b>	<b>94,96%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 978,00</b>	<b>94,96%</b>
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	60 000,00	56 978,00	0,00	56 978,00	94,96%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>64 651 846,00</b>	<b>68 667 946,96</b>	<b>58 185 880,82</b>	<b>10 482 066,14</b>	<b>66 184 145,62</b>	<b>56 487 533,62</b>	<b>9 696 612,00</b>	<b>96,38%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>261 282,00</b>	<b>1 373 655,07</b>	<b>1 199 455,07</b>	<b>174 200,00</b>	<b>1 373 575,47</b>	<b>1 199 454,65</b>	<b>174 120,82</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>43 282,00</b>	<b>42 375,00</b>	<b>42 375,00</b>	-	<b>42 374,58</b>	<b>42 374,58</b>	-	<b>100,00%</b>
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 282,00	42 375,00	42 375,00	-	42 374,58	42 374,58	-	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>174 200,00</b>	-	<b>174 200,00</b>	<b>174 120,82</b>	-	<b>174 120,82</b>	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	174 200,00	-	174 200,00	174 120,82	-	174 120,82	<b>0,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	-	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	-	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	-	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 140 280,07</b>	<b>1 140 280,07</b>	-	<b>1 140 280,07</b>	<b>1 140 280,07</b>	-	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 159,76	3 159,76	-	3 159,76	3 159,76	-	<b>100,00%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		457,26	457,26	-	457,26	457,26	-	<b>100,00%</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		18 663,53	18 663,53	-	18 663,53	18 663,53	-	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		20,27	20,27	-	20,27	20,27	-	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki		1 117 921,64	1 117 921,64	-	1 117 921,64	1 117 921,64	-	<b>100,00%</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		57,61	57,61	-	57,61	57,61	-	<b>100,00%</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	-	<b>84 340,56</b>	<b>84 340,56</b>	-	<b>96,94%</b>
	<b>40095</b>		Pozostała działalność	60 000,00	87 000,00	87 000,00	-	84 340,56	84 340,56	-	<b>96,94%</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	-	13 200,00	13 200,00	-	10 953,13	10 953,13	-	<b>82,98%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	60 000,00	73 800,00	73 800,00	-	73 387,43	73 387,43	-	<b>99,44%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 420 310,00</b>	<b>1 658 737,00</b>	<b>709 687,00</b>	<b>949 050,00</b>	<b>1 594 044,24</b>	<b>682 305,94</b>	<b>911 738,30</b>	<b>96,10%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>304 000,00</b>	<b>357 372,00</b>	<b>357 372,00</b>	-	<b>357 371,34</b>	<b>357 371,34</b>	-	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	304 000,00	357 372,00	357 372,00	-	357 371,34	357 371,34	-	<b>100,00%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	-	<b>309,60</b>	<b>309,60</b>	-	<b>99,87%</b>
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	310,00	-	309,60	309,60	-	<b>99,87%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>432 000,00</b>	<b>421 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>421 284,49</b>	<b>21 284,49</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	21 300,00	21 300,00	-	21 284,49	21 284,49	-	<b>99,93%</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 659 000,00</b>	<b>832 855,00</b>	<b>330 705,00</b>	<b>502 150,00</b>	<b>778 178,81</b>	<b>303 340,51</b>	<b>474 838,30</b>	<b>93,44%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	6 000,00	-	5 584,45	5 584,45	-	<b>93,07%</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	159 000,00	289 305,00	289 305,00	-	273 598,00	273 598,00	-	<b>94,57%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	19 000,00	32 398,00	32 398,00	-	21 156,12	21 156,12	-	<b>65,30%</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki		3 002,00	3 002,00	-	3 001,94	3 001,94	-	<b>100,00%</b>
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	502 150,00		502 150,00	474 838,30	-	474 838,30	<b>94,56%</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>46 900,00</b>	-	<b>46 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	-	<b>36 900,00</b>	<b>78,68%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	46 900,00		46 900,00	36 900,00	-	36 900,00	<b>78,68%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 360,00</b>	<b>1 459 954,33</b>	<b>1 237 951,33</b>	<b>222 003,00</b>	<b>1 431 119,62</b>	<b>1 209 418,05</b>	<b>221 701,57</b>	<b>98,02%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>189 360,00</b>	<b>1 133 938,00</b>	<b>1 082 007,00</b>	<b>51 931,00</b>	<b>1 105 412,55</b>	<b>1 053 481,95</b>	<b>51 930,60</b>	<b>97,48%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	4 000,00		3 314,69	3 314,69		<b>82,87%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	97 454,00	97 454,00	97 454,00		90 348,43	90 348,43		<b>92,71%</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	29 906,00	20 906,00	20 906,00		18 046,10	18 046,10		<b>86,32%</b>
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług	45 000,00	959 647,00	959 647,00		941 772,73	941 772,73		<b>98,14%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4590	Kary bi odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	51 931,00	-	51 931,00	51 930,60	-	51 930,60	100,00%
	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>326 016,33</b>	<b>155 944,33</b>	<b>170 072,00</b>	<b>325 707,07</b>	<b>155 936,10</b>	<b>169 770,97</b>	<b>99,91%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	-	68 271,33	68 271,33	-	68 270,75	68 270,75	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 150,00	6 150,00	-	6 150,00	6 150,00	-	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	65 040,00	65 040,00	-	65 032,53	65 032,53	-	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	-	16 483,00	16 483,00	-	16 482,82	16 482,82	-	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	58 052,00	-	58 052,00	58 051,95	-	58 051,95	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	112 020,00	-	112 020,00	111 719,02	-	111 719,02	99,73%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>306 000,00</b>	<b>445 100,00</b>	<b>445 100,00</b>	<b>-</b>	<b>445 052,64</b>	<b>445 052,64</b>	<b>-</b>	<b>99,99%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>62 000,00</b>	<b>184 620,00</b>	<b>184 620,00</b>	<b>-</b>	<b>184 610,50</b>	<b>184 610,50</b>	<b>-</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	184 620,00	184 620,00	-	184 610,50	184 610,50	-	99,99%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>244 000,00</b>	<b>260 480,00</b>	<b>260 480,00</b>	<b>-</b>	<b>260 442,14</b>	<b>260 442,14</b>	<b>-</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	260 000,00	260 000,00	-	260 000,00	260 000,00	-	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	480,00	480,00	-	442,14	442,14	-	92,11%
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>6 957 353,00</b>	<b>8 472 101,23</b>	<b>7 690 420,23</b>	<b>781 681,00</b>	<b>7 562 686,17</b>	<b>7 499 559,17</b>	<b>63 127,00</b>	<b>89,27%</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>223 896,00</b>	<b>212 073,00</b>	<b>212 073,00</b>	<b>-</b>	<b>211 931,60</b>	<b>211 931,60</b>	<b>-</b>	<b>99,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	166 956,00	166 956,00	-	166 876,56	166 876,56	-	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	11 828,00	11 828,00	-	11 827,06	11 827,06	-	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 408,00	31 398,00	31 398,00	-	31 337,44	31 337,44	-	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 708,00	1 891,00	1 891,00	-	1 890,54	1 890,54	-	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>161 042,00</b>	<b>148 724,00</b>	<b>148 724,00</b>	<b>-</b>	<b>148 315,98</b>	<b>148 315,98</b>	<b>-</b>	<b>99,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 742,00	142 524,00	142 524,00	-	142 523,43	142 523,43	-	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 600,00	3 600,00	-	3 510,19	3 510,19	-	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 300,00	2 300,00	-	2 282,36	2 282,36	-	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	0,00%
	75023		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 961 115,00</b>	<b>6 232 528,00</b>	<b>5 544 724,00</b>	<b>687 804,00</b>	<b>5 365 542,20</b>	<b>5 365 542,20</b>	-	<b>86,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 200,00	11 200,00	-	10 041,65	10 041,65	-	89,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 100,00	3 277 100,00	3 277 100,00	-	3 232 096,73	3 232 096,73	-	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000,00	218 629,40	218 629,40	-	218 629,36	218 629,36	-	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	47 184,00	47 184,00	-	47 183,72	47 183,72	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 396,00	604 346,00	604 346,00	-	589 159,38	589 159,38	-	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 508,00	63 870,00	63 870,00	-	63 855,20	63 855,20	-	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	36 950,00	36 950,00	-	36 925,63	36 925,63	-	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 800,00	172 700,00	172 700,00	-	169 060,08	169 060,08	-	97,89%
		4260	Zakup energii	22 800,00	42 800,00	42 800,00	-	37 872,14	37 872,14	-	88,49%
		4270	Zakup usług remontowych	-	20 986,00	20 986,00	-	14 949,21	14 949,21	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 733,00	2 733,00	-	2 733,00	2 733,00	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 619,00	687 926,00	687 926,00	-	687 058,37	687 058,37	-	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	53 300,00	53 300,00	-	-	-	-	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	11 700,00	11 700,00	-	-	-	-	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 073,00	24 073,00	24 073,00	-	20 994,78	20 994,78	-	87,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	25 400,00	25 400,00	-	24 435,87	24 435,87	-	96,20%
		4430	Różne opłaty i składki	825,00	9 125,00	9 125,00	-	9 002,47	9 002,47	-	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 990,00	111 793,00	111 793,00	-	111 792,78	111 792,78	-	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	44 500,00	44 500,00	-	44 301,89	44 301,89	-	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	39 000,00	39 000,00	-	31 092,60	31 092,60	-	79,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	18 450,00	18 450,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 050,00	4 050,00	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 584,00	13 584,00	13 584,00	-	11 032,74	11 032,74	-	81,22%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3 324,60	3 324,60	-	3 324,60	3 324,60	-	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	563 999,28		563 999,28	-	-	-	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	123 804,72		123 804,72	-	-	-	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>118 624,00</b>	<b>144 278,23</b>	<b>144 278,23</b>	-	<b>143 948,07</b>	<b>143 948,07</b>	-	<b>99,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	34 204,23	34 204,23	-	34 124,22	34 124,22	-	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 074,00	110 074,00	110 074,00	-	109 823,85	109 823,85	-	99,77%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 232 158,00</b>	<b>1 322 935,00</b>	<b>1 229 058,00</b>	<b>93 877,00</b>	<b>1 285 227,88</b>	<b>1 222 100,88</b>	<b>63 127,00</b>	<b>97,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	900,00	900,00	-	891,24	891,24	-	99,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	12 800,00	12 800,00	-	12 800,00	12 800,00	-	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 660,00	576 915,90	576 915,90	-	576 717,05	576 717,05	-	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 500,00	33 824,10	33 824,10	-	33 824,10	33 824,10	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	120 250,00	120 250,00	-	120 244,45	120 244,45	-	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	11 850,00	11 850,00	-	11 825,18	11 825,18	-	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	85 412,30	85 412,30	-	85 358,40	85 358,40	-	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	173 750,00	173 750,00	-	169 347,69	169 347,69	-	97,47%
		4260	Zakup energii	60 000,00	47 600,00	47 600,00	-	47 472,52	47 472,52	-	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	-	13 060,61	13 060,61	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	180,00	-	180,00	180,00	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	124 350,00	124 350,00	-	124 346,85	124 346,85	-	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 851,38	3 851,38	-	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 100,00	3 100,00	-	3 074,12	3 074,12	-	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,00	17 725,70	17 725,70	-	17 725,70	17 725,70	-	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4530	Podatek od towarów i usług	-	300,00	300,00	-	190,74	190,74	-	63,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	1 200,00	1 200,00	-	1 190,85	1 190,85	-	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 260,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	93 877,00	-	93 877,00	63 127,00	-	63 127,00	67,24%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 518,00</b>	<b>411 563,00</b>	<b>411 563,00</b>	<b>-</b>	<b>407 720,44</b>	<b>407 720,44</b>	<b>-</b>	<b>99,07%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	12 782,00	12 782,00	-	12 782,00	12 782,00	-	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 607,00	174 102,00	174 102,00	-	174 109,85	174 109,85	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 100,00	3 100,00	-	3 096,90	3 096,90	-	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	152 630,00	152 630,00	-	148 830,00	148 830,00	-	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	69 411,00	68 749,00	68 749,00	-	68 748,44	68 748,44	-	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	2 500,00	200,00	200,00	-	153,25	153,25	-	76,63%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 974,00</b>	<b>258 249,77</b>	<b>258 249,77</b>	<b>-</b>	<b>252 546,42</b>	<b>252 546,42</b>	<b>-</b>	<b>97,79%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 974,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>-</b>	<b>1 974,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	288,24	288,24	-	288,24	288,24	-	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,00	1 685,76	1 685,76	-	1 685,76	1 685,76	-	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>-</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	959,72	959,72	-	959,72	959,72	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	162,47	162,47	-	162,47	162,47	-	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	14,37	14,37	-	14,37	14,37	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	63,44	63,44	-	63,44	63,44	-	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>-</b>	<b>154 067,77</b>	<b>154 067,77</b>	<b>-</b>	<b>154 067,77</b>	<b>154 067,77</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	94 600,00	94 600,00	-	94 600,00	94 600,00	-	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27 744,42	27 744,42	-	27 744,42	27 744,42	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 697,05	4 697,05	-	4 697,05	4 697,05	-	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	607,42	607,42	-	607,42	607,42	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 375,68	10 375,68	-	10 375,68	10 375,68	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 393,50	15 393,50	-	15 393,50	15 393,50	-	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	636,05	636,05	-	636,05	636,05	-	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	13,65	13,65	-	13,65	13,65	-	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	-	<b>101 008,00</b>	<b>101 008,00</b>	-	<b>95 304,65</b>	<b>95 304,65</b>	-	<b>94,35%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	59 000,00	59 000,00	-	59 000,00	59 000,00	-	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 458,26	24 458,26	-	24 458,26	24 458,26	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 140,81	4 140,81	-	4 140,81	4 140,81	-	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	525,09	525,09	-	525,09	525,09	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 295,79	6 295,79	-	6 295,79	6 295,79	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 206,26	6 206,26	-	502,91	502,91	-	8,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	369,38	369,38	-	369,38	369,38	-	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	12,41	12,41	-	12,41	12,41	-	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>622 189,00</b>	<b>705 544,00</b>	<b>555 544,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>693 790,83</b>	<b>543 790,83</b>	<b>150 000,00</b>	<b>98,33%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	-	<b>40 000,00</b>	-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>622 189,00</b>	<b>575 544,00</b>	<b>465 544,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>567 860,99</b>	<b>457 860,99</b>	<b>110 000,00</b>	<b>98,67%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	11 451,00	11 451,00	-	11 450,97	11 450,97	-	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	157 116,00	157 116,00	-	157 116,00	157 116,00	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	1 795,00	1 795,00	-	1 794,39	1 794,39	-	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	259,00	259,00	-	258,10	258,10	-	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 757,00	20 706,00	20 706,00	-	21 705,86	21 705,86	-	104,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 770,00	147 319,00	147 319,00	-	145 845,45	145 845,45	-	99,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 400,00	39 400,00	-	39 369,63	39 369,63	-	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 590,00	9 590,00	-	6 261,00	6 261,00	-	65,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	43 000,00	43 000,00	-	40 166,59	40 166,59	-	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	25 908,00	34 908,00	34 908,00	-	33 893,00	33 893,00	-	97,09%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>-</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-</b>	<b>85 929,84</b>	<b>85 929,84</b>	<b>-</b>	<b>95,48%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	25 000,00	25 000,00	-	24 810,00	24 810,00	-	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 677,00	12 677,00	-	8 880,16	8 880,16	-	70,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	52 323,00	52 323,00	-	52 239,68	52 239,68	-	99,84%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 008 814,00</b>	<b>2 879 414,00</b>	<b>2 879 414,00</b>	<b>-</b>	<b>2 863 487,51</b>	<b>2 863 487,51</b>	<b>-</b>	<b>99,45%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 008 814,00</b>	<b>2 879 414,00</b>	<b>2 879 414,00</b>	<b>-</b>	<b>2 863 487,51</b>	<b>2 863 487,51</b>	<b>-</b>	<b>99,45%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 008 814,00	2 879 414,00	2 879 414,00	-	2 863 487,51	2 863 487,51	-	99,45%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191 965,86</b>	<b>27 205,86</b>	<b>27 205,86</b>	-	-	-	-	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>191 965,86</b>	<b>27 205,86</b>	<b>27 205,86</b>	-	-	-	-	0,00%
		4810	Rezerwy	191 965,86	27 205,86	27 205,86	-	-	-	-	0,00%
		w tym:	rezerwa ogólna	72 595,86	95,86	95,86	-	-	-	-	0,00%
			rezerwa celowa	119 370,00	27 110,00	27 110,00	-	-	-	-	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 186 547,00</b>	<b>21 086 979,17</b>	<b>20 882 489,17</b>	<b>204 490,00</b>	<b>20 979 890,90</b>	<b>20 775 463,21</b>	<b>204 427,69</b>	<b>99,49%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 946 978,00</b>	<b>12 679 993,40</b>	<b>12 475 503,40</b>	<b>204 490,00</b>	<b>12 620 185,69</b>	<b>12 415 758,00</b>	<b>204 427,69</b>	<b>99,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 975,00	428 975,00	428 975,00	-	413 595,58	413 595,58	-	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 400,00	1 600 727,58	1 600 727,58	-	1 595 795,17	1 595 795,17	-	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 327,00	109 040,49	109 040,49	-	109 040,49	109 040,49	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 303,00	1 418 480,75	1 418 480,75	-	1 418 258,49	1 418 258,49	-	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 690,00	135 406,75	135 406,75	-	134 560,40	134 560,40	-	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	43 000,00	43 000,00	-	42 830,15	42 830,15	-	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 000,00	628 658,00	628 658,00	-	608 115,15	608 115,15	-	96,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	14 075,00	14 075,00	-	13 011,13	13 011,13	-	92,44%
		4260	Zakup energii	120 000,00	107 600,00	107 600,00	-	106 257,19	106 257,19	-	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	118 500,00	103 796,93	103 796,93	-	103 503,39	103 503,39	-	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 600,00	5 600,00	-	5 510,00	5 510,00	-	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 750,00	286 750,00	286 750,00	-	283 974,51	283 974,51	-	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	9 450,00	9 450,00	-	9 051,02	9 051,02	-	95,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 700,00	3 700,00	-	2 693,52	2 693,52	-	72,80%
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	8 650,00	8 650,00	-	8 580,51	8 580,51	-	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 480,00	553 480,00	553 480,00	-	553 480,00	553 480,00	-	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	532,63	532,63	-	48,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 485,00	3 495,00	3 495,00	-	3 455,80	3 455,80	-	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 600,00	12 400,00	12 400,00	-	11 849,12	11 849,12	-	95,56%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	93 412,80	93 412,80	-	93 412,80	93 412,80	-	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 673 494,00	6 432 528,03	6 432 528,03	-	6 423 073,88	6 423 073,88	-	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	457 924,00	451 949,87	451 949,87	-	451 949,87	451 949,87	-	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	23 227,20	23 227,20	-	23 227,20	23 227,20	-	100,00%
		6050		130 000,00	204 490,00	-	204 490,00	204 427,69	-	204 427,69	99,97%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>645 318,00</b>	<b>718 218,00</b>	<b>718 218,00</b>	<b>-</b>	<b>717 176,76</b>	<b>717 176,76</b>	<b>-</b>	<b>99,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 693,00	16 693,00	16 693,00	-	16 074,00	16 074,00	-	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	38 100,00	38 100,00	-	38 100,00	38 100,00	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 996,00	68 696,00	68 696,00	-	68 696,00	68 696,00	-	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 554,00	6 554,00	6 554,00	-	6 554,00	6 554,00	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	21 250,00	21 250,00	-	21 250,00	21 250,00	-	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	100,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	4 300,00	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 780,00	129 680,00	129 680,00	-	129 657,76	129 657,76	-	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,00	16 407,00	16 407,00	-	16 407,00	16 407,00	-	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	400,00	400,00	-	-	-	-	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 667,00	379 213,97	379 213,97	-	379 213,97	379 213,97	-	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 471,00	21 924,03	21 924,03	-	21 924,03	21 924,03	-	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 695 167,00</b>	<b>4 912 301,36</b>	<b>4 912 301,36</b>	<b>-</b>	<b>4 883 340,23</b>	<b>4 883 340,23</b>	<b>-</b>	<b>99,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 700,00	111 700,00	111 700,00	-	110 343,50	110 343,50	-	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 278,00	1 364 237,66	1 364 237,66	-	1 358 125,87	1 358 125,87	-	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 968,00	78 308,34	78 308,34	-	78 308,34	78 308,34	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 900,00	469 135,00	469 135,00	-	469 123,62	469 123,62	-	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 319,00	53 277,00	53 277,00	-	51 847,68	51 847,68	-	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 300,00	143 800,00	143 800,00	-	134 383,19	134 383,19	-	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	550 000,00	357 500,00	357 500,00	-	357 210,63	357 210,63	-	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	1 000,00	1 000,00	-	951,23	951,23	-	95,12%
		4260	Zakup energii	142 000,00	167 000,00	167 000,00	-	166 151,09	166 151,09	-	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 073,62	13 073,62	-	11 859,74	11 859,74	-	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 500,00	-	1 900,00	1 900,00	-	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	113 711,00	113 711,00	-	108 933,98	108 933,98	-	95,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	259 341,00	259 341,00	-	259 275,62	259 275,62	-	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 700,00	1 700,00	-	1 605,21	1 605,21	-	94,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	-	347,30	347,30	-	69,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 144,00	146 144,00	146 144,00	-	146 144,00	146 144,00	-	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 300,00	4 300,00	-	4 293,40	4 293,40	-	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	17 025,60	17 025,60	-	17 025,60	17 025,60	-	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 788,00	1 501 494,26	1 501 494,26	-	1 498 956,35	1 498 956,35	-	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	104 070,00	98 297,48	98 297,48	-	98 297,48	98 297,48	-	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 256,40	4 256,40	-	4 256,40	4 256,40	-	100,00%
	80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>569 705,00</b>	<b>620 755,00</b>	<b>620 755,00</b>	<b>-</b>	<b>608 748,69</b>	<b>608 748,69</b>	<b>-</b>	<b>98,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 605,00	6 605,00	6 605,00	-	6 225,00	6 225,00	-	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 521,00	91 471,00	91 471,00	-	88 708,55	88 708,55	-	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 100,00	9 150,00	9 150,00	-	8 451,99	8 451,99	-	92,37%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 505,00	14 505,00	14 505,00	-	14 505,00	14 505,00	-	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 820,00	70,00	70,00	-	1,40	1,40	-	2,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 354,00	476 364,49	476 364,49	-	468 267,24	468 267,24	-	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	24 800,00	21 589,51	21 589,51	-	21 589,51	21 589,51	-	100,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>548 866,00</b>	<b>604 866,00</b>	<b>604 866,00</b>	-	<b>603 582,72</b>	<b>603 582,72</b>	-	<b>99,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	548 866,00	604 866,00	604 866,00	-	603 582,72	603 582,72	-	99,79%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 439,00</b>	<b>57 939,00</b>	<b>57 939,00</b>	-	<b>54 150,40</b>	<b>54 150,40</b>	-	<b>93,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 039,00	55 339,00	55 339,00	-	52 133,60	52 133,60	-	94,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 600,00	2 600,00	-	2 016,80	2 016,80	-	77,57%
	80149		<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>131 449,00</b>	<b>304 242,26</b>	<b>304 242,26</b>	-	<b>304 242,26</b>	<b>304 242,26</b>	-	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	45 150,00	45 150,00	-	45 150,00	45 150,00	-	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 617,00	6 117,00	6 117,00	-	6 117,00	6 117,00	-	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 832,00	252 975,26	252 975,26	-	252 975,26	252 975,26	-	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>580 625,00</b>	<b>1 098 760,28</b>	<b>1 098 760,28</b>	-	<b>1 098 560,28</b>	<b>1 098 560,28</b>	-	<b>99,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 233,00	159 939,94	159 939,94	-	159 939,94	159 939,94	-	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 446,00	22 067,25	22 067,25	-	22 067,25	22 067,25	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	7 260,29	7 260,29	-	7 260,29	7 260,29	-	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	503,70	503,70	-	503,70	503,70	-	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	200,00	200,00	-	-	-	-	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 146,00	906 789,10	906 789,10	-	906 789,10	906 789,10	-	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 800,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	<b>89 903,87</b>	<b>89 903,87</b>	-	<b>89 903,87</b>	<b>89 903,87</b>	-	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	890,00	890,00	-	890,00	890,00	-	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	89 013,87	89 013,87	-	89 013,87	89 013,87	-	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>252 000,00</b>	<b>254 446,00</b>	<b>254 446,00</b>	-	<b>250 929,65</b>	<b>250 929,65</b>	-	<b>98,62%</b>
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	-	<b>1 376,00</b>	<b>1 376,00</b>	-	<b>1 376,00</b>	<b>1 376,00</b>	-	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 376,00	1 376,00	-	1 376,00	1 376,00	-	100,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	-	<b>248 499,89</b>	<b>248 499,89</b>	-	<b>99,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 340,00	154 340,00	154 340,00	-	154 246,02	154 246,02	-	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 427,00	57 567,00	57 567,00	-	57 566,58	57 566,58	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	3 822,00	3 822,00	-	2 300,10	2 300,10	-	60,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	17 140,00	17 140,00	-	17 094,56	17 094,56	-	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 300,00	11 300,00	-	11 292,63	11 292,63	-	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	3 231,00	3 231,00	-	3 000,00	3 000,00	-	92,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>1 070,00</b>	<b>1 070,00</b>	-	<b>1 053,76</b>	<b>1 053,76</b>	-	<b>98,48%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	477,16	477,16	-	470,00	470,00	-	<b>98,50%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	82,23	82,23	-	80,94	80,94	-	<b>98,43%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	11,72	11,72	-	11,52	11,52	-	<b>98,29%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	306,00	306,00	-	300,00	300,00	-	<b>98,04%</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	-	72,89	72,89	-	71,30	71,30	-	<b>97,82%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 055 947,00</b>	<b>4 016 658,32</b>	<b>4 016 658,32</b>	-	<b>3 697 173,82</b>	<b>3 697 173,82</b>	-	<b>92,05%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>490 000,00</b>	<b>753 926,00</b>	<b>753 926,00</b>	-	<b>753 874,69</b>	<b>753 874,69</b>	-	<b>99,99%</b>
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	753 926,00	753 926,00	-	753 874,69	753 874,69	-	<b>99,99%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	-	<b>9 437,51</b>	<b>9 437,51</b>	-	<b>51,01%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	<b>100,00%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	344,40	344,40	-	344,40	344,40	-	<b>100,00%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	49,00	49,00	-	49,00	49,00	-	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 606,60	8 606,60	-	6 594,11	6 594,11	-	<b>76,62%</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	450,00	450,00	-	<b>6,43%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>37 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 400,00</b>	-	<b>30 503,35</b>	<b>30 503,35</b>	-	<b>83,80%</b>
		<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	-	3 000,00	3 000,00	-	17,28	17,28	-	<b>0,58%</b>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	32 400,00	32 400,00	-	30 486,07	30 486,07	-	<b>94,09%</b>
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>125 220,00</b>	<b>131 220,00</b>	<b>131 220,00</b>	-	<b>104 152,88</b>	<b>104 152,88</b>	-	<b>79,37%</b>
		<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	56 800,00	31 300,00	31 300,00	-	16 734,35	16 734,35	-	<b>53,46%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	-	2 234,86	2 234,86	-	<b>89,39%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	68 420,00	95 420,00	95 420,00	-	85 183,67	85 183,67	-	<b>89,27%</b>
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>373 528,00</b>	<b>373 528,00</b>	-	<b>361 497,33</b>	<b>361 497,33</b>	-	<b>96,78%</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	170 000,00	367 600,00	367 600,00	-	355 819,65	355 819,65	-	<b>96,80%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 750,00	2 750,00	-	2 550,00	2 550,00	-	<b>92,73%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	480,00	480,00	-	439,12	439,12	-	<b>91,48%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	45,00	45,00	-	43,13	43,13	-	<b>95,84%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 653,00	2 653,00	-	2 645,43	2 645,43	-	<b>99,71%</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>397 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	-	<b>381 803,88</b>	<b>381 803,88</b>	-	<b>96,42%</b>
		<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	7 000,00	7 000,00	-	165,16	165,16	-	<b>2,36%</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	397 000,00	388 000,00	388 000,00	-	381 638,72	381 638,72	-	<b>98,36%</b>
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 391 320,00</b>	<b>1 640 373,78</b>	<b>1 640 373,78</b>	-	<b>1 545 025,56</b>	<b>1 545 025,56</b>	-	<b>94,19%</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	-	51 259,00	51 259,00	-	51 258,06	51 258,06	-	<b>100,00%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 900,00	1 115 003,71	1 115 003,71	-	1 070 072,64	1 070 072,64	-	<b>95,97%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	57 056,92	57 056,92	-	<b>98,37%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 160,00	210 636,81	210 636,81	-	190 549,71	190 549,71	-	<b>90,46%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 750,00	27 954,26	27 954,26	-	20 725,04	20 725,04	-	<b>74,14%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	26 000,00	-	14 671,70	14 671,70	-	56,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 680,00	30 680,00	-	26 488,04	26 488,04	-	86,34%
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	500,00	-	223,38	223,38	-	44,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	720,00	720,00	-	560,00	560,00	-	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	68 700,00	68 700,00	-	65 997,27	65 997,27	-	96,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 200,00	6 200,00	-	5 508,02	5 508,02	-	88,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 000,00	2 000,00	-	965,85	965,85	-	48,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 438,83	1 438,83	-	89,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	35 870,00	35 870,00	-	35 244,14	35 244,14	-	98,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	450,00	-	79,96	79,96	-	17,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 800,00	4 800,00	-	4 186,00	4 186,00	-	87,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>-</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>-</b>	<b>29,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	2 484,00	2 484,00	-	29,57%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124 870,00</b>	<b>194 630,00</b>	<b>194 630,00</b>	<b>-</b>	<b>111 901,75</b>	<b>111 901,75</b>	<b>-</b>	<b>57,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	11 008,80	11 008,80	-	119,25	119,25	-	1,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 470,00	63 461,20	63 461,20	-	692,50	692,50	-	1,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	120 160,00	120 160,00	-	111 090,00	111 090,00	-	92,45%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>77 700,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>-</b>	<b>60 522,98</b>	<b>60 522,98</b>	<b>-</b>	<b>77,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	77 700,00	78 500,00	78 500,00	-	60 522,98	60 522,98	-	77,10%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 537,00</b>	<b>385 180,54</b>	<b>385 180,54</b>	<b>-</b>	<b>335 969,89</b>	<b>335 969,89</b>	<b>-</b>	<b>87,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	151 897,54	151 897,54	-	151 897,54	151 897,54	-	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	32 680,00	32 680,00	-	31 360,00	31 360,00	-	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 530,00	2 530,00	-	2 530,00	2 530,00	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	434,02	434,02	-	434,02	434,02	-	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	61,98	61,98	-	61,98	61,98	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 112,00	21 240,00	21 240,00	-	15 021,24	15 021,24	-	70,72%
		4260	Zakup energii	1 300,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	134 723,00	134 723,00	-	93 068,46	93 068,46	-	69,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 000,00	32 224,00	32 224,00	-	32 223,64	32 223,64	-	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 999,00	1 999,00	-	1 998,19	1 998,19	-	99,96%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 125,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	7 391,00	7 391,00	-	7 374,82	7 374,82	-	99,78%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 500,00</b>	<b>36 773,00</b>	<b>36 773,00</b>	<b>-</b>	<b>36 773,00</b>	<b>36 773,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>-</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	8 500,00	-	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>28 273,00</b>	<b>28 273,00</b>	<b>-</b>	<b>28 273,00</b>	<b>28 273,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	28 273,00	28 273,00	-	28 273,00	28 273,00	-	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>58 115,00</b>	<b>58 115,00</b>	<b>-</b>	<b>14 425,00</b>	<b>14 425,00</b>	<b>-</b>	<b>24,82%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>58 115,00</b>	<b>58 115,00</b>	<b>-</b>	<b>14 425,00</b>	<b>14 425,00</b>	<b>-</b>	<b>24,82%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	55 000,00	55 000,00	-	11 310,00	11 310,00	-	20,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	3 115,00	3 115,00	-	3 115,00	3 115,00	-	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 804 763,00</b>	<b>6 200 531,07</b>	<b>5 735 280,93</b>	<b>465 250,14</b>	<b>6 086 000,43</b>	<b>5 620 920,71</b>	<b>465 079,72</b>	<b>98,15%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 000,00	5 048 964,52	5 048 964,52	-	4 950 445,72	4 950 445,72	-	98,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	30 000,00	30 000,00	-	5 056,94	5 056,94	-	16,86%
		3110	Świadczenia społeczne	3 905 010,00	4 466 252,00	4 466 252,00	-	4 399 988,02	4 399 988,02	-	98,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 964,52	6 964,52	-	6 076,12	6 076,12	-	87,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	107 644,00	107 644,00	-	107 618,29	107 618,29	-	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 600,00	4 600,00	-	4 563,61	4 563,61	-	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 060,00	419 200,00	419 200,00	-	415 294,76	415 294,76	-	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	2 350,00	2 350,00	-	2 309,14	2 309,14	-	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 174,00	4 174,00	-	4 164,64	4 164,64	-	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	-	2 833,89	2 833,89	-	98,40%
		4580	Pozostałe odsetki		3 000,00	3 000,00	-	640,31	640,31	-	21,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	<b>836,00</b>	<b>836,00</b>	-	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	-	<b>89,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		836,00	836,00		748,00	748,00		89,47%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>121 963,00</b>	<b>62 097,92</b>	<b>62 097,92</b>	-	<b>52 219,04</b>	<b>52 219,04</b>	-	<b>84,09%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	18 739,13	18 739,13	-	17 857,83	17 857,83	-	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	3 471,68	3 471,68	-	2 994,69	2 994,69	-	86,26%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	467,11	467,11	-	426,08	426,08	-	91,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	-	10 062,15	10 062,15	-	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	7 210,00	7 210,00	-	3 874,00	3 874,00	-	53,73%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	17 600,00	17 600,00	-	16 400,00	16 400,00	-	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	610,00	610,00	-	604,29	604,29	-	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	-	<b>258 925,99</b>	<b>258 925,99</b>	-	<b>99,97%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	259 000,00	259 000,00	-	258 925,99	258 925,99	-	99,97%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>73 400,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>99 400,00</b>	-	<b>98 769,01</b>	<b>98 769,01</b>	-	<b>99,37%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 400,00	99 400,00	99 400,00	-	98 769,01	98 769,01	-	99,37%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>84 400,00</b>	<b>730 232,63</b>	<b>264 982,49</b>	<b>465 250,14</b>	<b>724 892,67</b>	<b>259 812,95</b>	<b>465 079,72</b>	<b>99,27%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 400,00	69 500,00	69 500,00	-	69 500,00	69 500,00	-	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 004,00	22 004,00	-	19 915,23	19 915,23	-	90,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	63 536,00	63 536,00	-	63 536,00	63 536,00	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 680,00	12 680,00	-	12 679,24	12 679,24	-	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 732,70	1 732,70	-	1 732,53	1 732,53	-	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 946,00	30 946,00	-	30 651,25	30 651,25	-	99,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 948,26	30 948,26	-	30 948,26	30 948,26	-	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 175,53	4 175,53	-	4 175,53	4 175,53	-	100,00%
		4260	Zakup energii	-	5 540,00	5 540,00	-	5 035,71	5 035,71	-	90,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 500,00	15 500,00	-	15 319,20	15 319,20	-	98,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	3 000,00	3 000,00	-	2 500,00	2 500,00	-	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 000,00	2 000,00	-	500,00	500,00	-	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 770,00	2 770,00	-	2 770,00	2 770,00	-	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	500,00	-	400,00	400,00	-	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	26 500,00	-	26 500,00	26 407,97	-	26 407,97	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	218 825,93	-	218 825,93	218 825,93	-	218 825,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	27 097,44	-	27 097,44	27 097,44	-	27 097,44	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 978,00	-	14 978,00	14 899,61	-	14 899,61	99,48%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	156 706,00	-	156 706,00	156 706,00	-	156 706,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 142,77	-	21 142,77	21 142,77	-	21 142,77	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 629 395,00</b>	<b>16 416 355,94</b>	<b>9 240 738,44</b>	<b>7 175 617,50</b>	<b>14 606 179,72</b>	<b>9 183 276,74</b>	<b>5 422 902,98</b>	<b>88,97%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 142 637,50</b>	<b>6 138 990,50</b>	<b>941 000,00</b>	<b>5 197 990,50</b>	<b>4 709 794,75</b>	<b>935 340,00</b>	<b>3 774 454,75</b>	<b>76,72%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	840 000,00	940 000,00	940 000,00	-	935 340,00	935 340,00	-	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	1 367 100,00	-	1 367 100,00	1 293 517,25	-	1 293 517,25	<b>94,62%</b>
		<b>6210</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	290 000,00	-	290 000,00	290 000,00	-	290 000,00	<b>100,00%</b>
		<b>6370</b>	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 272 637,50	3 540 890,50	-	3 540 890,50	2 190 937,50	-	2 190 937,50	<b>61,88%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 190 801,00</b>	<b>5 904 719,00</b>	<b>5 394 559,00</b>	<b>510 160,00</b>	<b>5 885 859,25</b>	<b>5 378 627,25</b>	<b>507 232,00</b>	<b>99,68%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 296,00	80 366,00	80 366,00	-	80 362,52	80 362,52	-	<b>100,00%</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 930,00	6 930,00	-	6 440,04	6 440,04	-	<b>92,93%</b>
		<b>4100</b>	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	11 703,00	11 703,00	-	<b>78,02%</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 708,00	15 708,00	15 708,00	-	15 116,81	15 116,81	-	<b>96,24%</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 184,00	2 184,00	2 184,00	-	2 176,86	2 176,86	-	<b>99,67%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	3 841,12	3 841,12	-	<b>96,03%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 024 473,00	5 269 231,00	5 269 231,00	-	5 258 986,90	5 258 986,90	-	<b>99,81%</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	1 140,00	1 140,00	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	510 160,00	-	510 160,00	507 232,00	-	507 232,00	<b>99,43%</b>
		<b>6370</b>	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>426 802,00</b>	<b>569 373,00</b>	<b>569 373,00</b>	<b>-</b>	<b>568 489,94</b>	<b>568 489,94</b>	<b>-</b>	<b>99,84%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 818,00	27 889,00	27 889,00	-	27 405,94	27 405,94	-	<b>98,27%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	411 984,00	541 484,00	541 484,00	-	541 084,00	541 084,00	-	<b>99,93%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>595 379,50</b>	<b>720 327,44</b>	<b>675 327,44</b>	<b>45 000,00</b>	<b>672 877,57</b>	<b>672 177,57</b>	<b>700,00</b>	<b>93,41%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	50 033,50	96 066,45	96 066,45	-	93 380,25	93 380,25	-	<b>97,20%</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	-	85,24	85,24	-	<b>24,35%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	499 996,00	578 910,99	578 910,99	-	578 712,08	578 712,08	-	<b>99,97%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	700,00	-	700,00	<b>1,56%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>280 000,00</b>	<b>340 333,00</b>	<b>340 333,00</b>	-	<b>323 334,65</b>	<b>323 334,65</b>	-	<b>95,01%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 815,50	24 815,50	-	7 817,51	7 817,51	-	<b>31,50%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	255 000,00	315 517,50	315 517,50	-	315 517,14	315 517,14	-	<b>100,00%</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>74 000,00</b>	<b>154 840,00</b>	<b>154 840,00</b>	-	<b>154 016,12</b>	<b>154 016,12</b>	-	<b>99,47%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	3 800,00	-	2 992,62	2 992,62	-	<b>78,75%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	70 000,00	151 040,00	151 040,00	-	151 023,50	151 023,50	-	<b>99,99%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 900 775,00</b>	<b>2 556 623,00</b>	<b>1 134 156,00</b>	<b>1 422 467,00</b>	<b>2 261 905,86</b>	<b>1 121 389,63</b>	<b>1 140 516,23</b>	<b>88,47%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	1 000,00	-	295,75	295,75	-	<b>29,58%</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	538 451,00	678 301,00	678 301,00	-	677 270,27	677 270,27	-	<b>99,85%</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	372 417,00	438 855,00	438 855,00	-	438 854,25	438 854,25	-	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	4 969,36	4 969,36	-	<b>99,39%</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki		11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	620 560,00	-	620 560,00	338 609,23	-	338 609,23	<b>54,57%</b>
		<b>6370</b>	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	801 907,00	801 907,00	-	801 907,00	801 907,00	-	801 907,00	<b>100,00%</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	<b>10 070,00</b>	<b>10 070,00</b>	-	<b>10 063,84</b>	<b>10 063,84</b>	-	<b>99,94%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	10 070,00	10 070,00	-	10 063,84	10 063,84	-	<b>99,94%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>21 080,00</b>	<b>21 080,00</b>	-	<b>19 837,74</b>	<b>19 837,74</b>	-	<b>94,11%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	2 763,43	2 763,43	-	<b>92,11%</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 080,00	17 080,00	-	17 074,31	17 074,31	-	<b>99,97%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 539 256,36</b>	<b>3 863 878,46</b>	<b>2 225 080,96</b>	<b>1 638 797,50</b>	<b>3 575 265,51</b>	<b>2 222 915,97</b>	<b>1 352 349,54</b>	<b>92,53%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>27 300,00</b>	-	<b>27 274,07</b>	<b>27 274,07</b>	-	<b>99,91%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 300,00	27 300,00	-	27 274,07	27 274,07	-	<b>99,91%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 736 583,14</b>	<b>2 555 879,06</b>	<b>1 730 621,56</b>	<b>825 257,50</b>	<b>2 331 929,74</b>	<b>1 730 241,50</b>	<b>601 688,24</b>	<b>91,24%</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	-	1 380 000,00	1 380 000,00	-	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 017,58	125 479,54	125 479,54	-	126 064,64	126 064,64	-	100,47%
		4260	Zakup energii	150 000,00	153 400,00	153 400,00	-	153 310,34	153 310,34	-	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	66 742,02	66 742,02	-	65 866,52	65 866,52	-	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 965,56	825 257,50	-	825 257,50	601 688,24	-	601 688,24	72,91%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>310 082,40</b>	<b>307 376,40</b>	<b>2 706,00</b>	<b>93,12%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	308 000,00	308 000,00	-	307 376,40	307 376,40	-	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	2 706,00	-	2 706,00	10,82%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 366 626,40</b>	<b>849 366,40</b>	<b>60 826,40</b>	<b>788 540,00</b>	<b>807 866,65</b>	<b>59 911,35</b>	<b>747 955,30</b>	<b>95,11%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	70 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 826,40	10 826,40	10 826,40	-	9 911,35	9 911,35	-	91,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 600,00	788 540,00	-	788 540,00	747 955,30	-	747 955,30	94,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	970 300,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 900,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 046,82</b>	<b>98 333,00</b>	<b>98 333,00</b>	<b>-</b>	<b>98 112,65</b>	<b>98 112,65</b>	<b>-</b>	<b>99,78%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	20 000,00	20 000,00	-	19 799,05	19 799,05	-	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	18 311,70	18 311,70	-	18 301,88	18 301,88	-	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 546,82	60 021,30	60 021,30	-	60 011,72	60 011,72	-	99,98%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>471 557,78</b>	<b>757 916,74</b>	<b>319 176,74</b>	<b>438 740,00</b>	<b>621 148,87</b>	<b>302 013,83</b>	<b>319 135,04</b>	<b>81,95%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>128 333,42</b>	<b>395 773,42</b>	<b>158 733,42</b>	<b>237 040,00</b>	<b>369 516,55</b>	<b>143 420,51</b>	<b>226 096,04</b>	<b>93,37%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 717,37	3 417,37	3 417,37	-	3 175,19	3 175,19	-	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 516,05	64 055,51	64 055,51	-	53 098,16	53 098,16	-	82,89%
		4260	Zakup energii	15 000,00	50 000,00	50 000,00	-	48 947,07	48 947,07	-	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	41 260,54	41 260,54	-	38 200,09	38 200,09	-	92,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	237 040,00	-	237 040,00	226 096,04	-	226 096,04	95,38%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 900,00</b>	<b>108 900,00</b>	<b>-</b>	<b>108 900,00</b>	<b>108 900,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 224,36</b>	<b>253 243,32</b>	<b>51 543,32</b>	<b>201 700,00</b>	<b>142 732,32</b>	<b>49 693,32</b>	<b>93 039,00</b>	<b>56,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 924,36	45 732,33	45 732,33	-	45 720,13	45 720,13	-	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 810,99	5 810,99	-	3 973,19	3 973,19	-	68,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	191 900,00	-	191 900,00	93 039,00	-	93 039,00	48,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	9 800,00	-	9 800,00	-	-	-	0,00%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 042 514,00</b>	<b>70 058 614,96</b>	<b>57 858 785,82</b>	<b>12 199 829,14</b>	<b>66 168 430,36</b>	<b>56 883 847,70</b>	<b>9 284 582,66</b>	<b>94,45%</b>

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	8			9
010	01043	6050	Budowa wodociągu we wsi Karwiniec	174 200,00	174 120,82	99,95	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	174 200,00	174 120,82	99,95	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 200,00</b>	<b>174 120,82</b>	99,95	
600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej we wsi Jemielna	400 000,00	400 000,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00	
600	60016	6050	Modernizacja odcinka ul. Przyjaciół Żołnierza w Bierutowie	29 520,00	29 520,00	100,00	
600	60016	6370		-	-	-	
600	60016	6050	Projekt drogi koło świetlicy w Karwińcu	26 000,00		-	
600	60016	6050	Ulepszenie dróg gminnych	208 200,00	207 805,80	99,81	
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja dróg wewnętrznych we wsi Zbytowa	41 820,00	41 820,00	100,00	
600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Jemielna	31 000,00	30 750,00	99,19	
600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni przy ul. Rzemieśniczej w Bierutowie	31 000,00	31 000,00	100,00	
600	60016	6050	Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Miasta i Gminy Bierutów - PFU	36 000,00	35 362,50	98,23	
600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa utwardzenia terenu we wsi Gorzesław	8 610,00	8 610,00	100,00	
600	60016	6050	Utwardzenie sięgacza ul. Namysłowskiej w Bierutowie	90 000,00	89 970,00	99,97	
	60016		Drogi publiczne gminne	502 150,00	474 838,30	94,56	
600	60020	6050	Utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w pasie drogi powiatowej nr 1462D wraz z zagospodarowaniem pobocza w miejscowości Strzałkowa	36 900,00	36 900,00	100,00	
600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00		-	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 900,00	36 900,00	78,68	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>949 050,00</b>	<b>911 738,30</b>	96,07	
700	70005	6050	Ulepszenie lokalu użytkowego przy ul. Wrocławskiej 3 w Bierutowie	51 931,00	51 930,60	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 931,00	51 930,60	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	8			9
700	70007	6050	Ulepszenie budynku mieszkalnego przy ul. Koszarowej 7 (do wysokości udziału gminy jako właściciela mieszkań komunalnych)	23 052,00	23 051,95	100,00	
700	70007	6050	Ulepszenie lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym - Wabienice 47/2 (instalacja c.o.)	35 000,00	35 000,00	100,00	
700	70007	6210	Wykonanie rekonstrukcji dachu budynku komunalnego przy ul. M. Konopnickiej 8 w Bierutowie	64 020,00	64 019,02	100,00	
700	70007	6210	Wykonanie projektów wymiany pokrycia dachowego na budynkach komunalnych w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 38, Konopnickiej 8, Słowackiego 3 i w Solnikach Wielkich 22	48 000,00	47 700,00	99,38	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 072,00	169 770,97	99,82	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>222 003,00</b>	<b>221 701,57</b>	<b>99,86</b>	
750	75023	6067	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakupy inwestycyjne	563 999,28		-	
750	75023	6069		123 804,72		-	
	75023		Urzędy gmin	687 804,00	-	-	
750	75085	6050	Modernizacja nowej części budynku byłego gimnazjum w Bierutowie - etap I (ekspertyza budowlana)	30 750,00		-	
750	75085	6050	Przeprowadzenie audytu energetycznego w budynku użyteczności publicznej (CUW) przy ul. Kolejowej 7 w Bierutowie	18 327,00	18 327,00	100,00	
750	75085	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa renowacji więźby dachowej oraz wymiana i uzupełnienie poszycia dachowego na starej części budynku przy ul. Kolejowej 7	44 800,00	44 800,00	100,00	
	75085		Wspólna obsługa administracyjna (CUW)	93 877,00	63 127,00	67,24	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>781 681,00</b>	<b>63 127,00</b>	<b>8,08</b>	
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PSP w Oleśnicy	40 000,00	40 000,00	100,00	
	75411		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00	
754	75412	6190	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP Bierutów	110 000,00	110 000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wabienicach	124 577,00	124 576,99	100,00	
801	80101	6050	Rekonstrukcja podłogi holu głównego w budynku Szkoły Podstawowej w Zbytowej	36 813,00	36 813,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	8			9
801	80101	6050	Przeprowadzenie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej w Wabienicach	12 300,00	12 300,00	100,00	
801	80101	6050	Przeprowadzenie analizy przedrealizacyjnej EPC w 5 budynkach na terenie Miasta i Gminy Bierutów	30 800,00	30 737,70	99,80	
	80104		Szkoły podstawowe	204 490,00	204 427,69	99,97	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 490,00</b>	<b>204 427,69</b>	<b>99,97</b>	
855	85516	6050	Utworzenie nowych 19 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim przy ul. Juliusza Słowackiego 18B w Bierutowie (dokumentacja dostosowania otoczenia niezbędnego do prowadzenia instytucji, zakup i montaż pierwszego wyposażenia)	26 500,00	26 407,97	99,65	
855	85516	6057		218 825,93	218 825,93	100,00	
855	85516	6059		27 097,44	27 097,44	100,00	
855	85516	6060		14 978,00	14 899,61	99,48	
855	85516	6067		156 706,00	156 706,00	100,00	
855	85516	6069		21 142,77	21 142,77	100,00	
	85516			System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat	465 250,14	465 079,72	99,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>465 250,14</b>	<b>465 079,72</b>	<b>99,96</b>	
900	90001	6210	Wymiana odcinka wodociągu w pasie ul. Słowackiego w Bierutowie na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Żeromskiego - etap I	130 000,00	130 000,00	100,00	
900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej	10 000,00	8 000,00	80,00	
900	90001	6210	Modernizacja SUW w Stroni	90 000,00	90 000,00	100,00	
900	90001	6050	Opracowanie PFU dla zadania polegającego na modernizacji stacji uzdatnia wody w Bierutowie	51 200,00	51 168,00	99,94	
900	90001	6210	Rekonstrukcja pojazdu ssąco - płuczącego typu WUKO	70 000,00	70 000,00	100,00	
900	90001	6050	Modernizacja systemu obsługi sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Bierutów	71 000,00		-	
900	90001	6370		1 349 953,00		-	
900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie - Etap I	214 900,00	214 900,00	100,00	
900	90001	6370		-		-	
900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów	1 020 000,00	1 019 449,25	99,95	
900	90001	6370		2 190 937,50	2 190 937,50	100,00	Środki z Polskiego Ładu
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 197 990,50	3 774 454,75	72,61	
900	90002	6050	Budowa nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą	510 160,00	507 232,00	99,43	
900	90002	6370		-		-	Środki z Polskiego Ładu - 2.000.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	510 160,00	507 232,00	99,43	
900	90004	6050	Rewitalizacja parku w Posadowicach	45 000,00	700,00	1,56	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	700,00	1,56	

3/5

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	8			9
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów	50 000,00	44 289,88	88,58	
900	90015	6370		801 907,00	801 907,00	100,00	Środki z Polskiego Ładu
900	90015	6050	Odtworzenie słupów oświetlenia drogowego w m. Karwiniec	12 100,00	3 443,75	28,46	
900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych	254 100,00	253 992,60	99,96	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Bierutów - audyt istniejącej infrastruktury	15 000,00	14 883,00	99,22	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Bierutów	267 360,00		-	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego solarnego w Karwińcu	22 000,00	22 000,00	100,00	FS
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 422 467,00	1 140 516,23	80,18	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 175 617,50</b>	<b>5 422 902,98</b>	<b>75,57</b>	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemielnej	40 000,00	32 447,40	81,12	(FS - 10 000,00)
921	92109	6050	Wykonanie sceny w świetlicy wiejskiej w Zbytowej	82 500,00	78 177,47	94,76	
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich	38 157,50	38 157,30	100,00	FS
921	92109	6050	Prace modernizacyjne w budynku świetlicy we wsi Stronia	35 000,00	34 710,96	99,17	FS
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowicach - Etap I (dach)	133 000,00	128 810,89	96,85	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Stroni - ETAP II	470 000,00	289 384,22	61,57	
921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych	26 600,00		-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 257,50	601 688,24	72,91	
921	92116	6050	Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Solniki Wielkie - wykonanie schodów wejściowych	25 000,00	2 706,00	10,82	
	92116		Biblioteki	25 000,00	2 706,00	10,82	
921	92120	6050	Prace konserwatorskie bramy zamkowej w Bierutowie, Etap III	511 189,00	511 081,72	99,98	
921	92120	6050	Rewitalizacja wieży ratuszowej w Bierutowie	277 351,00	236 873,58	85,41	
921	92120	6370		-	-	-	Środki z Polskiego Ładu -2.474.900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	788 540,00	747 955,30	94,85	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 638 797,50</b>	<b>1 352 349,54</b>	<b>82,52</b>	
926	92601	6050	Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie - ETAP II - jako kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego w Bierutowie	127 940,00	119 396,04	93,32	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	8			9
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zbytowj poprzez budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego ETAP I	38 900,00	38 900,00	100,00	
926	92601	6050	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Bierutowie - etap I	33 000,00	31 592,00	95,73	
926	92601	6050	Budowa szatni kontenerowej w Solnikach Małych (przyłącze energetyczne i aktualizacja kosztorysu)	7 200,00	7 180,00	99,72	
926	92601	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Hali Sportowo-Widowskiej w Bierutowie (BO)	30 000,00	29 028,00	96,76	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>237 040,00</b>	<b>226 096,04</b>	<b>95,38</b>	
926	92695	6050	Wykonanie budynku gospodarczego w Solnikach Małych	10 000,00	10 000,00	100,00	FS
926	92695	6050	Zakup i ułożenie kostki na placu zabaw w Solnikach Małych	22 400,00	22 400,00	100,00	22 400,00 (w tym 9 000,00 FS)
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gorzesławiu	15 000,00	14 999,50	100,00	FS
926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wabienicach	15 000,00	15 000,00	100,00	FS
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Zawidowicach	19 500,00	19 189,50	98,41	
926	92695	6050	Projekt placu rekreacyjno-sportowego w Wabienicach	40 000,00		-	
926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy w Sątoku	30 000,00	1 650,00	5,50	
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Paczkowie	40 000,00		-	
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Strzałkowa	9 800,00	9 800,00	100,00	FS - 1 500,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 700,00</b>	<b>93 039,00</b>	<b>46,13</b>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>438 740,00</b>	<b>319 135,04</b>	<b>72,74</b>	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>12 199 829,14</b>	<b>9 284 582,66</b>	<b>76,10</b>	

## Informacja z wysokości udzielonych w 2024 roku dotacji

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		%
				Plan	Wykonanie	
			<b>Dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>	<b>371 951,00</b>	<b>371 750,02</b>	<b>99,95</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostek OSP	11 451,00	11 450,97	100,00
754	75412	6190	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną dla OSP Bierutów	110 000,00	110 000,00	100,00
851	85154	2360	Dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień	3 000,00	3 000,00	100,00
855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek	69 500,00	69 500,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92195	2820	Dotacja na realizację zadań pn. "Prowadzenie ludowych zespołów pieśni i tańca z terenu Miasta i Gminy Bierutów krzewiących kulturę regionalną"	20 000,00	19 799,05	99,00
926	92605	2820	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2830	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			<b>Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>	<b>940 000,00</b>	<b>935 340,00</b>	<b>99,50</b>
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGK	940 000,00	935 340,00	99,50
			<b>Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>1 687 376,40</b>	<b>99,96</b>
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteki	308 000,00	307 376,40	99,80
			<b>Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>	<b>977 642,00</b>	<b>977 247,04</b>	<b>99,96</b>
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej we wsi Jemielna	400 000,00	400 000,00	100,00
700	70007	6210	Dotacja dla ZGK	112 020,00	111 719,02	99,73
750	75095	2310	BiuroInnego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego	12 782,00	12 782,00	100,00
851	85154	2800	Dotacja celowa nazadania zlecone do realizacji w zakresie GPPiRPA	154 340,00	154 246,02	99,94
853	85311	2710	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie działalności bieżącej warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	8 500,00	8 500,00	100,00
900	90001	6210	Dotacja dla ZGK	290 000,00	290 000,00	100,00
				<b>3 977 593,00</b>	<b>3 971 713,46</b>	<b>99,85</b>

**Zaległości wymagalne**

	Analogiczny okres roku ubiegłego 2023	Stan na koniec okresu 2024 rok	wzrost / spadek
<b>Ogółem</b>	<b>4 816 097,92</b>	<b>4 882 565,19</b>	<b>66 467,27</b>
w tym:			-
<b>dochody realizowane przez urząd:</b>			-
podatek od nieruchomości	1 451 656,27	1 387 114,34	- <b>64 541,93</b>
podatek rolny	272 843,31	191 534,65	- <b>81 308,66</b>
podatek leśny	141,64	46,67	- <b>94,97</b>
podatek od środków transportowych	110 217,07	132 218,66	<b>22 001,59</b>
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	19 046,07	24 661,53	<b>5 615,46</b>
pozostałe	27 331,99	17 716,61	- <b>9 615,38</b>
wplywy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	-	3 401,51	<b>3 401,51</b>
wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245,00	245,00	-
wplywy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 017,87	2 785,80	<b>1 767,93</b>
wplywy z usług	13 853,43	14 198,57	<b>345,14</b>
opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	5 291,01	11 822,22	<b>6 531,21</b>
wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za śmieci)	493 405,31	614 659,80	<b>121 254,49</b>
<b>Razem:</b>	<b>2 395 048,97</b>	<b>2 400 405,36</b>	<b>5 356,39</b>
<b>dochody realizowane przez US</b>			-
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 609,06	10 054,46	<b>3 445,40</b>
podatek od spadków i darowizn	9,88	640,88	<b>631,00</b>
podatek od czynności cywilnoprawnych	444,30	460,29	<b>15,99</b>
<b>Razem:</b>	<b>7 063,24</b>	<b>11 155,63</b>	<b>4 092,39</b>
<b>zaliczki alimentacyjne</b>	<b>2 413 985,71</b>	<b>2 471 004,20</b>	<b>57 018,49</b>

## Realizacja wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>GORZESŁAW</b>					<b>33 170,44</b>	<b>32 911,39</b>	<b>99,22</b>
		a) wydatki bieżące				18 170,44	17 911,89	98,58
		doposażenie OSP w Gorzlesławiu	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4210	2 165,45	2 165,44	100,00
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4300	4,99	4,99	100,00
		doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy - świetlica dla dzieci	921	92109	4210	2 000,00	1 991,29	99,56
		imprezy integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4210	314,94	314,94	100,00
		imprezy integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	4 685,06	4 435,65	94,68
		zakup tablicy informacyjnej	926	92695	4210	2 000,00	1 999,58	99,98
		zakup namiotów biesiadnych	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe				15 000,00	14 999,50	100,00
		budowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	15 000,00	14 999,50	100,00
<b>2.</b>	<b>JEMIELNA</b>					<b>26 935,85</b>	<b>26 847,02</b>	<b>99,67</b>
		a) wydatki bieżące				16 935,85	16 847,02	99,48
		utrzymanie zieleni i porządku na wsi	900	90004	4210	1 500,00	1 464,17	97,61
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 999,97	100,00
		działalność kulturalno - integracyjna	921	92195	4210	2 550,88	2 550,88	100,00
		działalność kulturalno - integracyjna	921	92195	4300	3 449,12	3 440,00	99,74
		zakup ławek	926	92601	4210	6 435,85	6 392,00	99,32
		b) wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	100,00
		modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>KARWINIEC</b>					<b>40 857,75</b>	<b>40 834,31</b>	<b>99,94</b>
		a) wydatki bieżące				18 857,75	18 834,31	99,88
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	7 000,00	6 992,85	99,90
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
		imprezy integracyjno - kulturalne i sportowe	921	92195	4210	1 541,46	1 541,46	100,00
		imprezy integracyjno - kulturalne i sportowe	921	92195	4300	2 316,29	2 300,00	99,30
		b) wydatki majątkowe				22 000,00	22 000,00	100,00
		budowa oświetlenia drogowego solarnego	900	90015	6050	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>4.</b>	<b>KIJOWICE</b>					<b>22 275,04</b>	<b>22 253,04</b>	<b>99,90</b>
		a) wydatki bieżące				22 275,04	22 253,04	99,90
		estetyka i utrzymanie porządku w sołectwie	900	90004	4210	4 655,04	4 646,80	99,82
		imprezy integracyjno - sportowo - kulturalne	921	92195	4210	821,14	821,14	100,00
		imprezy integracyjno - sportowo - kulturalne	921	92195	4300	1 798,86	1 798,86	100,00
		doposażenie pomieszczenia gospodarczego	926	92601	4210	8 500,00	8 499,72	100,00
		modernizacja pomieszczenia gospodarczego - zakup ocieplenia	926	92695	4210	6 439,01	6 425,53	99,79
		modernizacja pomieszczenia gospodarczego - zakup ocieplenia	926	92695	4300	60,99	60,99	100,00
<b>5.</b>	<b>KRUSZOWICE</b>					<b>24 877,83</b>	<b>24 876,84</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące				24 877,83	24 876,84	100,00
		zakup stołów i ławek biesiadnych	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
		imprezy integracyjne	921	92195	4300	3 877,83	3 877,83	100,00
		zakup słupów do sitkochwyłów oraz siatki na boisko	921	92601	4210	5 439,46	5 439,45	100,00
		zakup słupów do sitkochwyłów oraz siatki na boisko	921	92601	4300	60,54	60,54	100,00
		zakup kosiarki	926	92695	4210	2 500,00	2 499,02	99,96
		zakup parasoli eventowych	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>6.</b>	<b>PACZKÓW</b>					<b>26 754,26</b>	<b>26 741,50</b>	<b>99,95</b>
		a) wydatki bieżące				26 754,26	26 741,50	99,95
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi - zakup materiałów	900	90004	4210	4 814,26	4 813,85	99,99
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 989,05	11 977,39	99,90
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	10,95	10,95	100,00

		montaż klimatyzacji na Sali świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 940,00	6 939,99	100,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4210	1 278,38	1 278,38	100,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	1 721,62	1 720,94	99,96
<b>7.</b>	<b>POSADOWICE</b>					<b>29 417,58</b>	<b>29 308,68</b>	<b>99,63</b>
		a) wydatki bieżące				29 417,58	29 308,68	99,63
		estetyka, promocja i utrzymanie terenów zielonych w Posadowicach	900	90004	4210	2 334,37	2 334,37	100,00
		prace pielęgnacyjne terenów zielonych	900	90004	4210	1 650,53	1 650,53	100,00
		prace pielęgnacyjne terenów zielonych	900	90004	4300	810,00	810,00	100,00
		estetyka, promocja i utrzymanie terenów zielonych w Posadowicach	900	90004	4300	100,00	100,00	100,00
		utrzymanie moitoringu obiektu świetlicy w Posadowicach	921	92109	4210	279,00	279,00	100,00
		utrzymanie moitoringu obiektu świetlicy w Posadowicach	921	92109	4300	406,00	405,90	99,98
		utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 129,30	7 129,30	100,00
		utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 367,88	2 367,88	100,00
		modernizacja, bieżące utrzymanie pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy w Posadowicach	921	92109	4210	10 903,40	10 903,40	100,00
		uroczystości okolicznościowe oraz spotkania integracyjno - kulturalne	921	92195	4300	3 437,10	3 328,30	96,83
<b>8.</b>	<b>RADZIESZYN</b>					<b>14 769,32</b>	<b>14 738,79</b>	<b>99,79</b>
		a) wydatki bieżące				14 769,32	14 738,79	99,79
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4210	4 200,00	4 200,00	100,00
		organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921	92195	4210	270,00	270,00	100,00
		organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921	92195	4300	1 600,00	1 598,79	99,92
		zakup namiotów oraz stołów biesiadnych	926	92695	4210	7 099,32	7 070,00	99,59
		zakup grilla gazowego	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		montaż, wypełnienie tablicy ogłoszeniowej	926	92695	4300	600,00	600,00	100,00
<b>9.</b>	<b>SĄTOK</b>					<b>20 580,20</b>	<b>20 578,91</b>	<b>99,99</b>
		a) wydatki bieżące				20 580,20	20 578,91	99,99
		zakup urządzenia klimatycznego	921	92109	4210	7 872,00	7 872,00	100,00
		monitring	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4210	728,00	726,71	99,82
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4300	1 900,00	1 900,00	100,00
		zakup sprzętu fitness przy placu zabaw	926	92695	4210	8 080,20	8 080,20	100,00
<b>10.</b>	<b>SOLNIKI MAŁE</b>					<b>25 241,01</b>	<b>25 024,33</b>	<b>99,14</b>
		a) wydatki bieżące				6 241,01	6 024,33	96,53
		organizacja imprez wiejskich	921	92195	4210	1 374,70	1 158,02	84,24
		organizacja imprez wiejskich	921	92195	4300	4 866,31	4 866,31	100,00
		b) wydatki majątkowe				19 000,00	19 000,00	100,00
		zakup i ułożenie kostki na placu zabaw	926	92695	6050	9 000,00	9 000,00	100,00
		wykonanie budynku gospodarczego	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>11.</b>	<b>SOLNIKI WIELKIE</b>					<b>39 465,56</b>	<b>39 463,59</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące				1 308,06	1 306,29	99,86
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	498,23	99,65
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	808,06	808,06	100,00
		b) wydatki majątkowe				38 157,50	38 157,30	100,00
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	38 157,50	38 157,30	100,00
<b>12.</b>	<b>STRONIA</b>					<b>41 160,40</b>	<b>40 870,16</b>	<b>99,29</b>
		a) wydatki bieżące				6 160,40	6 159,20	99,98
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4210	3 354,85	3 354,85	100,00
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	2 805,55	2 804,35	99,96
		b) wydatki majątkowe				35 000,00	34 710,96	99,17
		prace modernizacyjne w budynku świetlicy	921	92109	6050	35 000,00	34 710,96	99,17
<b>13.</b>	<b>STRZAŁKOWA</b>					<b>19 309,07</b>	<b>19 279,96</b>	<b>99,85</b>
		a) wydatki bieżące				9 509,07	9 479,96	99,69
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Strzałkowej	921	92109	4210	1 500,00	1 479,96	98,66
		organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	2 009,07	2 000,00	99,55
		b) wydatki majątkowe				9 800,00	9 800,00	100,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	6060	9 800,00	9 800,00	100,00

<b>14.</b>	<b>WABIENICE</b>				<b>36 318,00</b>	<b>34 260,03</b>	<b>94,33</b>
	a) wydatki bieżące				21 318,00	19 260,03	<b>90,35</b>
	estetyka i utrzymanie czystości na wsi - umowa zlecenia	750	75023	4170	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>
	estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	5 818,00	5 790,88	<b>99,53</b>
	zakup urządzenia klimatyzacyjnego	921	92109	4300	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	1 528,15	1 528,15	<b>100,00</b>
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	4 971,85	2 950,00	<b>59,33</b>
	monitoring placu rekreacyjno - sportowego	926	92601	4210	3 000,00	2 991,00	<b>99,70</b>
	b) wydatki majątkowe				15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>
	budowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>
<b>15.</b>	<b>ZAWIDOWICE</b>				<b>29 780,76</b>	<b>29 699,62</b>	<b>99,73</b>
	a) wydatki bieżące				29 780,76	29 699,62	<b>99,73</b>
	prace pielęgnacyjne na terenie sołectwa	900	90004	4210	11 506,00	11 505,78	<b>100,00</b>
	prace pielęgnacyjne na terenie sołectwa	900	90004	4300	50,00	50,00	<b>100,00</b>
	estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	5 139,00	5 139,00	<b>100,00</b>
	estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4300	861,00	861,00	<b>100,00</b>
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	3 780,76	3 699,84	<b>97,86</b>
	zakup stołów i parasoli	926	92695	4210	7 794,00	7 794,00	<b>100,00</b>
	zakup stołów i parasoli	926	92695	4300	650,00	650,00	<b>100,00</b>
<b>16.</b>	<b>ZBYTOWA</b>				<b>58 108,80</b>	<b>58 075,35</b>	<b>99,94</b>
	a) wydatki bieżące				58 108,80	58 075,35	<b>99,94</b>
	doposażenie OSP Zbytowa	754	75412	4210	4 999,98	4 969,75	<b>99,40</b>
	estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90003	4210	15 615,56	15 615,06	<b>100,00</b>
	modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 993,06	16 993,06	<b>100,00</b>
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	2 857,35	2 857,35	<b>100,00</b>
	organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	5 642,85	5 642,85	<b>100,00</b>
	wsparcie LZS Zbytowa	926	92601	4210	10 920,00	10 917,28	<b>99,98</b>
	wsparcie LZS Zbytowa	926	92601	4300	1 080,00	1 080,00	<b>100,00</b>
	<b>Razem środki stanowiące fundusz sołecki</b>				<b>489 021,87</b>	<b>485 763,52</b>	<b>99,33</b>

**R E A L I Z C J A**

## PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot.na dzień 01.01.2024 r.	PRZYCHODY		ROZCHODY			Stan śr. obrot.na dzień 31.12.2024 r.
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym		
							wynagrodz. § 4010-4100 oraz § 4170 i 4710	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	ZGK	127 010,90	7 536 704,85	935 640,00	7 533 054,99	4 376 594,63	X	130 660,76
<b>OGÓLEM</b>			<b>127 010,90</b>	<b>7 536 704,85</b>	<b>935 640,00</b>	<b>7 533 054,99</b>	<b>4 376 594,63</b>	<b>0,00</b>	<b>130 660,76</b>

**REALIZACJA PLANU  
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 272,64</b>	<b>81,82</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 272,64	81,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 272,64	81,82
			<b>Ogółem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 272,64</b>	<b>81,82</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>

Bierutów, 27.02.2025 r.

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego od 01.01.2024 do 31.12. 2024 r.**

### **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie**

Została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 29/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dn. 11.03.2003 roku i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/ Dz. U. 2024.87 t.j. z dnia 24.01.2024 /
2. Uchwały nr XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/247/09 w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie.

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury Nr 1 prowadzonego przez Urząd Miejski w Bierutowie.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz. U. 2022.2393 t.j. z dnia 22.11.2022)

Część opisowa do sprawozdania z działalności za okres od 01-01-2024 r. do 31.12.2024 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie / Bierutów, Solniki Wielkie, Zbytowa /

## **DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZ. 92116 - BIBLIOTEKI**

### **Przychody własne:**

Wysokość dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie na 2024 r została ustalona na kwotę **308.000,00 zł**. W okresie od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie wykorzystwała dotację z Urzędu Miejskiego w Bierutowie w kwocie **307.376,40 zł**.

## **Rozchody:**

Wysokość wydatków na prowadzenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie ustalono na kwotę **307.376,40 zł.**

W tym:

- wynagrodzenia ogółem **218.435,87 zł**
- pochodne od płac ogółem  
tj. naliczenie ZUS 18,06% **30.968,96 zł**

Uwzględniono pozostałe rozchody w wysokości **57.971,57 zł**  
/utrzymanie bieżące Bibliotek tj. zużycie materiałów, usługi obce, podatki i opłaty, zakupy książek oraz pozostałe koszty rodzajowe/

w tym :

- świadczenia na rzecz pracowników -ZFŚS **5.437,17 zł**
- opłatę za wywóz nieczystości, energię/c.o. /biblioteka i filie/ **27.378,48 zł**
- usługi telekomunikacyjne **3.587,94 zł**
- zakup czasopism /biblioteka Bierutów i filie / **732,00 zł**
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia **5.136,08 zł**
- opłata za abonament radiowy **94,00 zł**
- opłaty bankowe- prowizje BS **661,17 zł**
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych **1.476,00 zł**
- Usługi BHP **3.690,00 zł**
- konserwacja urządzeń, logo **3.845,07 zł**
- ubezpieczenie mienia / PZU / **1.018,79 zł**
- program systemu katalogowego **2.115,60 zł**
- delegacje **126,50 zł**
- badania lekarskie **100,00 zł**
- opłaty pocztowe **81,50 zł**
- książki **2.491,27 zł**

## Informacja dodatkowa

1. Stosowane metody wyceny.

-Środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku w wysokości **0,00 zł**.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

3. Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 0,00 w wartości nominalnej w banku

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

W okresie od 01-01- 2024 r. do 31.12.2024 r. przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1. Dyrektor 1

2. Bibliotekarze 1

---

Centrum Usług Wspólnych  
w Bierutowie  
ul. Kolejowa 7, 56-420 Bierutów  
tel. 71 314 63 98, fax 71 314 63 95  
Regon 365866610 NIP 911-20-17-795

DIREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie  
*Izabela Moga*  
Izabela Moga

# Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty samorządowej za rok 2024 roku.

## I. Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 Oświata i wychowanie w 2024 r. **dochody** były planowane na kwotę **639.740,30 zł**. Plan dochodów wykonany został w wysokości **619.524,34 zł** co stanowi **96.84 %** planu rocznego.

Dochody w tym dziale osiągnięte zostały z tytułu:

- opłat czynszowych za najem pomieszczeń oświatowych i mieszkań
- stałej opłaty za przedszkole oraz opłat za wyżywienie w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych.
- opłaty za wyżywienie dzieci w szkołach

**Wydatki** w dziale 801 Oświata i wychowanie to plan po zmianach **20.780.227,17 zł**, który został zrealizowany w wysokości **20.673.267,16 zł**, co stanowi **99,49%** planu rocznego, w tym na:

### 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie trzech szkół podstawowych, w budżecie gminy na 2024 rok przyjęta została po zmianach wielkość **12.636.893,40 zł**. W okresie sprawozdawczym bieżące wydatki zrealizowane zostały w wysokości **12.577.147,99 zł** co stanowi **99.53%** planu rocznego.

Największą pozycję wydatków w utrzymaniu bieżącym szkół stanowią płace wraz z pochodnymi od płac oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniem bezosobowym, dodatkiem wiejskim dla nauczycieli oraz PPK **10.695.580,35 zł**

Pozostałe wydatki to wydatki pozapłacowe, w których realizowane były między innymi:

- zakup usług komunalnych, transportowych, bankowych, kominiarskich, telekom., internetowych, ochrona mienia, zdrowotnych, pocztowych, pozostałych **298.535,53 zł**
- ubezpieczenia majątkowe **8.580,51 zł**
- delegacje służbowe **2.693,52 zł**
- zakup materiałów biurowych, prenumerat, środków czystości, wyposażenia **137.989,56 zł**
- zakup oleju opałowego i miału węglowego **420.133,43 zł**
- zakup usług remontowych, materiały na remonty **153.495,55 zł**
- odpis ZFŚS **553.480,00 zł**
- pomoc zdrowotna i ekwiwalenty **22.012,80 zł**
- zakup energii elektrycznej **106.257,19 zł**
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz nagród **13.011,13 zł**
- szkolenia dla pracowników niepedagogicznych **3.455,80 zł**
- podatek od towarów i usług VAT **532,63 zł**
- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych **161.389,99 zł**

## 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Wabienicach i Zbytovej, w budżecie gminy na 2024 r. przyjęta została wielkość **718.218,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **717.176,76 zł**, co stanowi **99,86 %** planu rocznego. Na wysokość tych wydatków złożyły się płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, dodatek wiejski dla nauczycieli proporcjonalna wielkość zużycia opału, energii i usług pozostałych.

## 3. Rozdział 80104 Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola Miejskiego w Bierutowie, w budżecie gminy na 2024 r., przyjęta została po zmianach wielkość **4.648.649,36 zł**. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **4.619.754,19** co stanowi **99,38 %** planu rocznego, w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkiem wiejskim dla nauczycieli **3.678.141,34 zł**

W wydatkach pozapłacowych realizowane były między innymi:

- zakup usług komunalnych, kominiarskich, bankowych, usługi pozostałe w tym abonament, ochrona mienia i dozorowanie, opłaty pocztowe i inne usługi transportowe **104.623,56 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród itp. **73.165,87 zł**
- ubezpieczenia majątkowe, delegacje służbowe **4.000,00 zł**
- naprawy i konserwacje, własne materiały na remonty **15.839,02 zł**
- wyposażenie **13.225,80 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek **951,23 zł**
- odpis na ZFŚS **146.144,00 zł**
- zakup oleju opałowego **44.012,24 zł**
- szkolenia kadry niepedagogicznej **4.293,40 zł**
- zakup usług zdrowotnych **1.900,00 zł**
- zakup energii **166.151,09 zł**
- usługi telekomunikacyjne **1.605,21 zł**
- pomoc zdrowotna i ekwiwalenty **8.143,50 zł**
- zakup środków żywności **357.210,63 zł**
- podróże służbowe **347,30 zł**

## 4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych w Wabienicach, Zbytovej, Bierutowie oraz Przedszkolu Miejskim, prowadzony jest w formie zakupów biletów miesięcznych u przewoźnika transportu zbiorowego.

Na realizację wydatków w zakresie dowozu uczniów do szkół w budżecie gminy w 2024 r. przyjęta została po zmianach wielkość **604.866,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w wysokości **603.582,72 zł** co stanowi **99,79 %** planu rocznego.

#### 5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w budżecie gminy 2024 r. przyjęta została po zmianach wielkość **57.939,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały na kwotę **54.150,40 zł** co stanowi **94,21 %** planu rocznego.

Wydatki skierowane były na :

- dofinansowanie do studiów, kursów i warsztatów prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli
- zwrot kosztów przejazdu związanych z doksztalcaniem.

#### 6. Rozdział 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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych została przyjęta wielkość **304.242,26 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **304.242,26 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego. Całość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

#### 7. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży została przyjęta wielkość **1.098.760,28 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.098.560,28 zł**, co stanowi **100%** wykonania planu rocznego. Całość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz delegacje dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne.

#### 8. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych..

Na realizację zadania otrzymano dotację podręcznikową w wysokości **89.903,87 zł**.

#### 9. Rozdział 80107 –Świetlice szkolne.

Na prowadzenie trzech świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Bierutowie, Wabienicach i Zbytowej w budżecie gminy na 2024 r. przyjęta została wielkość **620.755,00 zł**. Wydatki wykonane to kwota **608.748,69 zł** co stanowi **98,07 %** planu rocznego w tym na:

- płace wraz z pochodnymi od płac , dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkiem wiejskim dla nauczycieli **592.842,29 zł**
- wydatki pozapłacowe w kwocie **15.906,40 zł** objęły odpis na ZFŚS

## II. Dział 750 Administracja Publiczna

W dziale 750 Administracja Publiczna w 2024 r. **dochody** były planowane na kwotę **1.800,00 zł**. Plan dochodów wykonany został w **wysokości 1.350,00 zł** co stanowi **75 %** planu rocznego.

Dochody w tym dziale osiągnięte zostały z tytułu:

- opłat czynszowych za najem pomieszczeń

### 1. Rozdział 75085 Administracja publiczna

Na działalność Centrum Usług Wspólnych w budżecie gminy na 2024 r. przyjęta została wielkość **1.273.858,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano na kwotę **1.266.900,88 zł**, co stanowi **99,45%** planu rocznego. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenie wyniosły **827.969,18 zł**. W wydatkach pozapłacowych w wysokości **381.331,70 zł** realizowane były między innymi:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty bankowe, telefoniczne, pocztowe, internetowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, usługi IODO oraz usługi prawnicze dla wszystkich placówek oświatowych, Biblioteki OKIS i MGOPS.
- Stypendia dla uczniów w kwocie **12.800,00 zł**
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **44.800,00 zł**

## III. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

### 1. Rozdział 85415- Pomoc materialna o charakterze socjalnym.

- Inne formy pomocy uczniom- wyprawka szkolna **3.115,00 zł**

## IV. Dział 855 Rodzina

W dziale 855 Rodzina w 2024 r. **dochody** były planowane na kwotę **60.214,00 zł**. Plan dochodów wykonany został w wysokości **45.296,85 zł** co stanowi **75,23 %** planu rocznego.

Dochody w tym dziale osiągnięte zostały z tytułu:

- Opłaty stałej
- Opłaty za wyżywienie

## 1.Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na działalność Żłobka Miejskiego w Bierutowie w budżecie gminy na 2024 r. przyjęta została wielkość **129.562,70 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano na kwotę **125.429,70 zł**, co stanowi **96,81%** planu rocznego. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac wyniosły **97.863,00 zł**. W wydatkach pozapłacowych w wysokości **27.566,70 zł** realizowane były między innymi:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości, energii elektrycznej, badania lekarskie, koszty i prowizje bankowe, telefoniczne, pocztowe, internetowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS,

Centrum Usług Wspólnych  
w Bierutowie  
ul. Kolejowa 7, 55-420 Bierutów  
tel. 71 314 63 98, fax 71 314 63 95  
Regon 365866610 NIP 911-20-17-795

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie  
*Izabela Moga*  
Izabela Moga



MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERUTOWIE  
56-420 BIERUTÓW UL. KOLEJOWA 7

TEL. 71 – 314 64 61, e-mail sekretariat@bierutow.naszops.pl; www.bierutow.naszops.pl

Bierutów, dnia 14.02.2025r.

### Informacja

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie z wykonania budżetu  
za 2024 rok

#### DOCHODY:

**Plan - 207.255,00 zł**

**Wykonanie - 141.437,50 zł**

Na plan i wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

1. Odpłatność członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
2. Odpłatność za pobyt w schronisku
3. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe
4. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu
6. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze
7. Ściągalność zadłużenia alimentacyjnego realizowanej przez komorników od dłużników alimentacyjnych
8. Odpłatność za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
9. Za wydanie zaświadczenia o dochodach- Program Czyste Powietrze

#### Rozdział 85202 § 0830 – dom pomocy społecznej

**Plan - 69.800,00 zł**

**Wykonanie – 43.797,36 zł**

Wpłata członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85213 § 0920 – pozostałe odsetki

**Plan - 1.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł**

Odsetki od niewypłaconych składek zdrowotnych.

#### Rozdział 85213 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

**Plan - 3.000,00 zł, Wykonanie – 17,28 zł**

Zwrot od nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za rok ubiegły z powodu przyznania świadczeń emerytalno – rentowych z datą wstecz (najczęściej w przypadku przyznania świadczeń z datą wstecz przez ZUS)

**Rozdział 85214 § 0830 – wpływy z usług**

Plan - 28.030,00 zł

Wykonanie – 25.420,69 zł

Odpłatność za pobyt w schronisku. Odpłatność uzależniona jest od dochodu osoby skierowanej do schroniska. Do schroniska skierowano 5 osób.

**Rozdział 85214 § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan - 1.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

Odsetki od niewypłaconych składek zdrowotnych.

**Rozdział 85214 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych**

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł,

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych za rok ubiegły.

**Rozdział 85215 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych**

Plan - 230,00 zł

Wykonanie – 226,02 zł,

Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za rok ubiegły.

**Rozdział 85216 § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranego zasiłku stałego.

**Rozdział 85216 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych**

Plan - 7.000,00 zł

Wykonanie - 165,16 zł,

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za rok ubiegły. Zwrotu dokonała 1 osoba.

**Rozdział 85228 § 0830 – wpływy z usług**

Plan - 16.718,00 zł

Wykonanie – 17.971,50 zł,

Odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu wykonywana przez opiekuna zatrudnionego przez ośrodek. Odpłatność jest uzależniona od dochodu podopiecznego i pobierana zgodnie z Uchwałą Nr

LXI/793/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 listopada 2023 r. Wykonanie większe od planu wynika z pójścia pracownika zatrudnionego do świadczenia tych usług na urlop wypoczynkowy od 18.12. do 31.12. Podopieczni otrzymali noty za wykonaną w miesiącu grudniu usługę i dokonali płatności w bieżącym miesiącu. Należność za miesiąc grudzień wyniosła 1.401,54 zł

**Rozdział 85228 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan - 457,00 zł  
Wykonanie – 382,72 zł,

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze (psycholog, pedagog, integracja sensoryczna, neurologopeda oraz rehabilitacja ruchowa) świadczone przez Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Edukacyjne w Oleśnicy. Odpłatność jest uzależniona od dochodu podopiecznego i pobierana zgodnie z § 4 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

**Rozdział 85502 § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan - 3.000,00 zł  
Wykonanie – 640,31 zł,

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 85502 § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych**

Plan - 30.000,00 zł  
Wykonanie – 5.056,94 zł,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok ubiegły. Nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dokonało 3 osób.

**Rozdział 85502 § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan - 43.000,00 zł  
Wykonanie - 46.308,77 zł

Wykonanie wynika ze ściągalności zadłużenia alimentacyjnego realizowanej przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

**Rozdział 85503 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan - 20,00 zł  
Wykonanie – 0,75 zł

Odnotowano wpływ za wydanie trzech duplikatów Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 90005 § 0970 – wpływ z różnych dochodów**

**Plan - 2.000,00 zł**

**Wykonanie – 1.450,00 zł**

**Ugi**

Wykonanie wynika z wystawionych zaświadczeń Programu Czyste Powietrze. Wystawiono 29 zaświadczeń w 2024 roku.

**WYDATKI ( plan i wykonanie ) :**

**Plan ogółem - 9.453.636,76 zł**

**Wykonanie ogółem 9.023.377,00 zł**

w tym:

**ZADANIA ZLECONE**

**Plan ogółem 5.646.288,54 zł**

**Wykonanie ogółem - 5.557.599,48 zł**

w tym:

1. Wydatki na obsługę realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia
2. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi podopiecznymi
3. Wydatki na obsługę realizacji przeprowadzonej terapii psychologa, pedagoga, neurologopedy, logopedy, zajęć rehabilitacji ruchowej oraz integracji sensorycznej- specjalistyczne usługi opiekuńcze
4. Wypłatę świadczeń rodzinnych tj.: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, „ za życiem”, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi
5. Wydatki na obsługę realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych, niemających uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu
7. Wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi.
8. Wypłata bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi.

Zadania zleczone realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotowane są w całości z Budżetu Państwa. Środki spływały bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na początku każdego miesiąca.

### Rozdział 85195- ochrona zdrowia

**plan – 1.070,00 zł, wykonanie - 1.053,76 zł**

zgodnie z otrzymaną dotacją przeznaczenie środków: wynagrodzenia pracowników 562,46 zł wraz z pochodnymi, pokrycie delegacji-71,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia -120 zł oraz zakup usług pocztowych -300,00 zł.

### Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

§ 3110- świadczenia społeczne

**plan –51.259,00 zł, wykonanie – 51.258,06 zł**

Na podstawie postanowienia sądu wypłacane zostaje wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnieniu podopiecznych. Na chwilę obecną wynagrodzenie płacone jest 6 osobom.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

**plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Na obsługę świadczenia nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 1,5% otrzymanej dotacji

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**Plan – 120.160,00 zł, wykonanie – 111.090,00 zł,**

§ 4300- zakup usług pozostałych

Koszt przeprowadzonej terapii psychologa, pedagoga, neurologopedy, logopedy, zajęć rehabilitacji ruchowej oraz integracji sensorycznej z pięciorga dzieci ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Terapia przeprowadzana jest przez Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Edukacyjne w Oleśnicy.

### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia wychowawcze

- Plan roczny - **5.009.000,00 zł**

- Wykonanie - **4.938.672,35 zł**

§ 3110 – świadczenia społeczne

**plan – 4.466.252,00 zł, wykonanie – 4.399.988,02 zł**

Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych: tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, „za życiem”, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Środki spływały bez zakłóceń zgodnie z zapotrzebowaniem składanym na początku każdego miesiąca.

Plan i wydatki są zmienne z uwagi na nabywanie i utratę uprawnień do określonych świadczeń. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych pomimo prowadzonych postępowań wciąż wzrasta i na koniec roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 9.408.941,44 zł, w tym:  
418.180,40 zł - należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wraz z ustawowymi odsetkami,

5.654.785,05 zł - należności pozostałe do zapłaty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3.335.975,99 zł – odsetki pozostałe do zapłaty od należności z funduszu alimentacyjnego,

*§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne*  
plan – 399.930 zł, wykonanie – 396.050,54 zł,

Opłacano składki emerytalno- rentowe dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych. Średnia liczba opłaconych składek narastająco od początku roku 37.

6

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz fundusz alimentacyjny. Plan i wydatki przedstawiają się następująco:

plan – 142.818,00 zł, wykonanie - 142.633,79 zł

w tym: płace i pochodne płac dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ( § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440,4710)

plan - 136.744,00 zł, wykonanie – 136.569,15 zł,

Pozostałe koszty:

plan – 6.074,00 zł, wykonanie – 6.064,64 zł

Wydatki niezbędne na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego takie jak: opłaty bankowe, zakup licencji.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność plan 161.035,54 zł wykonanie 161.035,54 zł**

**Dodatek osłonowy**

**Plan 154.923,54 wykonanie 154.923,54 zł**

*§ 3110 – świadczenia społeczne*

plan – 151.897,54 zł, wykonanie – 151.897,54 zł

Środki na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku osłonowego Wyplacono 377 świadczeń . Środki splywały bez zakłóceń zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.

Na obsługę świadczeń nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 2% łącznej kwoty wypłaconych dodatków osłonowych. Wydatki przedstawiają się następująco:

plan – 3.026,00 zł, wykonanie – 3.026,00 zł

w tym: dodatki specjalne i pochodne dla pracowników przyjmujących wnioski na świadczenie dodatek osłonowy ( § 4010, 4110, 4120)

**Zakup licencji do systemu dziedzinnowego z obszaru pomocy społecznej- POMOST**

**Plan 6.112 zł wykonanie 6.112 zł**

Zadanie finansowanie w 100% ze środków pochodzących z budżetu państwa, na zakup licencji.

**Rozdział 85215 – bon energetyczny plan 203.528,00 zł wykonanie 194.972,76 zł**

*§ 3110 – świadczenia społeczne*

plan – 197.600 zł, wykonanie – 189.295,08 zł

Środki na wypłatę świadczeń z tytułu bonu energetycznego. Wyplacono 493 świadczeń.

Na obsługę świadczeń nie może być przeznaczona kwota wyższa niż 3% łącznej kwoty wypłaconych bonów energetycznych. Wydatki przedstawiają się następująco:

plan – 5.928 zł, wykonanie – 5.677,68 zł

w tym: dodatki specjalne i pochodne dla pracowników przyjmujących wnioski na wypłatę bonu energetycznego( § 4010, 4110, 4120) oraz zakupiono licencje obsługują ten program oraz druki wniosków na wypłatę bonu energetycznego.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**Plan – 836,00 zł, wykonanie – 748,00 zł,**

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na obsługę realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

**Rozdział 85513-** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”,

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

**plan – 99.400,00 zł, wykonanie - 98.769,01 zł**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych, niemających uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu. Średnia liczba składek narastająco od początku roku 29.

## **ZADANIA WŁASNE**

**Plan ogółem - 3.807.348,22 zł**

**Wykonanie ogółem - 3.465.777,52 zł**

W tym:

1. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.
2. Odpłatność za pobyt w schronisku.
3. Wydatki na obsługę realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego niemających uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu
5. Wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
6. Wypłata dodatków mieszkaniowych
7. Wypłata zasiłków stałych

8. Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej
9. Wydatki na realizację zadania związanego z Programem Posiłki w domu i w szkole
10. Wydatki związane z realizacją zadania: świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe oraz jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
11. Koszty związane z placówką dziennego pobytu dla Senior + w Klubie Senior+
12. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
13. Wydatki związane z realizacją zadania wspieranie rodziny
14. Wydatki związane z pieczęcią zastępczą.
15. Wydatki związane z realizacją zadania pomoc sąsiedzka.

**Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej**

**plan - 753.926 zł, wykonanie – 753.874,69 zł**

*§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*

Dopłacano do miesięcznego kosztu pobytu w domu pomocy społecznej 14 osób. Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej obowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt w dps są: mieszkańcy do 70% dochodu a w następnej kolejności rodzina zobowiązana i zdolna do ponoszenia opłaty, gmina kierująca. Wysokość dopłaty wynosi różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w dps, a 70% dochodu osoby kierowanej.

Realizacja zadania w całości z budżetu gminy. Obciążenie kosztami pobytu w domach pomocy społecznej za osoby tam kierowane będą wzrastać w każdym roku z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Coraz więcej osób niepełnosprawnych, samotnych wymagających całodobowej opieki osób drugich jest zdanych na samych siebie, ponieważ są albo samotne albo rodzina nie może opiekować się taką osobą ( osoby pracujące).

Do odpłatności za pobyt członka rodziny zobowiązane zostały dwie rodziny. Łącznie na dochód gminy przekazano 43.797,36 zł

**Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**plan – 17.500,00 zł, wykonanie - 9.437,51 zł,**

zadanie było dofinansowane w wysokości 6.000zł na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego

*§ 4010,4110,4120 dodatki specjalne i pochodne dla pracownika zajmującego się zespołem interdyscyplinarnym*

plan 2.393,40 wykonanie 2.393,40

*§4210- zakup materiałów i wyposażenia*

plan 7.606,60 zł wykonanie- 6.594,11 zł

Zakupiono komputer dla pracownika zajmującego się zespołem interdyscyplinarnym oraz Dokonano zakupu kawy i ciastek na spotkania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

*§4410- podróże służbowe krajowe*

Plan- 500,00 zł, wykonanie- 0,00 zł

Wydatki związane z kosztami delegacji

§4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan- 7.000 zł, wykonanie- 450,00 zł

Wydatki związane ze szkoleniem zespołu i grup roboczych.

**Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne ( dotacja – 32.400 zł, gmina – 0 zł)

**plan – 32.400 zł, wykonanie - 30.486,07 zł,**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za 38 osoby uprawnione do zasiłku stałego i nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Całość zadania finansowana jest z dotacji.

**Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Plan ogółem: 129.220 zł ( w tym 11.800,00 zł dotacja),**

**wykonanie ogółem: 104.152,88 zł**

w tym:

§ 3110 – świadczenia społeczne

**plan – 31.300,00 zł ( w tym dotacja 11.800,00 zł ) wykonanie – 16.734,35 zł,**

*przyznano świadczenia:*

zasiłki okresowe ( dotacja 11.800 zł, budżet gminy 1.000 zł) wykonanie na kwotę – 7.945,29 zł

Zasiłki okresowe przyznano przede wszystkim z powodu dysfunkcji w rodzinach, jaką jest bezrobocie, wszystkie świadczenia realizowano z dotacji.

zasiłki celowe ( budżet gminy ) plan – 18.500,00 zł, wykonanie 8.789,06 zł

Świadczenia celowe to wsparcie na bieżące cele bytowe takie jak częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, energii, odzieży, obuwia, remontu, leków, żywności. Dodatkowym wsparciem dla osób kwalifikujących się były zasiłki celowe na żywność realizowane w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania” – rozdział 85230.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

**plan 2.500 zł wykonanie 2.234,86 zł**

Zorganizowano dwa spotkania dla podopiecznych śniadanie Wielkanocne oraz Wigilię.

Zakupiono niezbędne materiały do przygotowania posiłku oraz ozdobienie stołów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych ( budżet gminy ) plan – 95.420 zł, wykonanie – 85.183,67 zł,

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wydatek świadczenia niepieniężnego w formie odpłatności za schronienie w Schronisku. W schronisku przebywa 3 osoby. Osoby te zobowiązane są do odpłatności za pobyt w schronisku. Łącznie na dochód gminy przekazano 25.420,69 zł.

**Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe**

Plan- 170.000,00 zł, wydatki- 166.524,57 zł

Środki na wypłatę dodatku mieszkaniowego. Złożono 105 wniosków. Wypłacono do 5 zarządców. Zadanie realizowane w całości z budżetu Gminy.

**Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

§ 3110 – świadczenia społeczne ( dotacja – 388.000,00 zł,)  
**plan – 388.000,00 zł, wykonanie - 381.638,72 zł, ( dotacja)**

Do zasiłków stałych uprawnione były 45 osoby, zrealizowano 458 świadczeń. W każdym roku przybywa osób uprawnionych w związku z tym, że wzrasta ilość osób, które nie mają okresów składkowych do nabycia uprawnień z ubezpieczenia społecznego a są całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku. Wartości zadania w całości jest finansowana z dotacji.

**Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

**plan – 1.589.114,78 zł ( w tym dotacja: 277.591,78 zł),**  
**wykonanie – 1.493.767,50 zł ( w tym dotacja: 253.568,30 zł)**

Koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka, w tym:  
 Środki na płace i ich pochodne dla pracowników socjalnych, kierownika, księgowej, pracowników obsługi świadczeń, opiekuna nad chorym w domu. Dodatkowo w tym rozdziale uwzględniono wynagrodzenia osób zatrudnionych w Klubie Senior+

W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:  
 ( §: 4010, 4040, 4110, 4120,4170, 4440,4710) – *wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi*

**plan – 1.478.264,78 zł, wykonanie – 1.392.506,15 zł**  
 płace wraz z pochodnymi pracowników socjalnych, kierownika, gł. księgowego, pracowników obsługi świadczeń, sekretarki, opiekuna nad chorym w domu, sprzątaczkę, animatora Klubu Senior+ oraz kierownika Klubu Senior+.

**plan – 110.850 zł, wykonanie – 101.261,35 zł**  
 Pozostałe koszty związane są z zakupem materiałów biurowych typu papier, środki czystości, opłaty za korzystanie z samochodu UM, opłaty bankowe, usługi informatyczne, pocztowe, BHP, opłaty za telefony i internet, delegacje, licencje na programy finansowe oraz obsługujące świadczenia, szkolenia pracowników, zakup niszczarki, drukarek, druków oraz literatury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

**Rozdział 85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan- 8.400,00 zł, wydatki-2.484,00 zł

Wydatki związane z gotowością do umieszczenia w mieszkaniu chronionym .

**Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

***Pomoc Sąsiedzka***

**Plan ogółem- 74.470 zł      wykonanie: 811,75zł**

11

*§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne*

Plan- 11.008,80 zł,      wykonanie- 119,25 zł

Opłacono składki emerytalno-rentowe osobie wykonującą pomoc sąsiedzka

*§4170- wynagrodzenie bezosobowe*

Plan- 63.461,20 zł      wykonanie- 692,50 zł

**Rozdział 85230 –pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan ogółem            - 78.500,00 zł, w tym: gmina – 41.000,00 zł, dotacja: 37.500,00 zł**

**Wykonanie ogółem - 60.522,98 zł,**

*§3110 - świadczenia społeczne,*

Środki w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania” są przeznaczone przede wszystkim na opłacenie dożywiania dzieci w okresie nauki w szkole oraz na zasiłki celowe na żywność oraz dofinansowanie posiłków dla osób przebywających w schronisku.

Rzeczywista liczba osób objętych programem 121, w tym 24 korzystających z posiłków. Pomocy w formie zasiłku celowego udzielono 100 osobom.

**Pomoc dla Ukrainy: zadanie w całości dotowane.**

**Plan ogółem            - 39.868,52 zł, wykonanie: 37.644,12 zł,**

**Rozdział 85295-:**

**40 zł plan 32.904,00 zł wykonanie 31.568 zł**

świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

**Rozdział 85502 plan 6.964,52 zł wykonanie 6.076,12 zł**

wypłacono świadczenie rodzinne: 16 zasiłki, 2 dodatki do zasiłków rodzinnych, 18 zasiłków pielęgnacyjnych.

**Rozdział 85295 –pozostała działalność plan 92.688 zł wykonanie 78.457,70 zł**

**Klub Senior +**

**Plan -92.688 zł dotacja 31.388,00 zł budżet gminy 61.300,00 zł**

## **Wykonanie- 78.457,70 zł**

Koszty związane z placówką dziennego pobytu dla Senior+ (dla osób nieaktywnym zawodowo powyżej 60 roku życia, potrzebującym wsparcia). Na koszty składa się zakup materiałów na zajęcia warsztatowe, zakup środków czystości, artykułów żywnościowych, koszty związane z zajęciami ruchowymi, ćwiczeniami usprawniającymi, taniec, basen.

Wynagrodzenia oraz pochodne płatne są z rozdziału 85219.

12

### **Rozdział 85295 –pozostała działalność plan 57.163,00 zł wykonanie 23.520 zł** **„Korpus Wsparcia Seniorów”**

**Plan -57.163,00 zł** dotacja 27.163,00 zł budżet gminy 30.000,00 zł

**Wykonanie- 23.520,00 zł**

Zakup usługi systemu w ilości 56 szt. polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centralę monitoringu. Kontynuacja programu Wspieraj Seniora, który ma problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe.

### **Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**§ 3240 -stypendia dla uczniów( w tym dotacja – 40.000 zł)**

**Plan –55.000 zł, wykonanie – 11.310,00 zł**

Przejęte zadanie „Pomoc materialna o charakterze socjalnym” od Centrum Usług Wspólnych. Pomocy w formie stypendium dla uczniów udzielono 13 dzieciom

### **Rozdział 85504 –wspieranie rodziny**

**Plan – 62.097,92 zł ( w tym dotacja – 3.277,92 zł), wykonania – 52.219,04 zł**

W rozbiciu plan i wykonanie przedstawia się następująco:

( §: 4010, 4040, 4110, 4120,4170, 4440,4710) – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi

**plan – 36.787,92 zł, wykonanie – 31.945,04 zł**

Środki na płace i ich pochodne dla pracownika- asystenta rodziny

**plan – 25.310,00 zł, wykonanie – 20.274 zł**

Pozostałe koszty związane są z delegacjami asystenta rodziny oraz związane ze świadczeniem specjalistycznych usług psychologicznych, konsultacje dla podopiecznych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakup usług informatycznych.

W chwili obecnej z konsultacji psychologicznej skorzystało 12 osób, a wsparciem asystenta rodziny objęto 11 rodzin.

### **Rozdział 85508 – rodziny zastępcze**

**§ 3110 – świadczenia społeczne**

**Plan –259.000,00 zł, wykonanie 258.925,99 zł**

Od 01 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Od tej daty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej gmina ponosi koszty utrzymania pobytu dziecka w pieczy zastępczej w wysokości: 10% w pierwszym roku, 30 % w drugim roku, 50 % w trzecim i w latach następnych. Opłacono pobyt za 26 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej postanowieniami sądu.

13

Kierownik  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Bierutowie  
*Zofia Stawenta - Birska*

Plan i wykonanie przychodów i kosztów Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie

	TREŚĆ	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 665 246,02</b>	<b>1 658 169,76</b>	<b>99,57506</b>
1.	dotacja z UM Bierutów	1 534 246,02	1 534 246,02	100
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	1 380 000,00	1 380 000,00	100
	dotacja celowa	154 246,02	154 246,02	100
2.	Środki wypracowane	131 000,00	123 923,74	95
	w tym:			
	bilety na koncerty, spektakle, wpisowe	14 000,00	14 775,00	
	wynajem hali sportowej, siłowni	49 000,00	40 332,00	
	pozostałe	68 000,00	68 816,74	
3.	Środki pozyskane z zewnątrz (projekty)	0,00	0,00	
4.	Przychody finansowe-odsetki	0,00	0,00	
II	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM:</b>	<b>1 665 246,02</b>	<b>1 714 482,81</b>	<b>102,9567</b>
1.	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 364,33</b>	<b>100</b>
2.	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>193 670,00</b>	<b>193 377,79</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	Opał	1 350,00	1 350,00	100
	Środki czystości	13 900,00	13 829,60	99
	Materiały papiernicze i biurowe	4 100,00	4 004,79	98
	Materiały na zajęcia świetlicowe wiejskie	3 410,00	3 407,34	100
	Materiały na naprawę i konserwacje	45 900,00	45 833,73	100
	Materiały-organizacja działań kulturalnych i sportowych	79 600,00	79 583,06	100
	Wyposażenie	7 750,00	7 709,78	99
	Pozostałe – stadion, dom sportowca	37 660,00	37 659,49	100
3.	<b>ZUŻYCIE ENERGII I WODY</b>	<b>93 700,00</b>	<b>99 263,80</b>	<b>106</b>
4.	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>402 213,75</b>	<b>414 956,45</b>	<b>103</b>
	w tym:			
	Transportowe	46 250,00	51 428,00	111
	Remontowe, przeglądy, konserwacje, monitoring, dozór	13 600,00	13 579,26	100
	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
	Komunalne	24 600,00	24 558,71	100
	Telefony, internet, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, koszty przesyłek	16 450,00	16 443,63	100
	pozostałe	158 023,75	165 663,77	105
	Organizacja działań kulturalnych i sportowych – koncerty, spektakle, turnieje i zawody sportowe	143 290,00	143 283,08	100
5.	<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	<b>798 900,00</b>	<b>825 213,78</b>	<b>103</b>
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe	539 600,00	559 554,32	104
	Umowy zlecenia i o dzieło	259 300,00	265 659,46	102
6.	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>18 934,27</b>	<b>18 934,27</b>	<b>100</b>
7.	Świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia, badania, ekwiwalenty	3 398,00	3 398,00	100
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP	116 500,00	121 487,42	104
9.	Pozostałe koszty	19 530,00	19 486,97	100
	w tym:			
	Usługi bankowe	300,00	285,24	95
	Opłaty ZAIKS	9 500,00	9 474,59	100
	Pozostałe – ubezpieczenia majątku, podróże służbowe, koszty reprezentacyjne	9 730,00	9 727,14	100
III	Średnioroczna liczba etatów		7,50	
IV	Zobowiązania		76 585,16	
	w tym wymagalne		0,00	

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury i Sportu  
w Bierutowie  
mgr Grzegorz Zmar

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Kultury i Sportu  
w Bierutowie  
Izabela Moga

Bierutów 28.02.2025 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie za 2024 rok

<b>I Przychody OKiS w Bierutowie :</b>	<b>1.658.169,76</b>
1. dotacja podmiotowa	1.380.000,00
2. dotacja celowa	154.246,02
3. przychody własne pochodzące ze sprzedaży statutowej	123.923,74
• wpłaty za bilety na koncerty , imprezy kulturalne	14.775,00
• wpłaty za wynajem hali sportowej , siłowni	40.332,00
• pozostałe wpłaty	68.816,74
• pozostałe przychody-środki pozyskane z zewnątrz	0
<b>II Koszty działalności</b>	<b>1.714.482,81</b>
1. amortyzacja	18.364,33
2. zużycie materiałów, energii i wody	292.641,59
• środki czystości	13.829,60
• zakup opału	1.350,00
• materiały biurowe i papiernicze	4.004,79
• materiały na remonty i konserwacje	45.833,73
• materiały na zajęcia świetlicowe	3.407,34
• materiały – organizacja imprez kulturalnych i sportowych	79.583,06
• utrzymanie stadionu i domu Sportowca	37.659,49
• Zakup wyposażenia	7.709,78
• Zużycie energii i wody	99.263,80

<b>3. usługi obce</b>	<b>414.956,45</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi komunalne 24.558,71</li> <li>• opłaty za telefony , internet , usługi pocztowe, informatyczne 16.443,63</li> <li>• usługi kulturalne, teatralne i muzyczne związane z organizacją imprez 143.283,08</li> <li>• usługi transportowe 51.428,00</li> <li>• pozostałe 165.663,77</li> <li>• usługi remontowe, przeglądy, konserwacje, monitoring, dozór 13.579,26</li> </ul>	
<b>4. wynagrodzenia i składki ZUS</b>	<b>946.701,20</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• osobowe 559.554,32</li> <li>• bezosobowe – umowy zlecenia , o dzieło 265.659,46</li> <li>• składki ZUS 121.487,42</li> </ul>	
<b>5. świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>22.332,27</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odpis na ZFŚS 18.934,27</li> <li>• szkolenia , świadczenia BHP, badania lekarskie 3.398,00</li> </ul>	
<b>6. pozostałe koszty</b>	<b>19.486,97</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ubezpieczenie majątkowe , podróże służbowe 9.727,14</li> <li>• prowizje bankowe 285,24</li> <li>• opłaty zaiks 9.474,59</li> <li>• pozostałe 0</li> </ul>	
<b>Stan zobowiązań na koniec 2024 r.</b>	<b>76.585,16</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozrachunki z tytułu dostaw i usług 47.464,13</li> <li>• rozrachunki publiczno-prawne 29.121,03</li> <li>• pozostałe rozrachunki 0</li> </ul>	
<b>Stan należności na koniec 2024 r</b>	<b>1.305,00</b>
<b>Zatrudnienie średnioroczne – etaty</b>	<b>7,50</b>

- Dyrektor 1
- Administracja 2,5
- Obsługa 4,0
- Instruktorzy – umowa zlecenie - osoby 22
- Obsługa – umowa zlecenie - osoby 1

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury i Sportu  
w Bierutowie  
mgr Grzegorz Zmarz

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Kultury i Sportu  
w Bierutowie  
Izabela Moga

**Burmistrz Bierutowa  
ul. Moniuszki 12  
56-420 Bierutów**

## I N F O R M A C J A

### Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERUTOWIE ZA OKRES OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie zajmuje się:

- dostawą wody pitnej,
- odprowadzaniem ścieków (z terenu miasta Bierutów oraz osiedli mieszkalnych w Stroni i Gorzesławiu),
- wywozem nieczystości płynnych,
- oczyszczaniem ulic, chodników i placów (utrzymanie letnie i zimowe),
- utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy,
- prowadzeniem monitoringu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Bierutowie,
- zarządzaniem budynkami i mieszkaniami komunalnymi stanowiącymi własność gminy oraz wspólnotami mieszkaniowymi,
- wykonywaniem zleceń Burmistrza Bierutowa.

Zadania te zakład realizuje w czterech działach, tj:

- dział wodno-kanalizacyjny
- dział gospodarki wodomierzowej, rozliczeń i zieleni miejskiej
- dział obsługi klienta i oczyszczania miasta
- dział administracyjno-remontowy

**Realizacja działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przedstawia się następująco:**

#### Przychody

Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
70007 § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy za lokale	2.285.200,00	1.786 741,21	78,19
40002 § 0830 - wpływy z usług woda i ścieki	3.085 651,00	2.788 037,42	90,35
90004§ 0830 – wpływy z usług -zieleni	356.160,00	429 996,00	120,73
60016 § 0830 – drogi publiczne gminne	600.000,00	563 819,00	93,97
90017§ 0870 -sprz.skład.majatk.	5 000,00	270,32	5,40
90017§ 0920-wpywy z poz.odsetek	30 000,00	29 514,91	98,38
90017 \$ 0970 -wpływy z różnych dochodów	302.100,00	300 052,00	99,32
90001 § 2650 – dotacja przedmiotowa	940 000,00	935 340,00	99,50
równowartość odpisów amortyzacyjnych		702 933,99	-
<b>Razem</b>	<b>7 604 111,00</b>	<b>7.536 704,85</b>	

**Koszty i inne obciążenia**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>	<b>%</b>
§ 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”	40.000,00	36 484,37	91,21
§ 4010 – „wynagrodz. pracowników”	3.759 000,00	3.365 117,40	89,52
§ 4040 – „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	227.000,00	226 912,08	99,96
§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne”	650.000,00	605 200,09	93,11
§ 4120 – „składki na fundusz pracy”	51.000,00	50 716,69	99,44
§ 4140 – „wpłaty na PFRON”	27.200,00	27 080,00	99,56
§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe”	210.000,00	127 940,35	60,92
§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”	553 000,00	547 484,74	99,00
§ 4260 – „zakup energii”(elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	803.000,00	668 807,28	83,29
§ 4270 – „zakup usług remontowych”	342 714,00	300 578,66	87,71
§ 4280 - „zakup usług zdrowotnych”	4100,00	2 899,39	70,70
§ 4300 – „zakup usług pozostałych”	388.000,00	381 655,88	98,36
§ 4360- „zakup usług telekomunikacyjnych”	16. 000,00	15 629,96	97,68
§ 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz”	103 300,00	79 485,01	76,95
§ 4410 – „podróże służbowe krajowe”	52 200,00	49 118,66	94,09
§ 4430 – „różne opłaty i składki”	168 500,00	163 976,34	97,31
§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”	126 497,00	126 497,00	100
§ 4520 – „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”	2 000,00	1 693,42	84,65
§ 4530 - „podatek od towarów i usług VAT”	60 500,00	35 506,71	58,69
§ 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokur.”	11 300,00	10 060,00	89,02
§ 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	5.000,00	3 621,40	72,42
§ 4710- Pracownicze Plany Kapitałowe PPK	800,00	708,02	88,50
§ 4780 - „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych”	3.000,00	2.947,55	98,23
- „odpisy amortyzacyjne”		702 933,99	-
<b>Razem</b>	<b>7.604 111,00</b>	<b>7 533 054,99</b>	

Łącznie koszty wynoszą 7.533 054,99 zł, w tym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz tych, na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne .

Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał pomoc deminimis w kwocie 244 669 zł.

**Przychody**

§ 0750 - „wpływy z najmu i dzierżawy” - uzyskano kwotę 1.786 741,21 zł, tj. 78,19% zaplanowanej kwoty, na którą składają się czynsze za lokale mieszkalne, czynsze za lokale użytkowe, czynsze za komórki, garaże, dzierżawy terenu, opłata śmieciowa, wymiar współwłaścicieli, naliczenia za c.o. od lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz przychody z tytułu dzierżawy wieży ciśnień na stacje nadawcze i zespoły anten telefonii komórkowej.

§ 0830 – „wpływy z usług” – uzyskano kwotę 2.788 037,42 zł co stanowi 90,35% zaplanowanej kwoty. W skład tej kwoty wchodzi przychody za dostawę wody, przychody za odprowadzanie ścieków z kanalizacji miejskiej i szamb gospodarstw wiejskich, przychody za świadczone usługi oczyszczania miasta i wsi, oraz przychody z tytułu otrzymanych zleceń.

§ 0830-wpływy z usług-przychody z tytułu utrzymania i konserwacji zieleni uzyskano kwotę 429 996,00 zł co stanowi 120,737% zaplanowanej kwoty

§ 0830-drogi publiczne gminne- uzyskano kwotę 563.819,00zł co stanowi 93,97%zaplanowanej kwoty

§ 0870-sprzedaż składników majątkowych uzyskano kwotę 27032 zł co stanowi 5,4% zaplanowanej kwoty

§0920- wpływy z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 29.514,91 zł co stanowi 98,38% zaplanowanej kwoty

§ 0970 – „wpływy z różnych dochodów” – kwota 300 052,00 zł stanowi 99,32% zaplanowanej kwoty – występują tu między innymi uzyskane zapłaty za koszty wystawionych upomnień, rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego należności .

§ 2650 – „dotacja przedmiotowa”- to kwota 935 340,00 zł, tj. 99,50% zaplanowanej dotacji do ceny wody i ścieków dla gospodarstw domowych.

- „równowartość odpisów amortyzacyjnych” - to kwota 702 933,99 zł.

## **Rozchody**

§ 3020 – „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”- wykonano na kwotę 36 484,37 zł, tj.91,21% zaplanowanej kwoty. Do tego paragrafu zalicza się między innymi świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, takie jak ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym, napoje chłodzące w okresie letnim oraz pranie odzieży roboczej pracowników.

§ 4010 – „wynagrodzenia osobowe pracowników” – wykonano na kwotę 3.365 117,40 zł tj.89,52% zaplanowanej kwoty.

§ 4040 – „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – wykonano na kwotę 226.912,08 zł

§ 4110 – „składki na ubezpieczenia społeczne” – wykonano na kwotę 605 200,09 zł, tj. 93,11% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek do ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu, umów zleceń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – „składki na fundusz pracy” - wykonano na kwotę 50.716,69 zł, tj. 99,56% zaplanowanej kwoty – jest to obligatoryjne odprowadzenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników zakładu i umów zleceń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140 – „wpłaty na PFRON”- wykonano na kwotę 27.080,00 zł, tj. 95,62% zaplanowanej kwoty jest to obligatoryjne odprowadzenie wpłaty na fundusz niepełnosprawnych w powiązaniu z ilością zatrudnionych osób.

§ 4170 – „wynagrodzenia bezosobowe” – wykonano na kwotę 127.940,35 zł, tj.60,92% zaplanowanej kwoty – w tym paragrafie występują głównie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie koniecznych dla działalności zakładu prac nie ujętych w obowiązkach wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę. Występują tutaj wydatki na zakup usług wykonywanych przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej.

§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” – wykonano na kwotę 547.484,74 zł, tj.99,00% zaplanowanej kwoty. W tym paragrafie występują poniesione koszty na materiały do usuwania awarii w obiektach i sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, materiały do dezynfekcji wody, naprawy dróg po awariach, remontów budynków i mieszkań w systemie własnym lub zleconym. Zakup paliw oraz części zamiennych i podzespołów do remontów pojazdów we własnym zakresie. Zakup materiałów i wyposażenia związany jest z prawidłową eksploatacją oczyszczalni ścieków, wodociągów oraz ich obiektów ujęć i uzdatniania wody surowej. Znajdują się tu również koszty poniesione na materiały związane z otrzymanymi zleceniami.

§ 4260 – „zakup energii” – zrealizowano na kwotę 668.807,28 zł, tj. 83,29% zaplanowanej kwoty. Zakup nośników energii i mediów niezbędnych do funkcjonowania i eksploatacji obiektów w poszczególnych działach zakładu.

§ 4270 – „zakup usług remontowych” – wykonano na kwotę 300.578,66 zł, tj.87,71% zaplanowanej kwoty. Są to wydatki związane z remontami budynków i mieszkań komunalnych stanowiących własność gminy oraz naprawami taboru jezdnego, wodomierzy, pomp, silników elektrycznych i spalinowych, drobnych urządzeń i sprzętu o napędzie elektrycznym. Naprawy ślusarsko-mechaniczne i inne specjalistyczne zlecone na zewnątrz.

§ 4280 – „zakup usług zdrowotnych” – wykonano na kwotę 2.899,39 zł, tj.70,70% zaplanowanej kwoty. W paragrafie tym ujmuje się między innymi wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

§ 4300 – „zakupy usług pozostałych” – wydatkowano kwotę 381.65454,88 zł, tj.98,36% zaplanowanej kwoty. Mieszczą się tu między innymi wydatki, które przeznaczone były na usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi dotyczące ogłoszeń, usługi pocztowe, usługi deratyzacji i dezynfekcji, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe .

§ 4360 – „zakup usług telekomunikacyjnych” – wykonano na kwotę 15.629,96 zł, tj.97,68% zaplanowanej kwoty, są to koszty za telefony komórkowe, które ułatwiają kontakt przełożonych z pracownikami wykonującymi pracę na terenie gminy, koszty za telefony stacjonarne , fax oraz internet, który jest niezbędny do elektronicznego przekazywania danych między innymi do US, ZUS, GUS oraz rozliczania PFRON.

§ 4390 – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz” – wykonano na kwotę 79.485,01 zł, tj.76,95% zaplanowanej kwoty. Paragraf ten obejmuje ekspertyzy, analizy i inne materiały sporządzone na potrzeby zakładu, między innymi analizę wody i ścieków, opinie o stanie technicznym budynków, itp.

§ 4410 – „podróże służbowe krajowe” – wykonano na kwotę 49.118,66 zł, tj. 94,09% zaplanowanej kwoty.

§ 4430 – „różne opłaty i składki” – wykonano na kwotę 163.976,34 zł, tj.97,31% zaplanowanej kwoty. Mieści się tu między innymi ubezpieczenie mienia i działalności zakładu oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

§ 4440 – „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” – wykonano na kwotę 126.497 zł, tj. 100,00 % zaplanowanej kwoty.

§ 4520 – „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – wykonano na kwotę 1.693,42 zł, tj.84,65% zaplanowanej kwoty. Jest to opłata za korzystanie z nieruchomości gminy przekazanych dla ZGK w trwały zarząd za 2024 r.

§ 4530 - „podatek od towarów i usług VAT” - wykonano na kwotę 35.506,71 zł, tj.58,69% zaplanowanej kwoty

§ 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”- wykonano na kwotę 10.060zł, tj. 89,02% zaplanowanej kwoty z tytułu prowadzonej windykacji przez zakład.

§ 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – wykonano na kwotę 3.621,40 zł, tj.72,42% zaplanowanej kwoty. W paragrafie tym ujęto szkolenia pracowników z bhp oraz inne szkolenia związane z prowadzoną działalnością.

§ 4710 -Pracownicze Plany Kapitałowe PPK – wykonano na kwotę 708,02 zł co stanowi 88,50 % zaplanowanej kwoty

§ 4780 – „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” – wykonano na kwotę 2.947,55zł, tj.98,23% zaplanowanej kwoty. Są to wydatki związane z odprowadzeniem składek na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).  
- „odpisy amortyzacyjne” – to kwota 702 933,99 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie na dzień 31.12.2024 r wykazał zobowiązania wymagalne w kwocie 106.987,58 zł

### Środki obrotowe

- „środki pieniężne” (stan konta bankowego i kasy)	-	2.305,87 zł
- „pozostałe środki obrotowe”	-	0,0 zł
- „należności” netto	-	1.529.158,00 zł
- „kwota odpisu aktualizującego należności ”	-	602 050,01 zł
- „zobowiązania i inne rozliczenia”	-	1.399 667,23 zł

Główny Księgowy

*Mariola Olczyk*  
Mariola Olczyk

Dyrektor

*inż. Zbigniew Konefał*  
inż. Zbigniew Konefał

Sporządziła:  
Mariola Olczyk

## Korekta planu finansowego ZPZOZ Bierutów na 2024 r.

## PRZYCHODY

Wyszczególnienie zgodnie z umowami	Plan
POZ –wpływy z umów z NFZ za świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej	3.645.200,00
Specjalistka – wpływy z umów z NFZ za świadczenia specjalistyczne (.ginekolog)	
Pomoc doraźna – wpływy z umowy z ZPCh Biersin za usługi lekarskie i pielęgniarskie	36.955,00
Odpłatne badania lekarskie , pielęgniarskie , laboratoryjne	13.286,00
Wpływy za wynajem gabinetów prywatnym praktykom lekarskim	24.266,00
Dotacje z UMiG Bierutów	0,00
Pefron- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	38.391,00
Stan środków obrotowych na początek roku okresu sprawozdawczego	86.740,00
Sprzedaż środków trwałych	1910,00
Odsetki bankowe	13.626,00
Odszkodowania	21.469,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>3.881.843,00</b>

## WYDATKI

	PLAN
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	171.250,00
Umowy kontraktowe	1.394.000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 300.000,00
Składki ZUS pracodawcy	228.600,00
Ryczałty	24.700,00
Podatki – VAT, od nieruchomości , opłaty sądowe	57.255,00
Ekwiwalent za odzież	2.000,00
<b>Wydatki rzeczowe na</b> : opał, paliwo, odzież ochronna, środki czystości materiały gosp., materiały biurowe., wywóz nieczystości , woda, energia elekt., opłaty co	126.438,00
<b>Wydatki na</b> materiały medyczne i sprzęt jednorazowy	50.200,00
<b>Usługi</b> - remontowe bieżące, telefoniczne, kominiarskie, poligraficzne, komunalne,badania pracowników, szkolenia, obsługa techniczna wind	118.000,00
<b>Usługi</b> – medyczne	350.000,00
Podróże służbowe	400,00
Usługi informatyczne	25.000,00
Ubezpieczenia – oc medyczne, oc komunikacyjne, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie sprzętu	25.000,00
<b>Inwestycje :</b>	
	9.000,00
<b>Razem</b>	<b>3.381.843,00</b>

Główny Księgowy  
  
 Maria Wesółowska

DYREKTOR  
 ZPZOZ w Bierutowie  
  
 Piotr Wika

## Realizacja planu finansowo-inwestycyjnego za 2024 r.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 86 740,00

## PRZYCHODY

Wyszczególnienie zgodnie z umowami	Plan na 2024	Wykonanie za 2024
Wpływy z umów z NFZ za świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej oraz świadczenia specjalistyczne (ginekolog)	3.645.200,00	3.644.995,58
Pomoc doraźna – wpływy z umowy z ZPCh Biersin za usługi lekarskie i pielęgniarские	36.955,00	36.955,00
Odpłatne badania lekarskie, pielęgniarские, laboratoryjne	13.286,00	13.286,00
Wpływy za wynajem gabinetów prywatnym praktykom lekarskim i czynsze mieszkalne	24.266,00	24.266,00
Dotacja z UMiG Bierutów	0,00	0,00
Odsetki bankowe	13.626,00	13.625,76
Pefron – refundacja wynagrodzenia osób niepełnosprawnych	38.391,00	38.390,74
Sprzedaż środka trwałego	1.910,00	1.909,63
Odszkodowania	21.469,00	21.468,18
<b>RAZEM przychody</b>	<b>3.795.103,00</b>	<b>3.794.896,89</b>
<b>Ogółem</b>	<b>3.881.843,00</b>	<b>3.794.896,89</b>

## WYDATKI

	PLAN na 2024	Wykonanie za 2024
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	171.250,00	143.755,00
Umowy kontraktowe	1.394.000,00	1.306.038,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.300.000,00	1.263.763,19
Składki ZUS, FP, FGŚP	228.600,00	227.786,16
Ryczałty	24.700,00	14.568,43
Podatki – VAT, od nieruchomości, opłaty sądowe	57.255,00	56.624,04
Ekwiwalent za odzież	2.000,00	1.520,00
Wydatki rzeczowe na: opał, paliwo, odzież ochronna, środki czystości, materiały gosp., materiały biurowe, woda, energia elekt.	126.438,00	95.100,33
Wydatki na materiały med. i sprzęt jednorazowy	50.200,00	38.613,78
Usługi - remontowe bieżące, telefoniczne, elektryczne, UDT, PPOŻ kominiarskie, poligraficzne, komunalne, badania pracownicze, szkolenia	118.000,00	97.097,84
Usługi medyczne (laboratoryjne, rtg, usg, mammografię)	350.000,00	339.624,67
Podróże służbowe	400,00	0,00
Usługi informatyczne	25.000,00	21.637,49
Ubezpieczenia – oc za usługi medyczne, oc komunikacyjne, ubezpieczenie budynków,	25.000,00	24.176,43
<b>Inwestycje:</b>		
	9.000,00	8.444,70
<b>Razem</b>	<b>3.881.843,00</b>	<b>3.638.750,06</b>

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 156.146,83

Główny Księgowy  
/iWDYREKTOR  
ZPZOZ w Bierutowie