

**ZARZĄDZENIE NR 34/26
BURMISTRZA BIERUTOWA**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów
za rok 2025.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU BIERUTÓW ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku.....	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	29
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	31
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	31
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8. Wydatki majątkowe	36
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa	38
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.8.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	39

2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.9.	Przychody	42
2.10.	Rozchody	45
3.	DANE TABELARYCZNE	46
3.1.	Wykonanie dochodów	46
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	53
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	59
3.4.	Wykonanie dochodów własnych.....	61
3.5.	Wykonanie wydatków	62
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących.....	75
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	87
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	89
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	92
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	94
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	97
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	98
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	99
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 104	
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	105
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	108
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..110	
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	111

1. Wprowadzenie

Budżet Bierutów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Bierutowie nr VIII/67/24 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Bierutów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Bierutów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bierutowie nr VIII/67/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 709 894,76 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 688 542,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 450 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 471 352,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 21 352,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Bierutów na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Miasta i Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Miasto i Gmina zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Bierutowie i 13 zarządzeniami Burmistrza Bierutowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IX/84/25	1 349 953,00	0,00	1 544 953,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16/25	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X/92/25	426 584,80	0,00	1 054 030,92	292 113,28	3 255 332,84	0,00	2 920 000,00	0,00
4	XI/98/25	9 302 010,11	8 841 568,92	1 082 534,25	622 093,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5	34/25	640 616,11	0,00	640 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XII/114/25	152 622,00	0,00	371 622,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	35/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	37/25	56 200,00	0,00	62 566,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII/119/25	208 446,00	0,00	333 311,25	124 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	40/25	85 799,00	0,00	235 127,45	149 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIV/132/25	63 427,13	0,00	720 506,57	107 079,44	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	550 000,00
12	51/25	7 684,00	960,00	39 068,61	32 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13	58/25	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	64/25	57 485,12	0,00	68 985,12	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XV/143/25	262 107,00	66 770,00	285 768,02	90 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVI/146/25	114 076,00	0,00	248 736,25	134 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17	74/25	258 057,00	1 506,26	350 307,00	93 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00
18	86/25	832 877,34	0,00	832 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVII/155/25	1 074 734,63	4 000,00	1 120 734,75	50 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20	92/25	183 663,00	16 000,00	375 144,10	207 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVIII/171/25	771 688,30	26 888,00	1 731 280,34	986 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	108/25	53 735,05	7 000,00	348 929,32	302 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XIX/180/25	401 793,00	3 000,00	531 016,55	132 223,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24	113/25	168 586,00	0,00	1 086 030,95	917 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 483 544,59	8 967 693,18	13 091 445,90	4 690 261,65	7 055 332,84	0,00	6 720 000,00	550 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 515 851,41 zł do kwoty 77 225 746,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 401 184,25 zł do kwoty 78 089 727,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 055 332,84 zł do kwoty 9 505 332,84 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 170 000,00 zł do kwoty 8 641 352,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Bierutów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 863 980,84 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

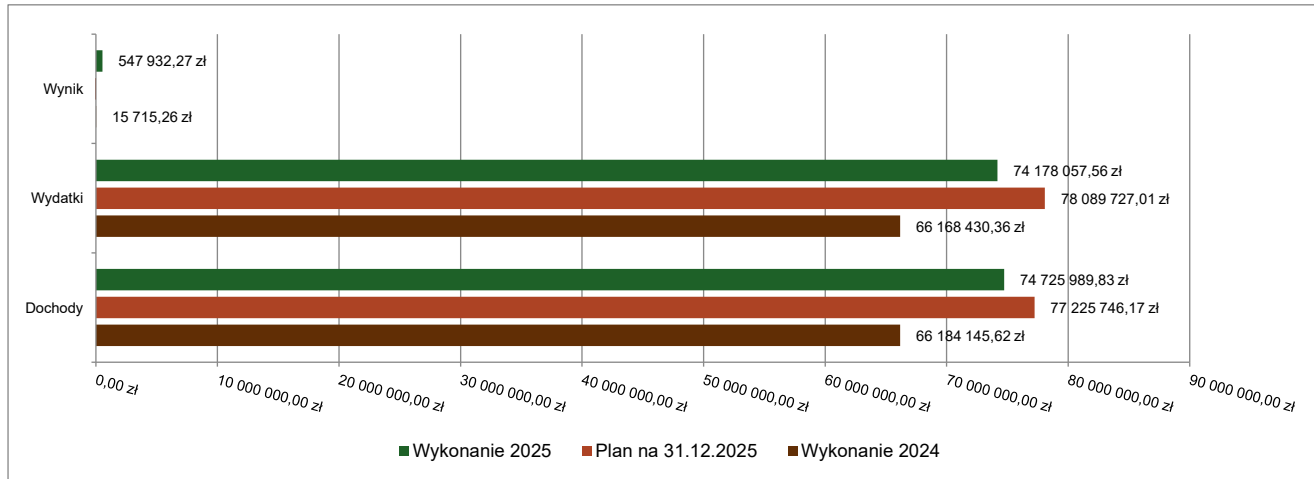
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	69 709 894,76	77 225 746,17	74 725 989,83	96,76%
Wydatki	69 688 542,76	78 089 727,01	74 178 057,56	94,99%
Wynik	21 352,00	-863 980,84	547 932,27	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 74 725 989,83 zł, a ich realizacja stanowiła 96,76% planu wynoszącego 77 225 746,17 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

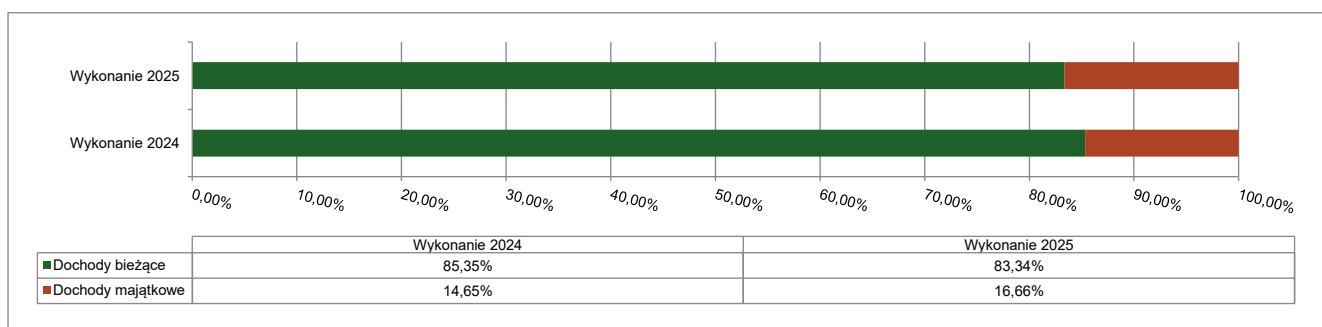
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Bierutów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	57 945 176,76	62 433 051,75	62 275 960,26	99,75%	83,34%
Dochody majątkowe	11 764 718,00	14 792 694,42	12 450 029,57	84,16%	16,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	69 709 894,76	77 225 746,17	74 725 989,83	96,76%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Bierutów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 296 861,84	37 562 555,11	37 510 581,51	99,86%	50,20%
758	Różne rozliczenia	9 530 092,92	10 209 755,49	10 208 772,66	99,99%	13,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 908 768,00	12 431 952,20	10 091 691,73	81,18%	13,50%
855	Rodzina	4 832 208,00	5 985 067,00	5 930 882,15	99,09%	7,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 197 745,00	3 257 745,00	3 252 286,39	99,83%	4,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 323 272,00	1 959 789,00	2 001 487,86	102,13%	2,68%
852	Pomoc społeczna	926 266,00	1 321 255,00	1 280 392,55	96,91%	1,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 127 852,12	1 127 852,12	100,00%	1,51%
752	Obrona narodowa	0,00	1 004 039,42	949 330,35	94,55%	1,27%
801	Oświata i wychowanie	624 576,00	914 047,98	935 946,66	102,40%	1,25%
750	Administracja publiczna	677 146,00	731 623,00	744 449,28	101,75%	1,00%
600	Transport i łączność	231 000,00	235 800,00	244 817,40	103,82%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	170 468,00	169 550,66	99,46%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	127 000,00	127 000,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	113 441,98	81,03%	0,15%
020	Leśnictwo	20 000,00	21 316,00	24 219,27	113,62%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 005,00	12 092,14	50,37%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 275,85	1 032,12	80,90%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200,00	163,00	81,50%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	69 709 894,76	77 225 746,17	74 725 989,83	96,76%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

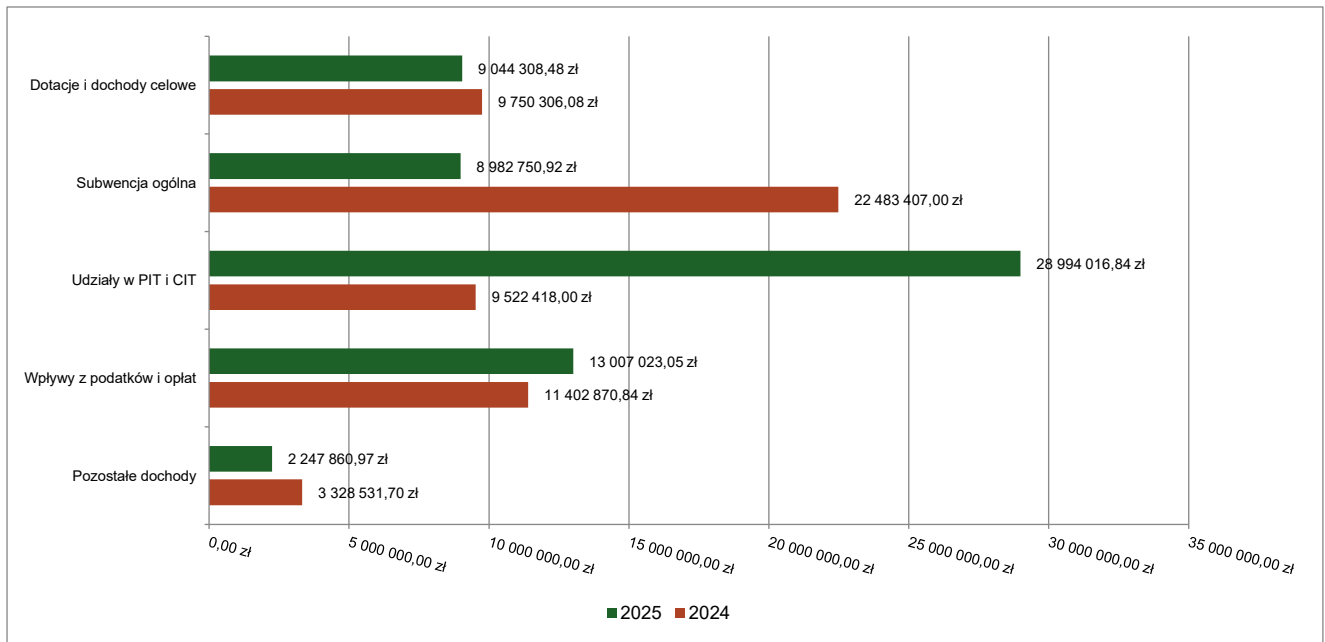
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 62 275 960,26 zł, tj. w 99,75% w stosunku do planu wynoszącego 62 433 051,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Bierutów.

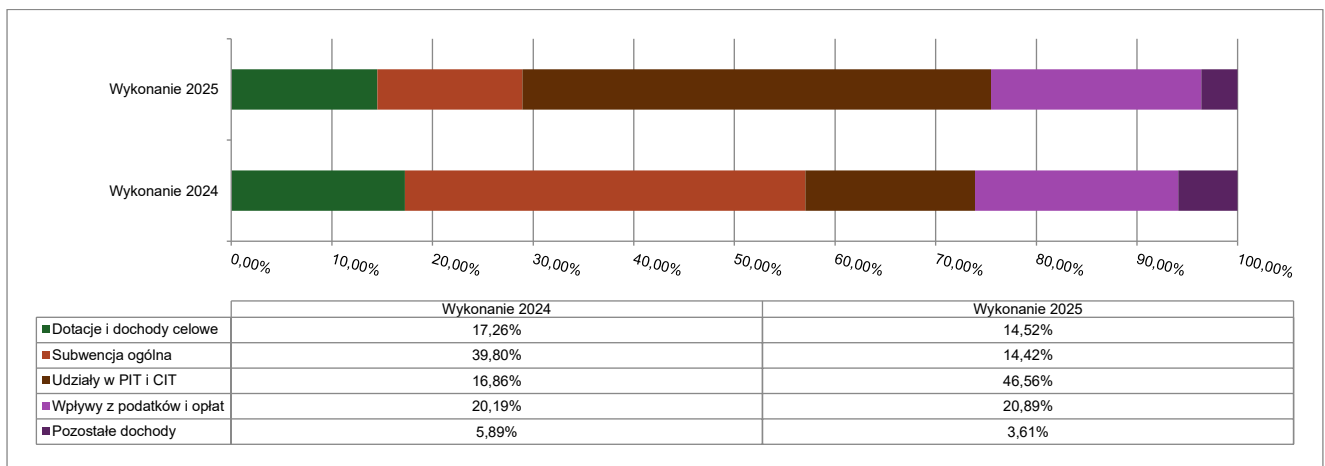
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 030 234,00	9 111 943,72	9 044 308,48	99,26%	14,52%
Subwencja ogólna	8 834 484,92	8 982 750,92	8 982 750,92	100,00%	14,42%
Udziały w PIT i CIT	28 994 016,84	28 994 016,84	28 994 016,84	100,00%	46,56%
Wpływy z podatków i opłat	12 640 176,00	13 058 542,27	13 007 023,05	99,61%	20,89%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Pozostałe dochody	1 446 265,00	2 285 798,00	2 247 860,97	98,34%	3,61%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	57 945 176,76	62 433 051,75	62 275 960,26	99,75%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Bierutów wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



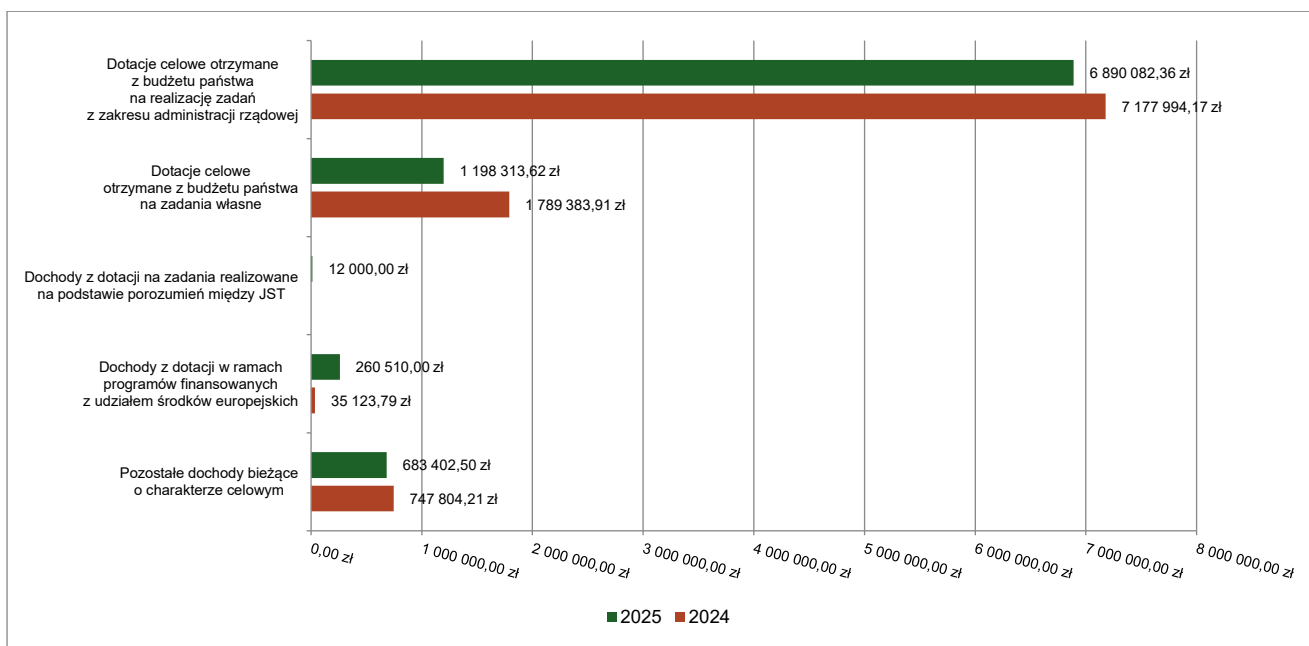
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 111 943,72 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 044 308,48 zł, co stanowi 99,26% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 890 082,36 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 198 313,62 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 260 510,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 260 510,00 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 683 402,50 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2025 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

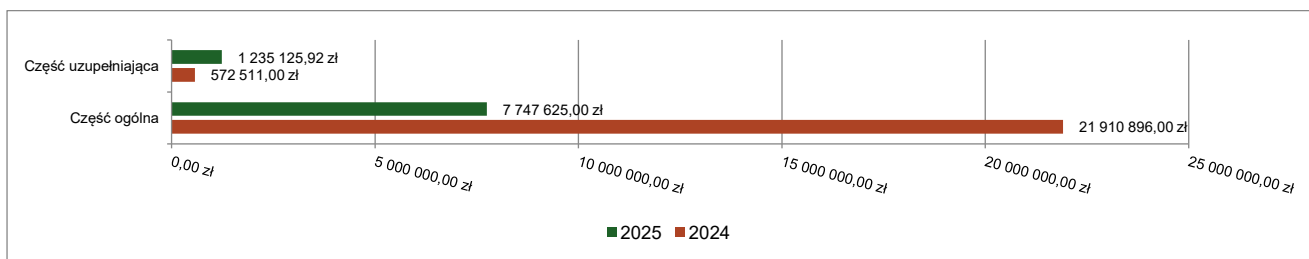
- Rodzina – 5 449 744,49 zł;
- Pomoc społeczna – 1 179 434,02 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 127 852,12 zł;
- Różne rozliczenia – 309 372,88 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 982 750,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 982 750,92 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 7 747 625,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 235 125,92 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

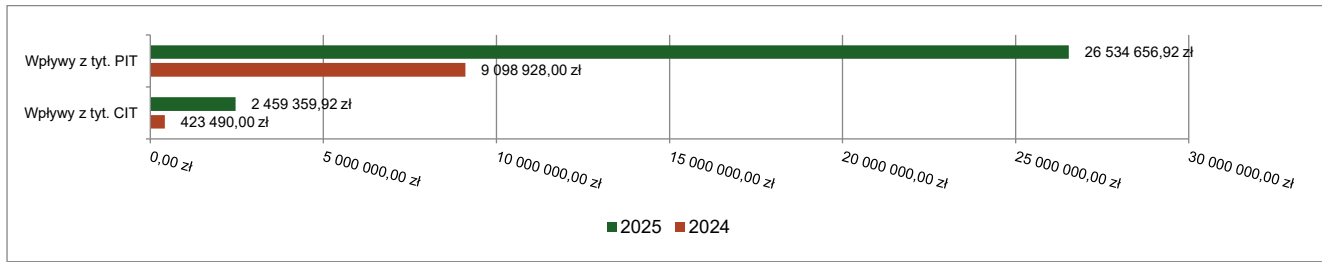


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 28 994 016,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 994 016,84 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 459 359,92 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 26 534 656,92 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

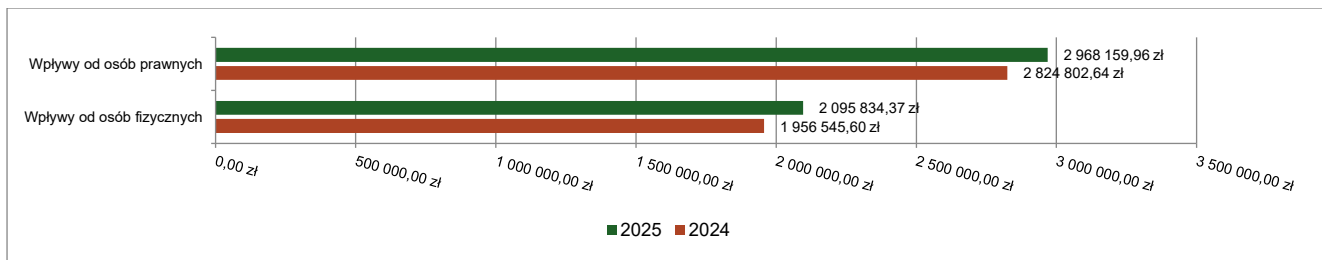
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 063 994,33 zł, co stanowi 101,61% realizacji planu wynoszącego 4 983 512,00 zł, w tym 2 968 159,96 zł od osób prawnych i 2 095 834,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 480 228,59 zł, w tym 719 787,40 zł od osób prawnych i 760 441,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 554 810,25 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

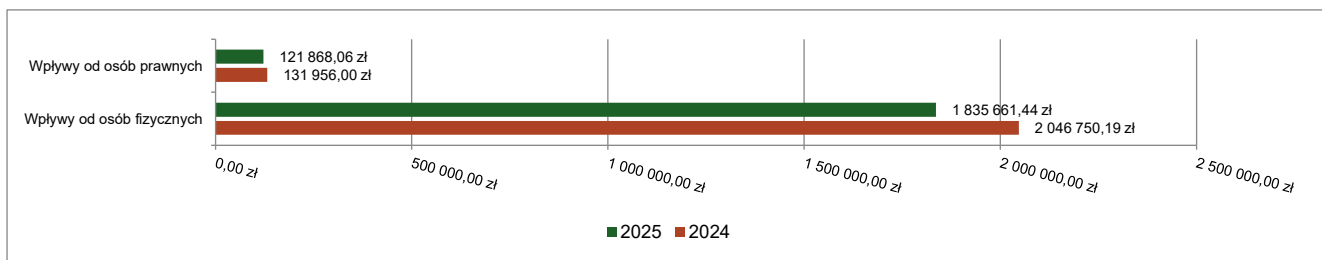


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 957 529,50 zł, co stanowi 96,09% realizacji planu wynoszącego 2 037 094,00 zł, w tym 121 868,06 zł od osób prawnych i 1 835 661,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 259 435,80 zł, w tym 18 262,54 zł od osób prawnych i 241 173,26 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

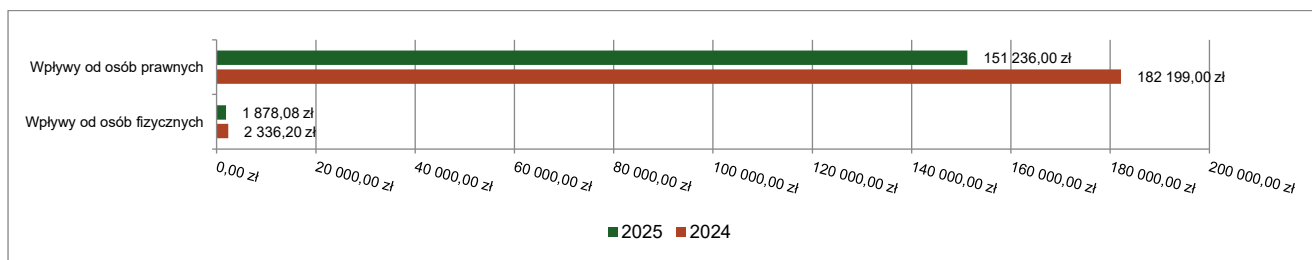


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 153 114,08 zł, co stanowi 98,00% realizacji planu wynoszącego 156 242,00 zł, w tym 151 236,00 zł od osób prawnych i 1 878,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 32,38 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 32,38 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



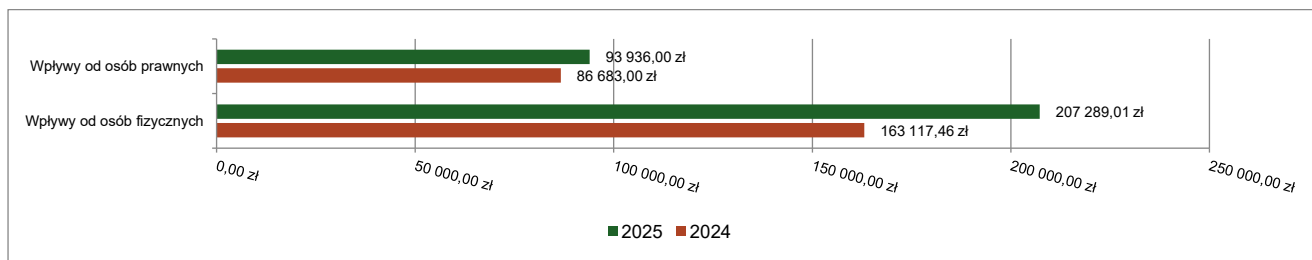
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 301 225,01 zł, co stanowi 98,59% realizacji planu wynoszącego 305 542,00 zł, w tym 93 936,00 zł od osób prawnych i 207 289,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 126 714,32 zł, w tym 900,00 zł od osób prawnych i 125 814,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 171 913,04 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

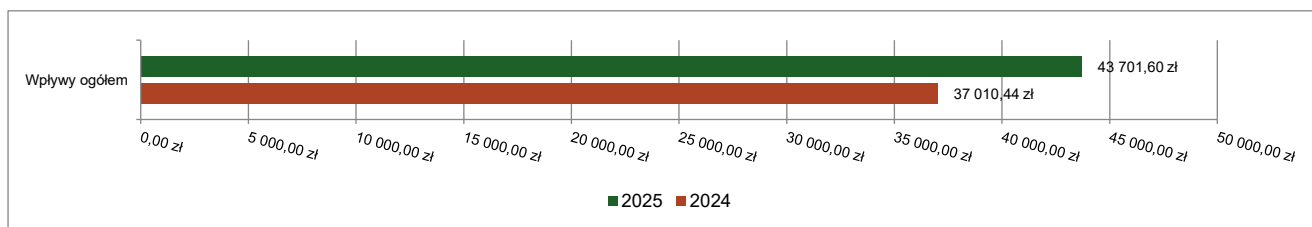


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 701,60 zł, co stanowi 118,11% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 189,22 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

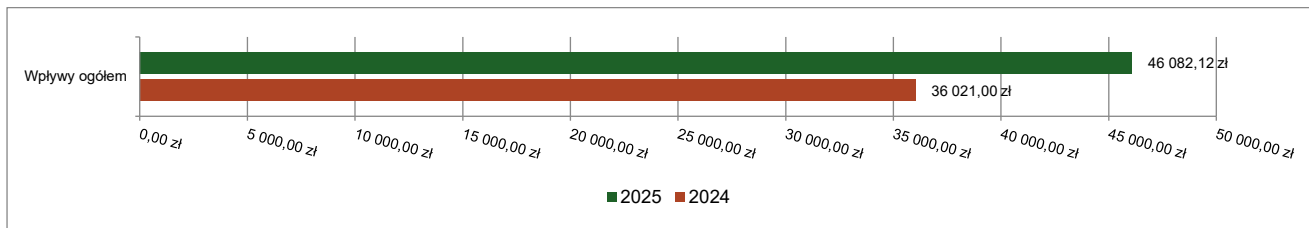


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 082,12 zł, co stanowi 100,18% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3,76 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

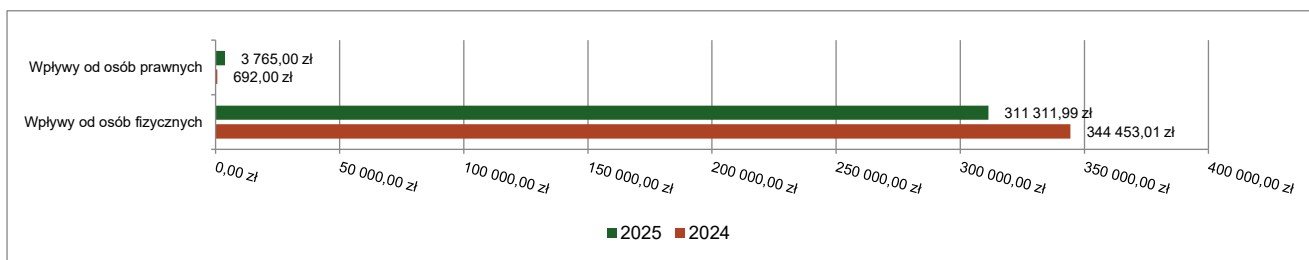


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 315 076,99 zł, co stanowi 89,00% realizacji planu wynoszącego 354 000,00 zł, w tym 3 765,00 zł od osób prawnych i 311 311,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 783,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 783,30 zł od osób fizycznych.

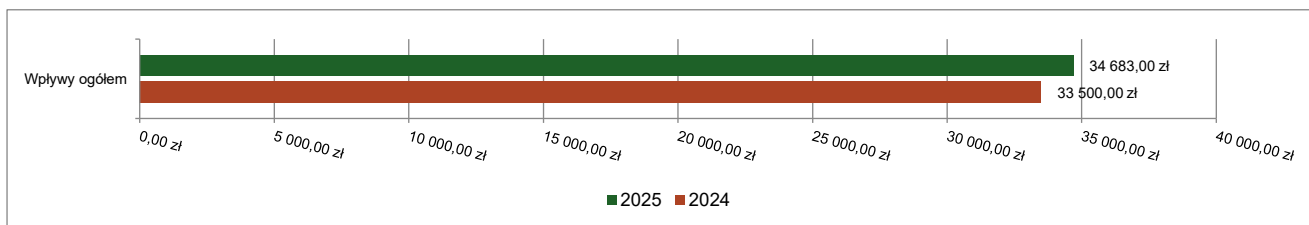
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 683,00 zł, co stanowi 99,09% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

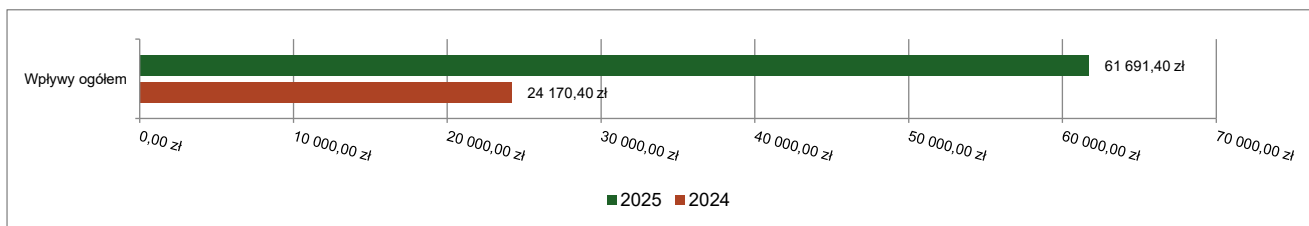
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 691,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 61 691,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

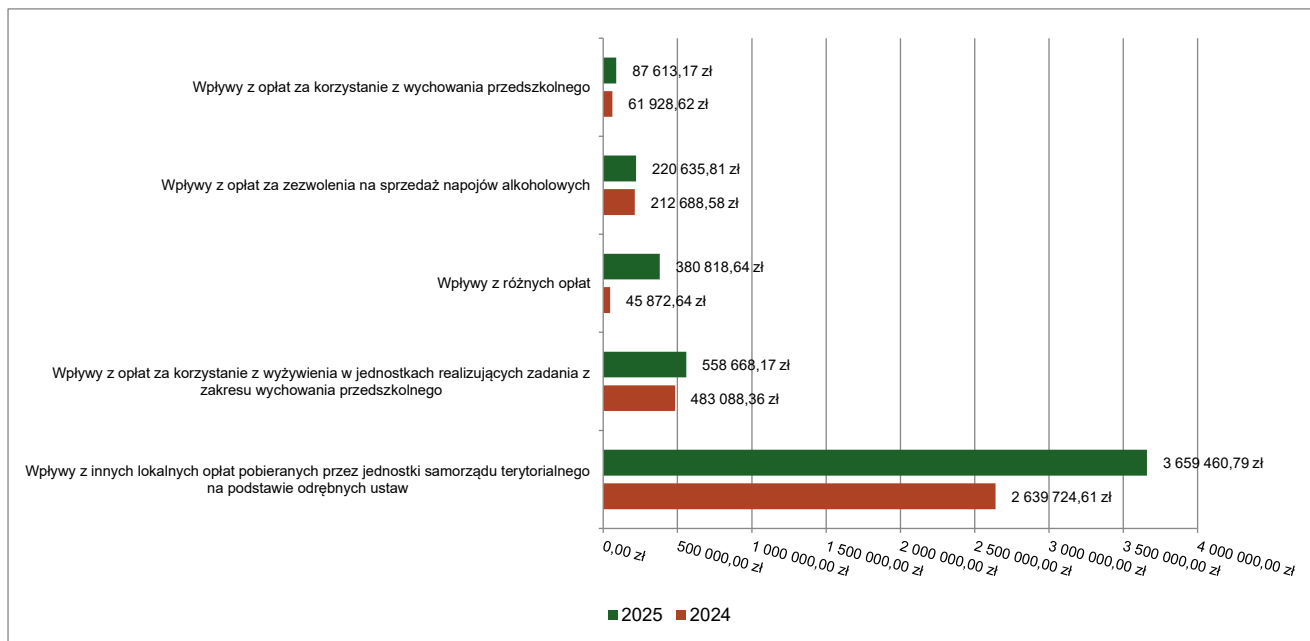


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 042 461,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 029 925,02 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 659 460,79 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 558 668,17 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 380 818,64 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 220 635,81 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 87 613,17 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

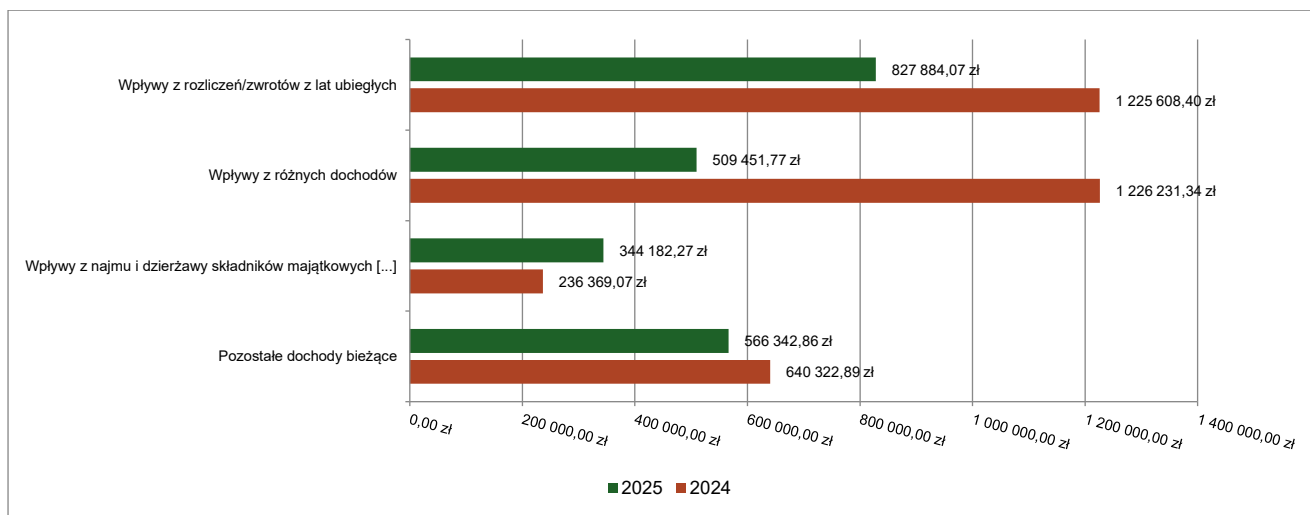
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 285 798,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 247 860,97 zł, co stanowi 98,34% założeń.

Pozostałe dochody Bierutów w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 827 884,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 784 016,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 40 665,24 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 2 000,00 zł;
 - Zasiłki stałe – 816,03 zł;
 - Dodatki mieszkaniowe – 386,80 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 509 451,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 221 399,88 zł;
 - Przedszkola – 161 144,37 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 43 441,70 zł;
 - Szkoły podstawowe – 43 121,20 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 39 671,42 zł;
 - Inne – 673,20 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 344 182,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 296 041,58 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 24 219,27 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 11 782,65 zł;

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 8 550,00 zł;
- Szkoły podstawowe – 3 588,77 zł.
- Wpływy z usług – 261 576,73 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 122 387,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 85 556,04 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 71 953,80 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 869,29 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



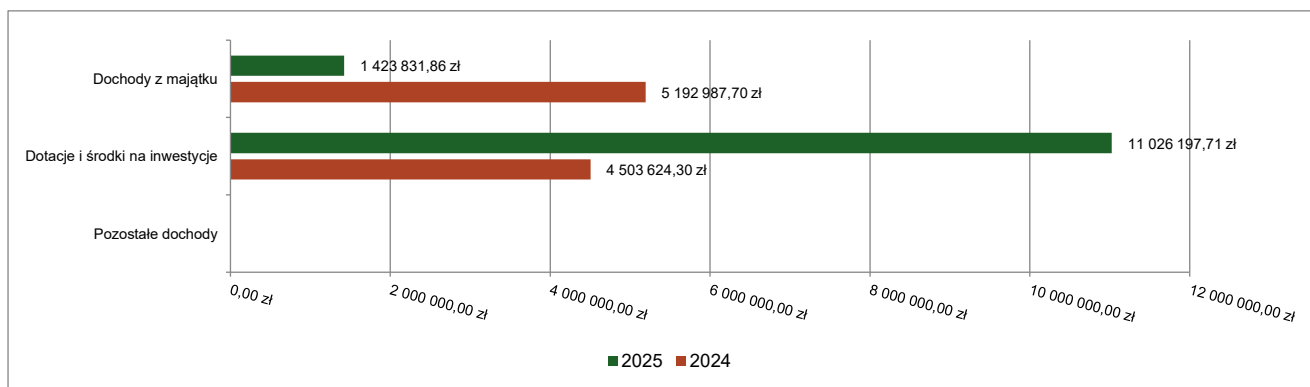
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Bierutów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 450 029,57 zł, tj. w 84,16% w stosunku do planu wynoszącego 14 792 694,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

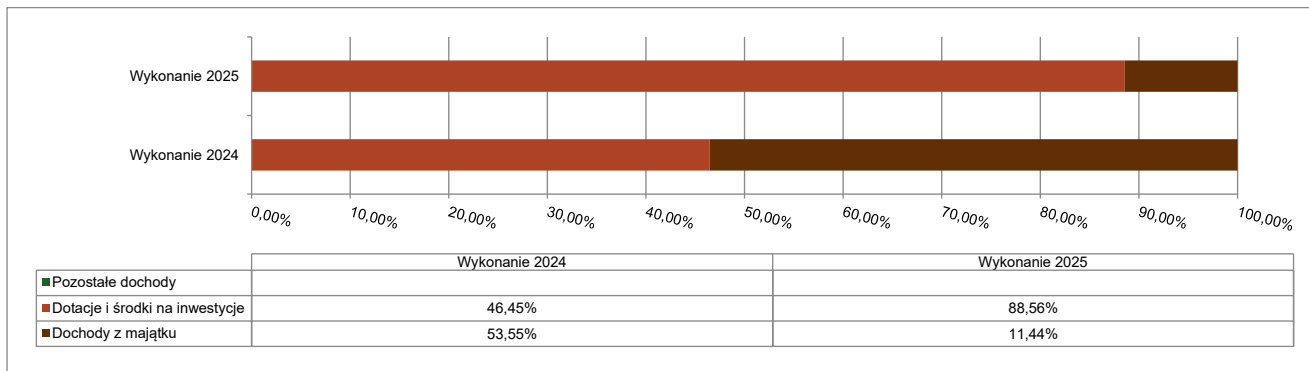
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Bierutów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 003 200,00	1 417 017,00	1 423 831,86	100,48%	11,44%
Dotacje i środki na inwestycje	10 761 518,00	13 375 677,42	11 026 197,71	82,43%	88,56%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 764 718,00	14 792 694,42	12 450 029,57	84,16%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

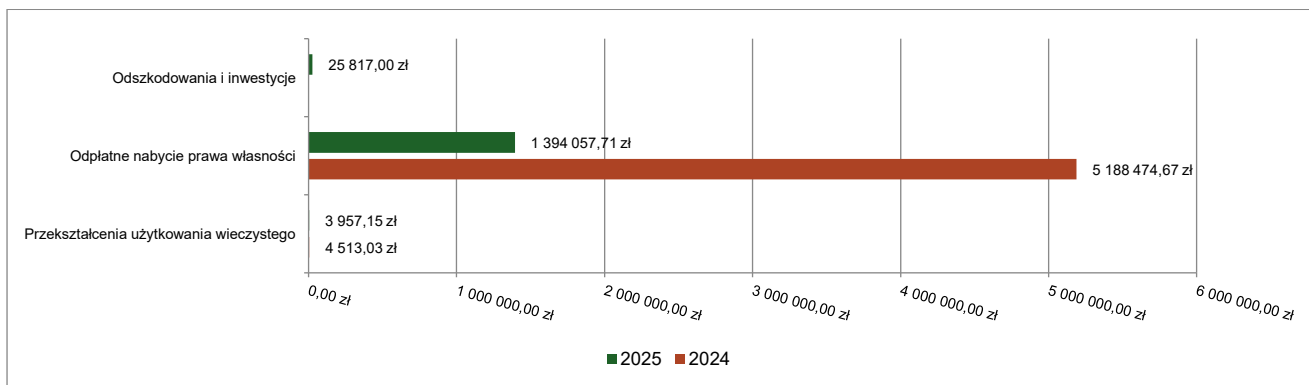


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 417 017,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 423 831,86 zł, co stanowi 100,48% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 394 057,71 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 25 817,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 957,15 zł.

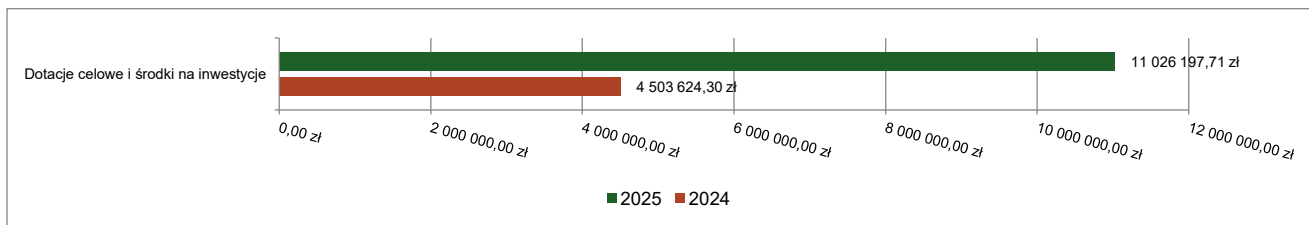
Wykres 21: Dochody z majątku Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 375 677,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 026 197,71 zł, co stanowi 82,43% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto i Gmina uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 161 700,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 192 286,39 zł;

- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 000 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 904 031,42 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 74 178 057,56 zł, a ich realizacja wyniosła 94,99% planu wynoszącego 78 089 727,01 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

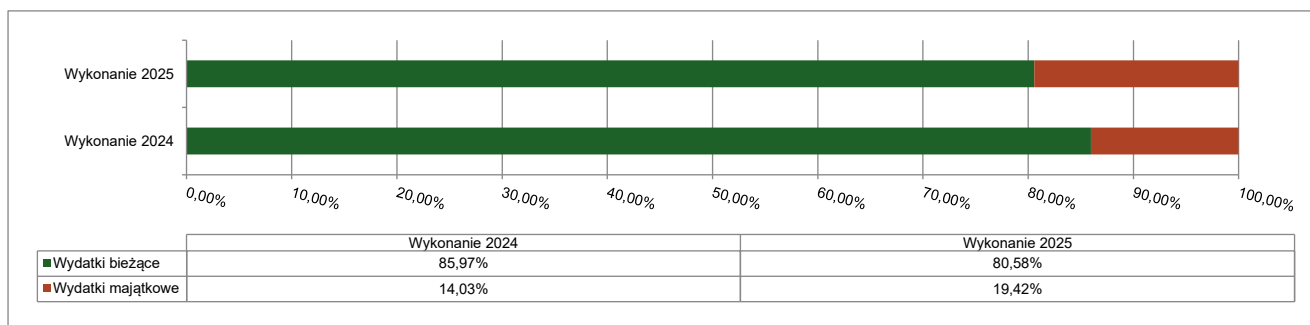
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Bierutów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	56 291 434,43	60 962 181,59	59 773 316,77	98,05%	80,58%
Wydatki majątkowe	13 397 108,33	17 127 545,42	14 404 740,79	84,10%	19,42%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 688 542,76	78 089 727,01	74 178 057,56	94,99%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Bierutów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 557 585,00	23 081 162,98	22 800 085,18	98,78%	30,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 710 370,00	19 462 300,98	17 027 627,65	87,49%	22,96%
750	Administracja publiczna	8 517 618,00	8 994 684,77	8 730 260,94	97,06%	11,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 979 955,89	6 508 595,41	6 415 361,67	98,57%	8,65%
855	Rodzina	5 006 434,00	6 010 393,00	5 910 698,18	98,34%	7,97%
852	Pomoc społeczna	3 796 378,00	4 101 987,00	3 707 226,25	90,38%	5,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 142 212,00	3 022 212,00	3 011 338,65	99,64%	4,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	733 906,00	1 261 619,09	1 261 442,61	99,99%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 742,00	1 199 121,12	1 195 473,97	99,70%	1,61%
600	Transport i łączność	1 278 402,00	1 055 764,00	1 041 486,74	98,65%	1,40%
752	Obrona narodowa	0,00	1 004 039,42	949 330,35	94,55%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 815,00	715 705,04	712 192,82	99,51%	0,96%
710	Działalność usługowa	342 796,00	552 787,00	552 786,54	100,00%	0,75%
926	Kultura fizyczna	335 016,44	362 828,54	326 776,76	90,06%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	238 495,00	284 346,23	263 631,86	92,72%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	170 468,00	169 550,66	99,46%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	80 174,00	80 172,80	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	32 005,00	14 113,93	44,10%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	233 358,43	181 033,43	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 688 542,76	78 089 727,01	74 178 057,56	94,99%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



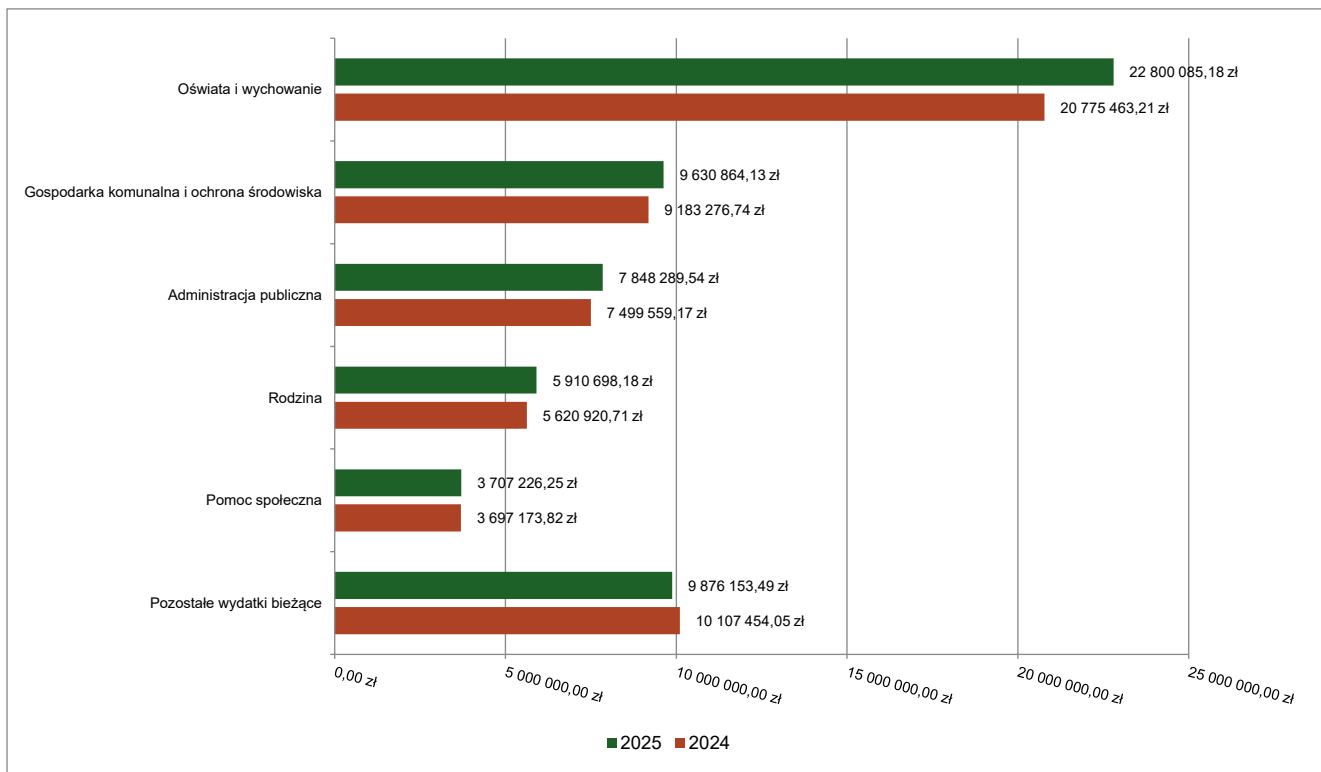
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 773 316,77 zł, tj. w 98,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 962 181,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

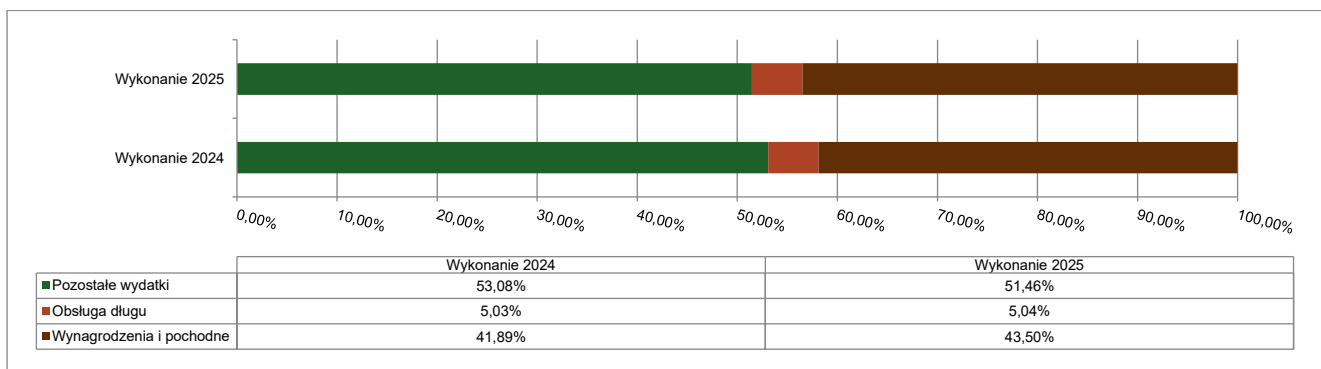
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Bierutów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 557 585,00	23 081 162,98	22 800 085,18	98,78%	38,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 056 070,00	9 693 367,98	9 630 864,13	99,36%	16,11%
750	Administracja publiczna	7 774 905,00	7 872 278,57	7 848 289,54	99,70%	13,13%
855	Rodzina	5 006 434,00	6 010 393,00	5 910 698,18	98,34%	9,89%
852	Pomoc społeczna	3 796 378,00	4 101 987,00	3 707 226,25	90,38%	6,20%
757	Obsługa długu publicznego	3 142 212,00	3 022 212,00	3 011 338,65	99,64%	5,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 377,00	2 401 206,05	2 347 164,36	97,75%	3,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 742,00	1 199 121,12	1 195 473,97	99,70%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 906,00	741 675,09	741 671,12	100,00%	1,24%
600	Transport i łączność	583 402,00	722 747,00	722 743,34	100,00%	1,21%
710	Działalność usługowa	342 796,00	552 787,00	552 786,54	100,00%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 815,00	485 105,04	481 593,82	99,28%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	238 495,00	274 346,23	255 467,36	93,12%	0,43%
926	Kultura fizyczna	298 500,00	286 312,10	250 278,01	87,41%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	170 468,00	169 550,66	99,46%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	80 174,00	80 172,80	100,00%	0,13%
752	Obrona narodowa	0,00	45 300,00	45 298,93	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	32 005,00	14 113,93	44,10%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	233 358,43	181 033,43	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	56 291 434,43	60 962 181,59	59 773 316,77	98,05%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Bierutów wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Bierutów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



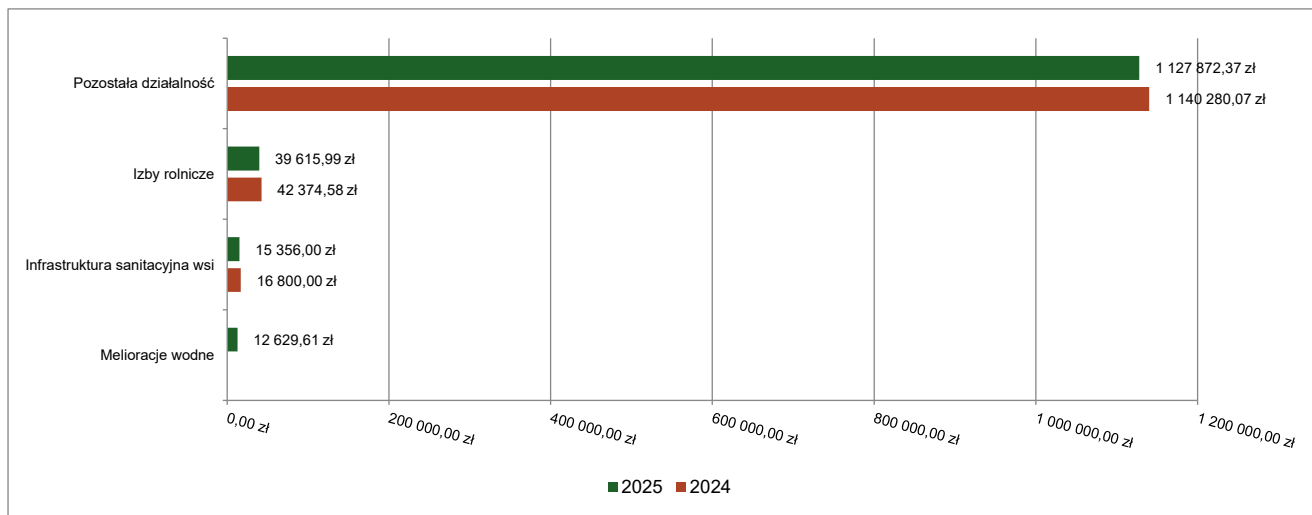
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 199 121,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 473,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 629,61 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 629,61 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 615,99 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 40 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 39 615,99 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 356,00 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 16 506,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 356,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 127 872,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 127 872,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 105 737,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 459,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 125,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 452,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,19 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

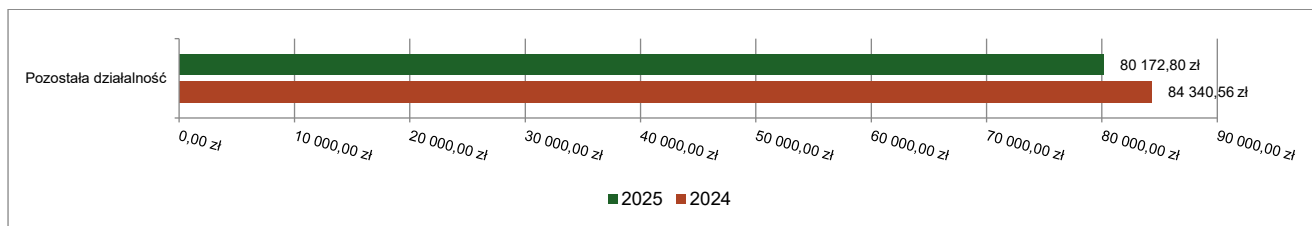


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 172,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 172,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 637,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 535,45 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



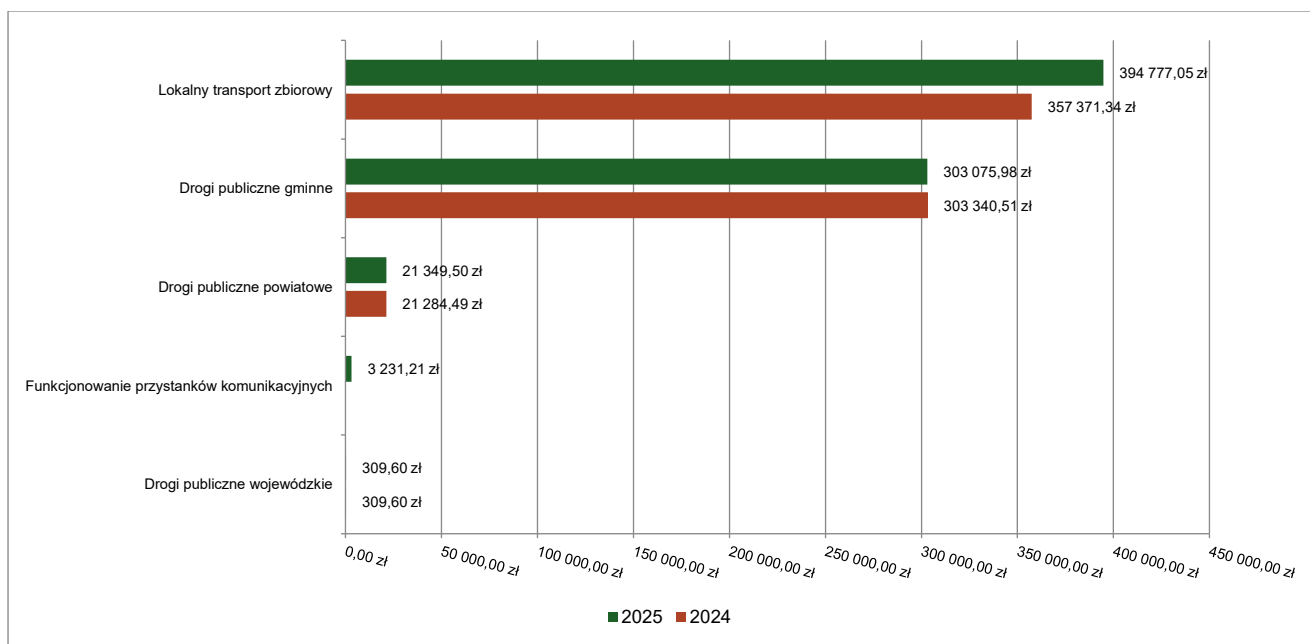
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 722 743,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 394 777,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 394 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 777,05 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 309,60 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309,60 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 21 349,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 349,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 303 075,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 255 996,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 196,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 883,32 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 231,21 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 231,21 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

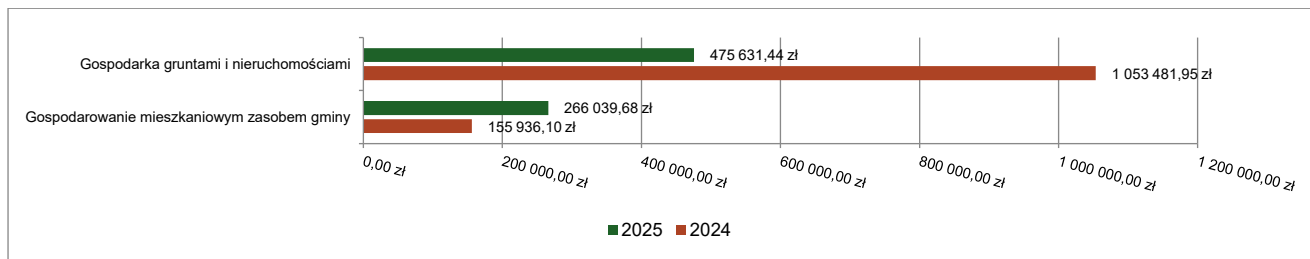


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 675,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 741 671,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 475 631,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 295 273,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 258,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 566,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 533,22 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 266 039,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 041,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 197 930,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 882,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 727,26 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

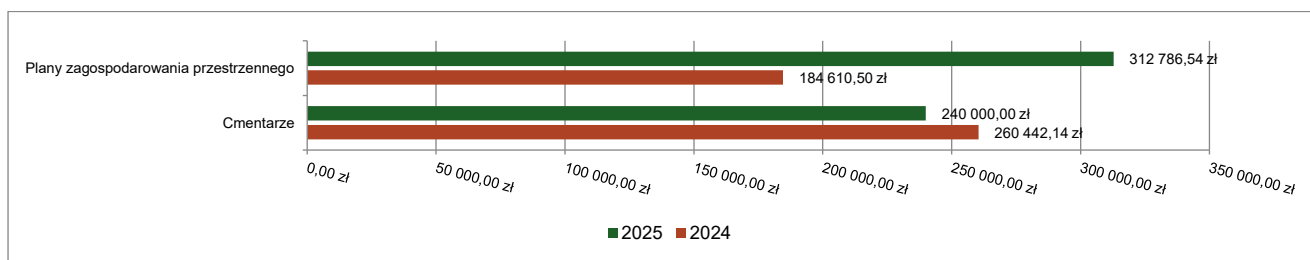


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 787,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 786,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 312 786,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312 786,54 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 240 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



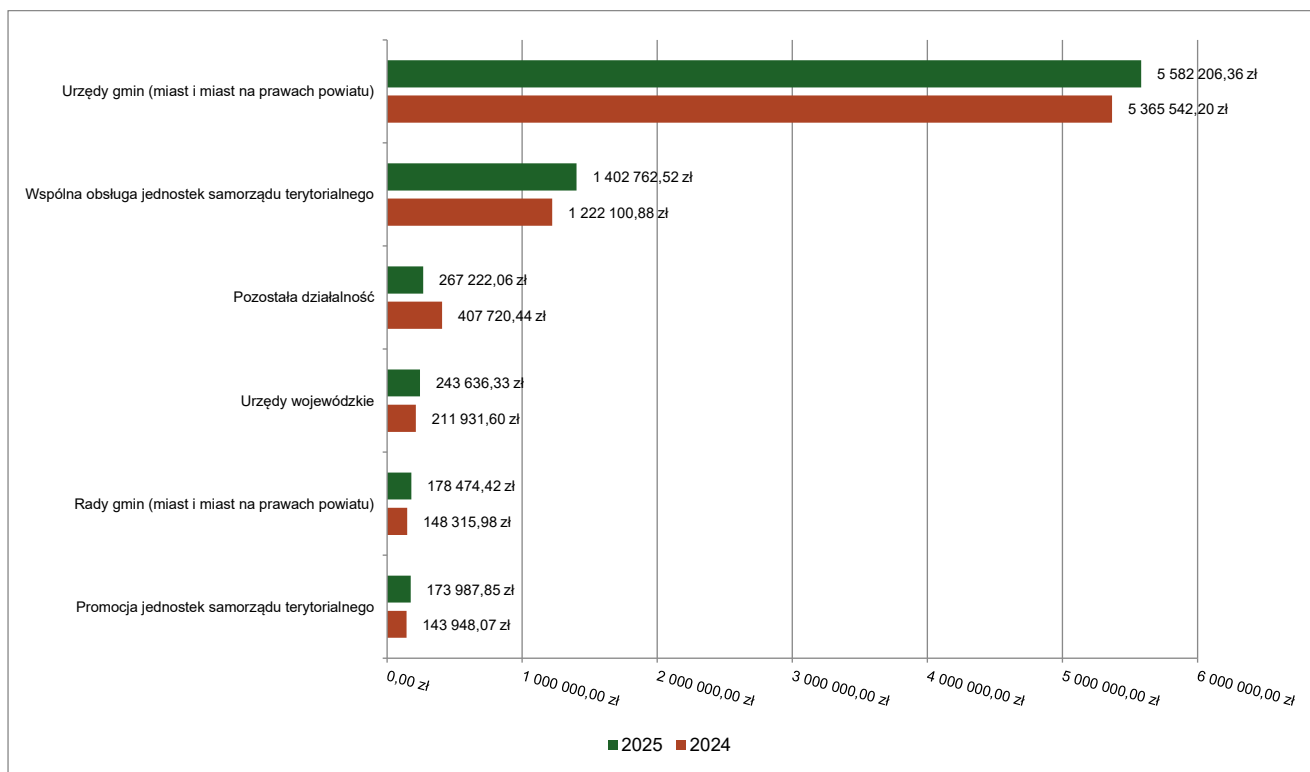
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 872 278,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 848 289,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 243 636,33 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 249 643,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 903,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 208,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 885,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 039,18 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 178 474,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 920,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 554,17 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 582 206,36 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 5 593 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 424 134,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 678 359,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 604 999,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 251 157,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 849,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 139,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 492,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 517,19 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 55 820,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 137,89 zł;
- zakup energii w kwocie 43 387,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 361,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 124,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 232,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 483,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 701,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 717,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 431,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 158,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 173 987,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 445,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 542,75 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 402 762,52 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 405 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660 206,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 491,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 264,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 383,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 650,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 148,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 250,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 999,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 971,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 265,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 859,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 168,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 790,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 245,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 305,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 222,06 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 271 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 265,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 821,41 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 134,87 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

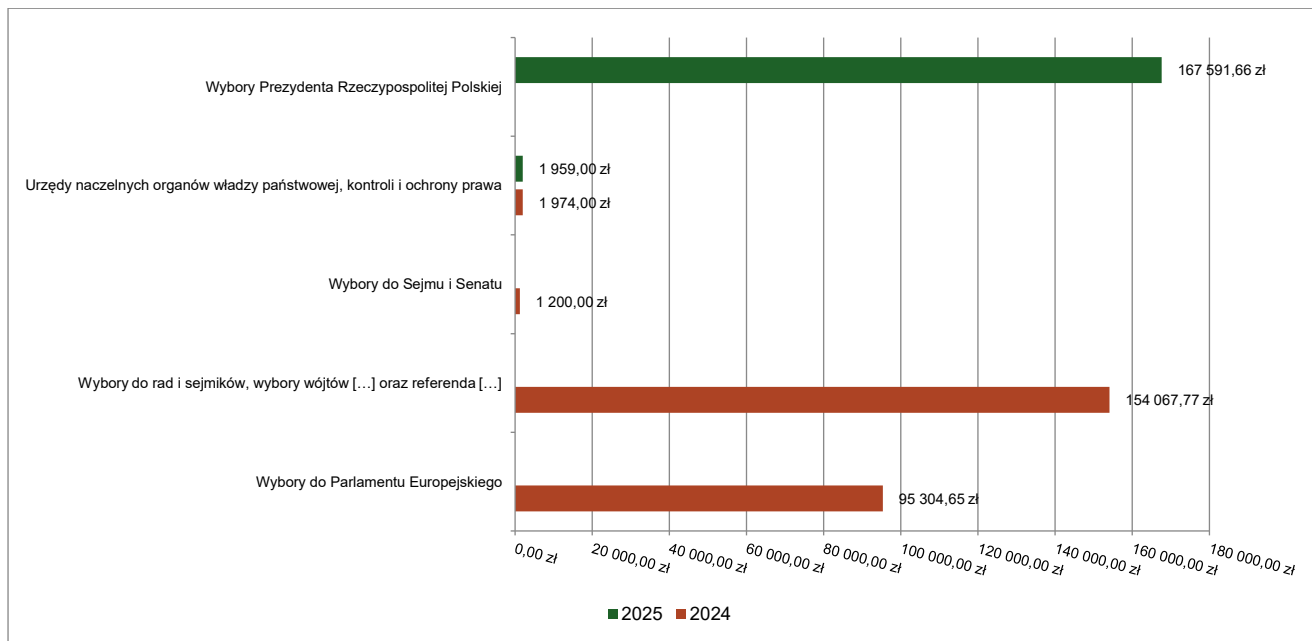


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 550,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 959,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 675,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283,62 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 167 591,66 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 168 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 275,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 234,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 560,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 156,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 845,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 453,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,94 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

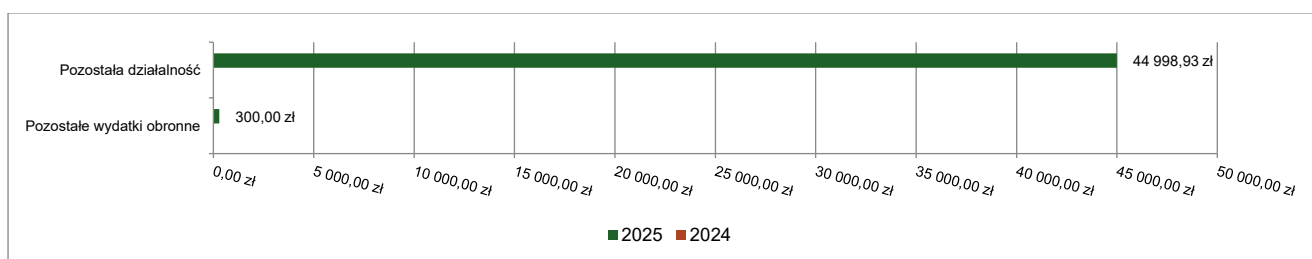


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 298,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 998,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 512,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 486,40 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



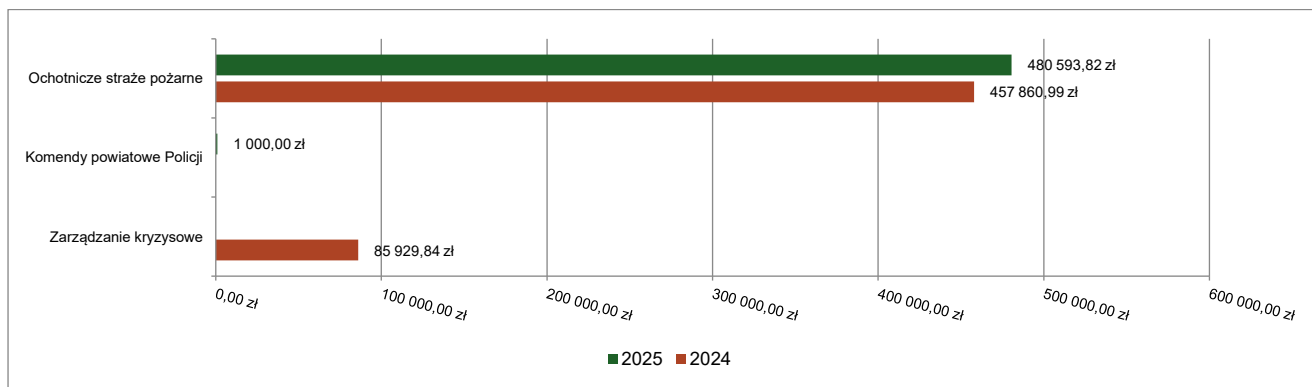
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 105,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 593,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 480 593,82 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 484 105,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 383,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 221,95 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 74 176,55 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 71 948,10 zł;
- o zakup energii w kwocie 35 009,02 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 827,43 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723,13 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,64 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

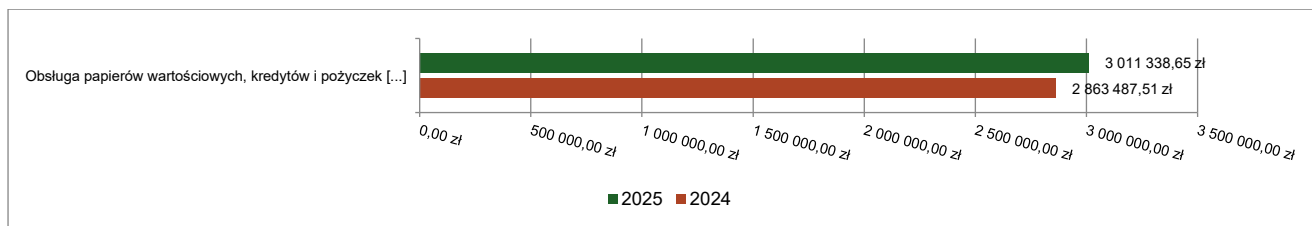


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 022 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 011 338,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 011 338,65 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 3 022 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 011 338,65 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 033,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 181 033,43 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 081 162,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 800 085,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

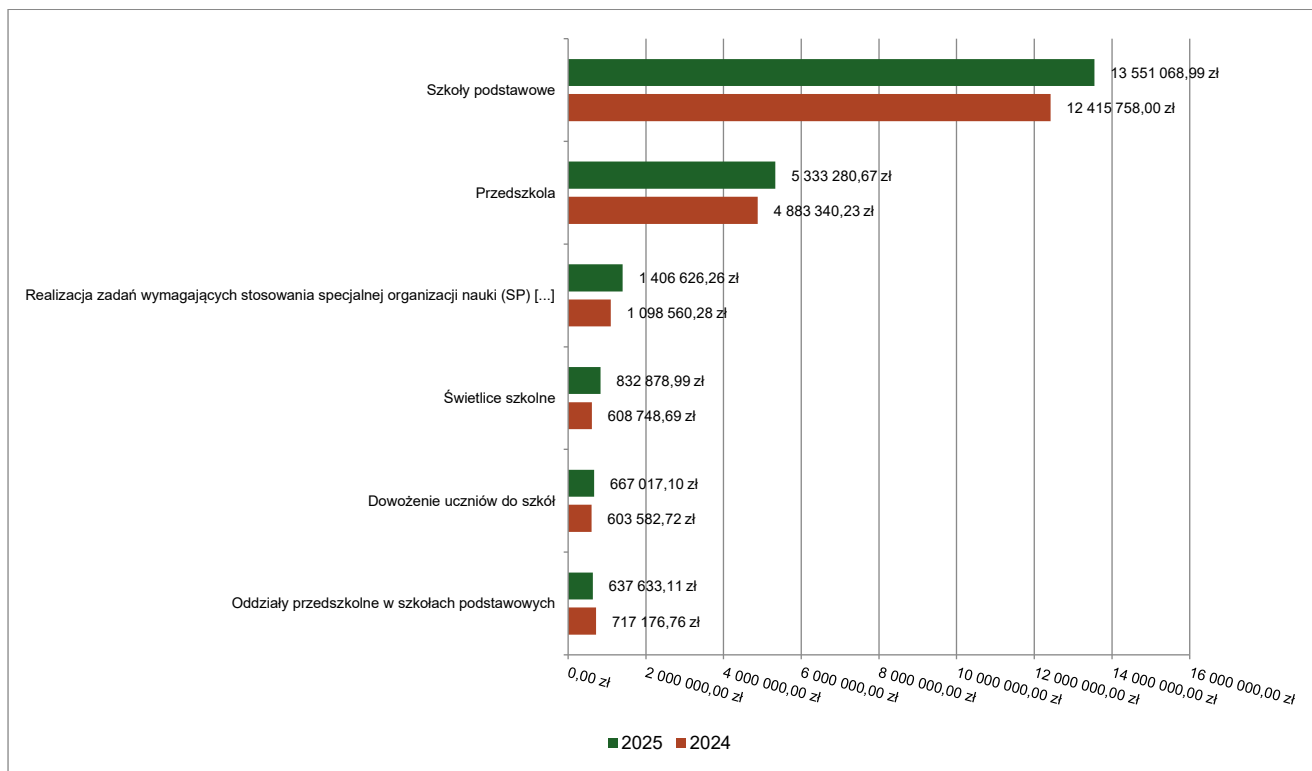
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 551 068,99 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 13 689 222,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 656 593,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 739 031,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 513 345,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 817 897,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 695 971,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 512 789,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 481 708,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 396 741,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175 499,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 776,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 926,68 zł;
- zakup energii w kwocie 105 715,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 99 627,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 950,47 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 899,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 447,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 254,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 358,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 615,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 456,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 252,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 818,35 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 393,16 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 637 633,11 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 644 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 384 455,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 100,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 869,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 627,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 046,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 034,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 333 280,67 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 5 442 101,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 762 807,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 415 094,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 549 221,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 318 603,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231 704,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 920,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 163 934,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 133 570,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 797,96 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 546,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 745,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 172,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 246,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 348,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 195,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 8 284,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 651,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 817,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 337,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 954,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 328,90 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 832 878,99 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 849 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 603 724,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 197,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 104,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 869,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 644,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 267,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,28 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 667 017,10 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 670 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 667 017,10 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 28 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 290,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 61 402,88 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 67 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 608,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 794,48 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 206 442,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 442,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 329,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 663,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 292,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 155,97 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 406 626,26 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 407 439,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 968 976,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 482,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 583,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 647,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 717,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 873,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 082,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 727,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 536,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 444,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 444,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 369,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 447,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613,60 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

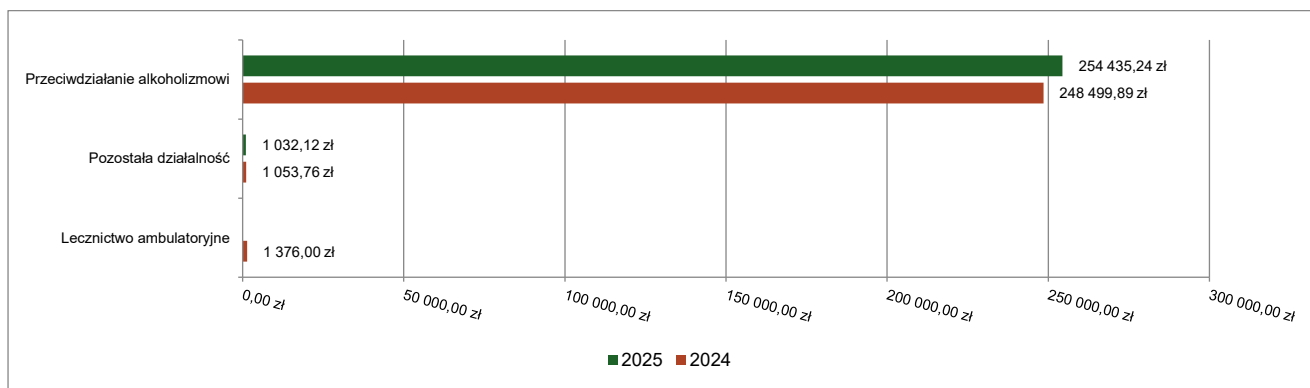


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 346,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 467,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 254 435,24 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 272 070,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 140 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 010,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 507,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 100,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 066,59 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 032,12 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 1 275,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,97 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

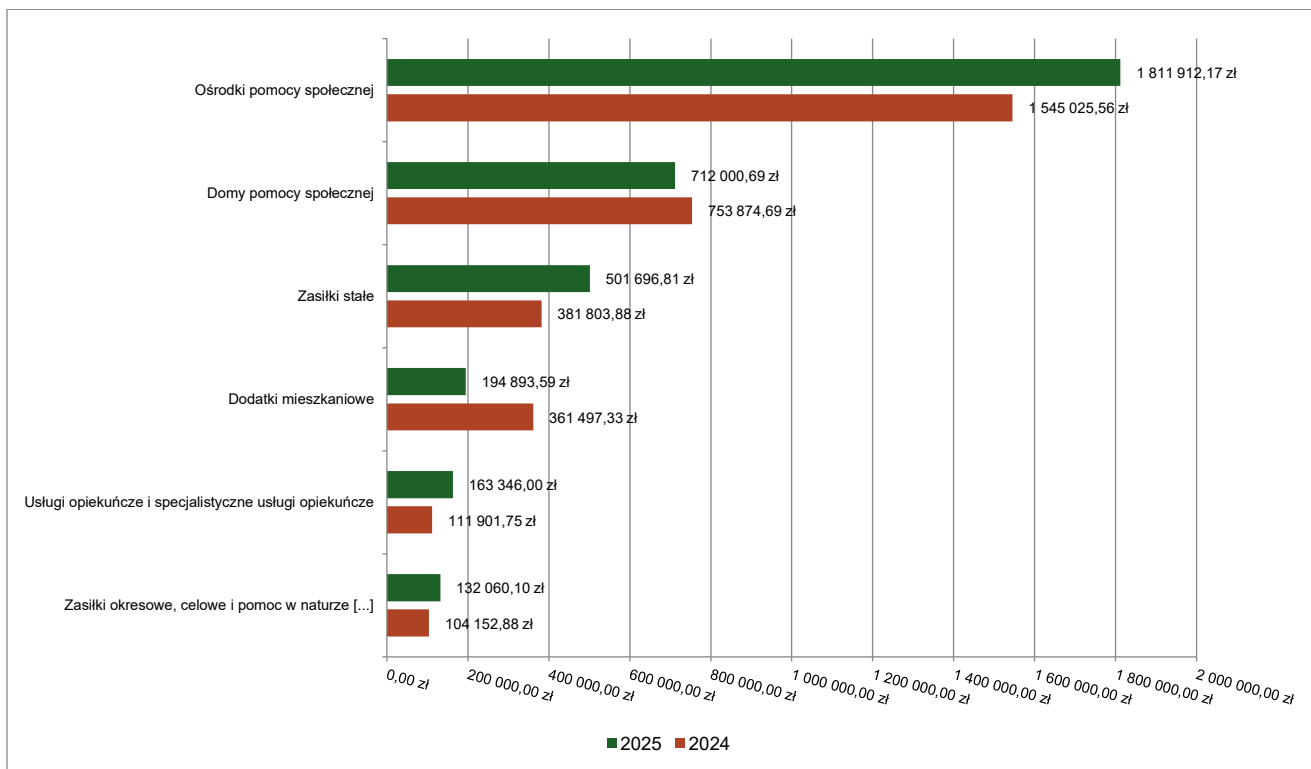
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 101 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 707 226,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 712 000,69 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 722 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 712 000,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 030,98 zł, co stanowi 47,77% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 637,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 40 527,56 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 42 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 527,56 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 132 060,10 zł, co stanowi 73,63% planu rocznego wynoszącego 179 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 907,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 126,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 025,80 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 194 893,59 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 197 892,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 721,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 501 696,81 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 507 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 500 803,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 893,05 zł.

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała zwrotu dotacji oraz zwrotu płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy w kwocie 893,05 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 811 912,17 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 2 037 927,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 270 655,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 392,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 189,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 011,85 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 947,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 440,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 888,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 722,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 804,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 066,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 790,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 549,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 213,51 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 163 346,00 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 175 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 105,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 037,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,41 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 56 432,13 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 71 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 432,13 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 326,22 zł, co stanowi 57,37% planu rocznego wynoszącego 146 997,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 958,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 367,25 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

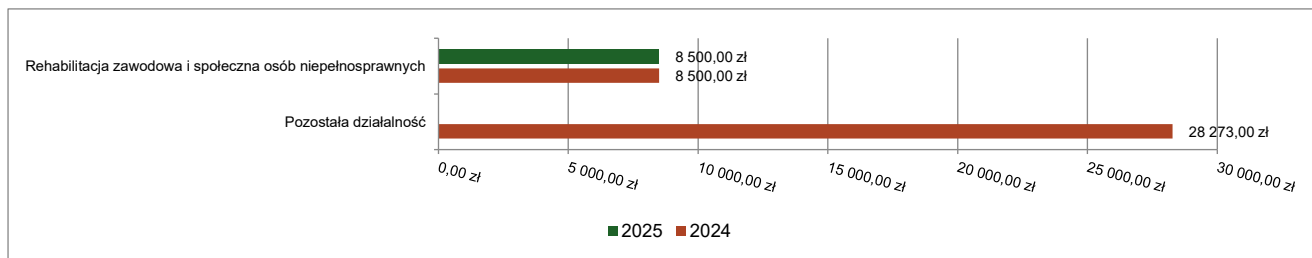


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 500,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

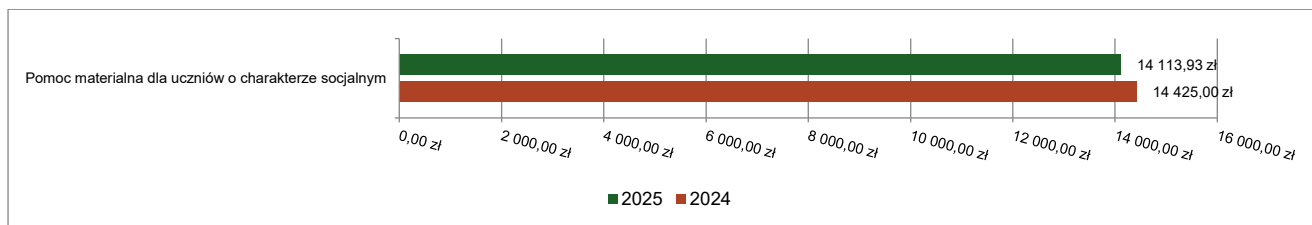


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 113,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 113,93 zł, co stanowi 44,10% planu rocznego wynoszącego 32 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 108,93 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 005,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 010 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 910 698,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

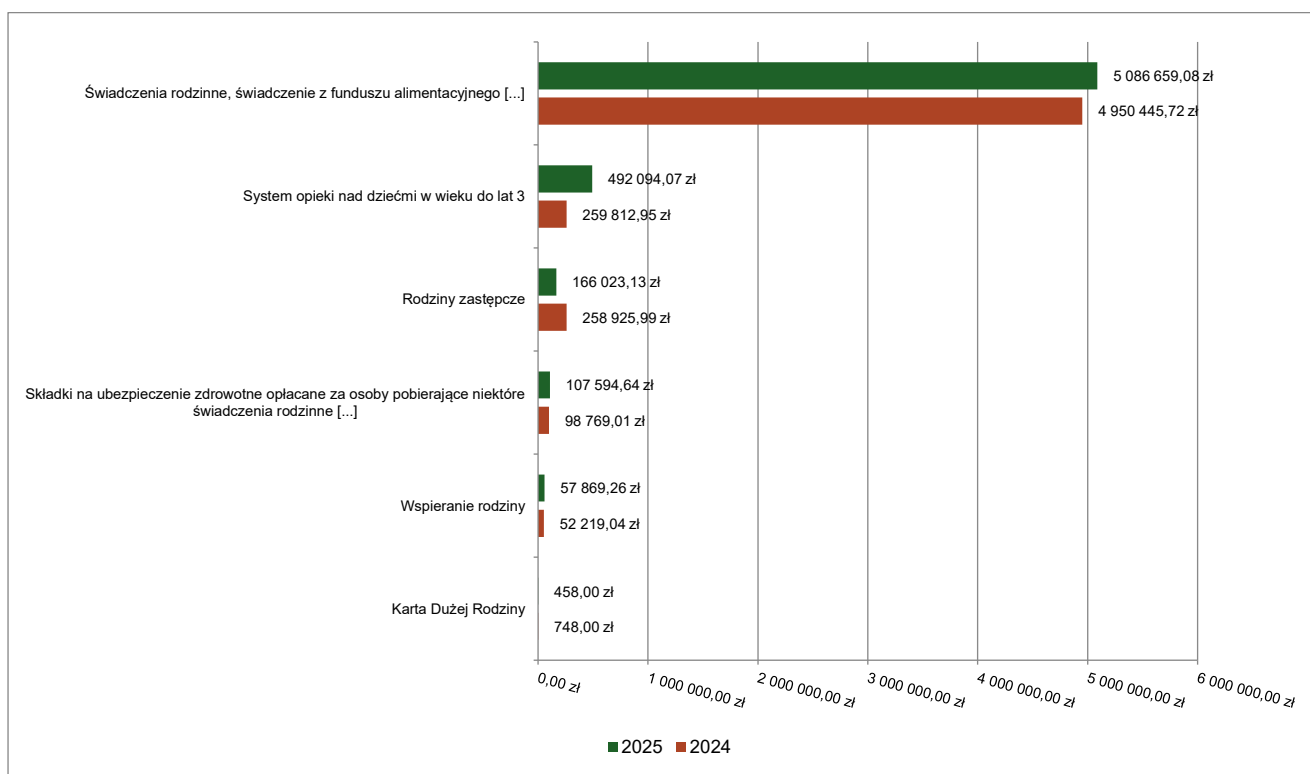
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 086 659,08 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 091 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 548 549,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362 020,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 971,09 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 43 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 468,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 550,49 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 358,16 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 942,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 799,00 zł;

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 48 500,00 zł (odsetki stanowiły 5 500,00 zł).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 458,00 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 57 869,26 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 78 875,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 375,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 208,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 186,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 737,85 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 166 023,13 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 023,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 107 594,64 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 108 892,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 107 594,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 492 094,07 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 550 472,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 282,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 354,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 466,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 610,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 248,95 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 856,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 833,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 704,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 700,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 072,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



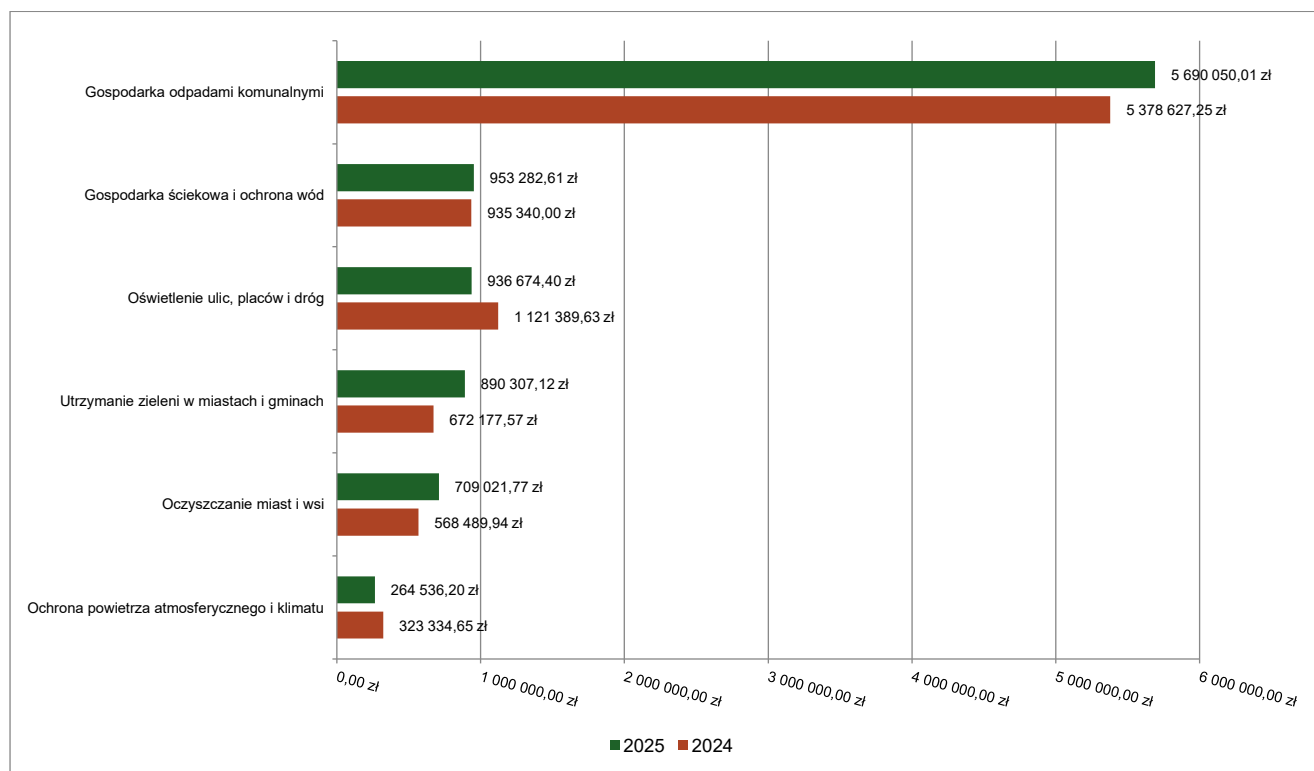
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 693 367,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 630 864,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 953 282,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 953 282,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 940 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 282,61 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 690 050,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 690 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 567 235,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 349,47 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 229,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 372,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 469,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 037,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356,70 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 709 021,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 709 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 697 168,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 853,76 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 890 307,12 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 890 934,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 789 616,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 630,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 60,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 264 536,20 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 283 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 483,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 052,36 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 150 336,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 340,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 995,47 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 936 674,40 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 978 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 507 115,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 428 555,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 983,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 991,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 480,31 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 480,31 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 184,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 200,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 983,61 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



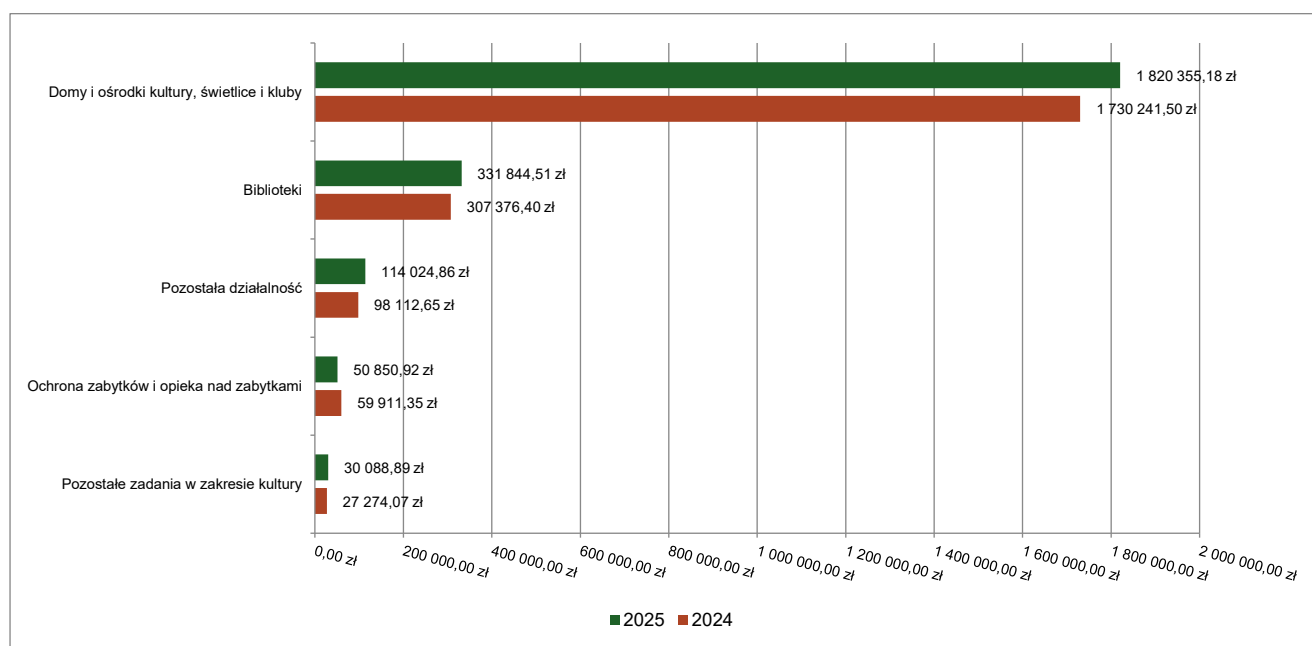
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 401 206,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 347 164,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 30 088,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 088,89 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 820 355,18 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 836 888,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 540 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 112 593,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 651,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 110,75 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 331 844,51 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 332 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 331 844,51 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 850,92 zł, co stanowi 57,79% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 803,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 047,92 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 024,86 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 114 227,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 379,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 845,86 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



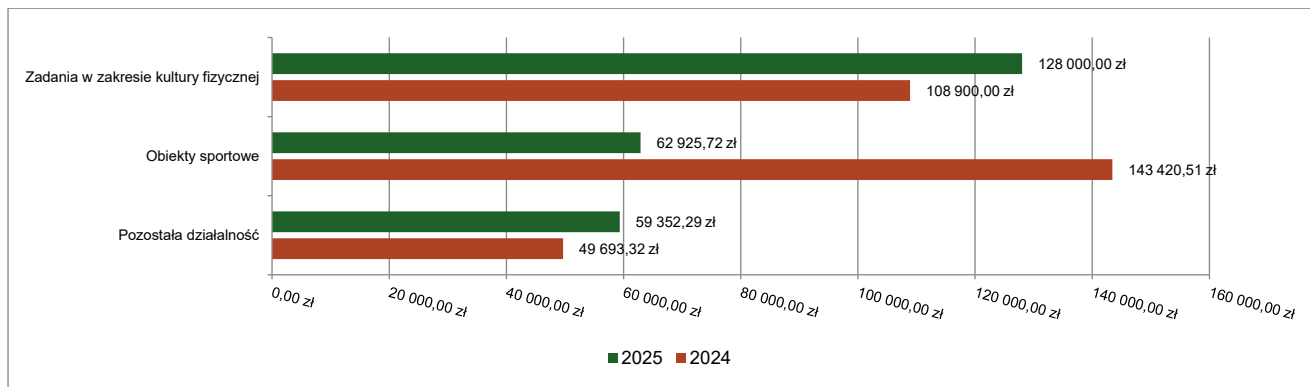
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 312,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 278,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 62 925,72 zł, co stanowi 63,59% planu rocznego wynoszącego 98 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 739,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 818,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 367,42 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 128 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 352,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 353,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 044,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 307,50 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



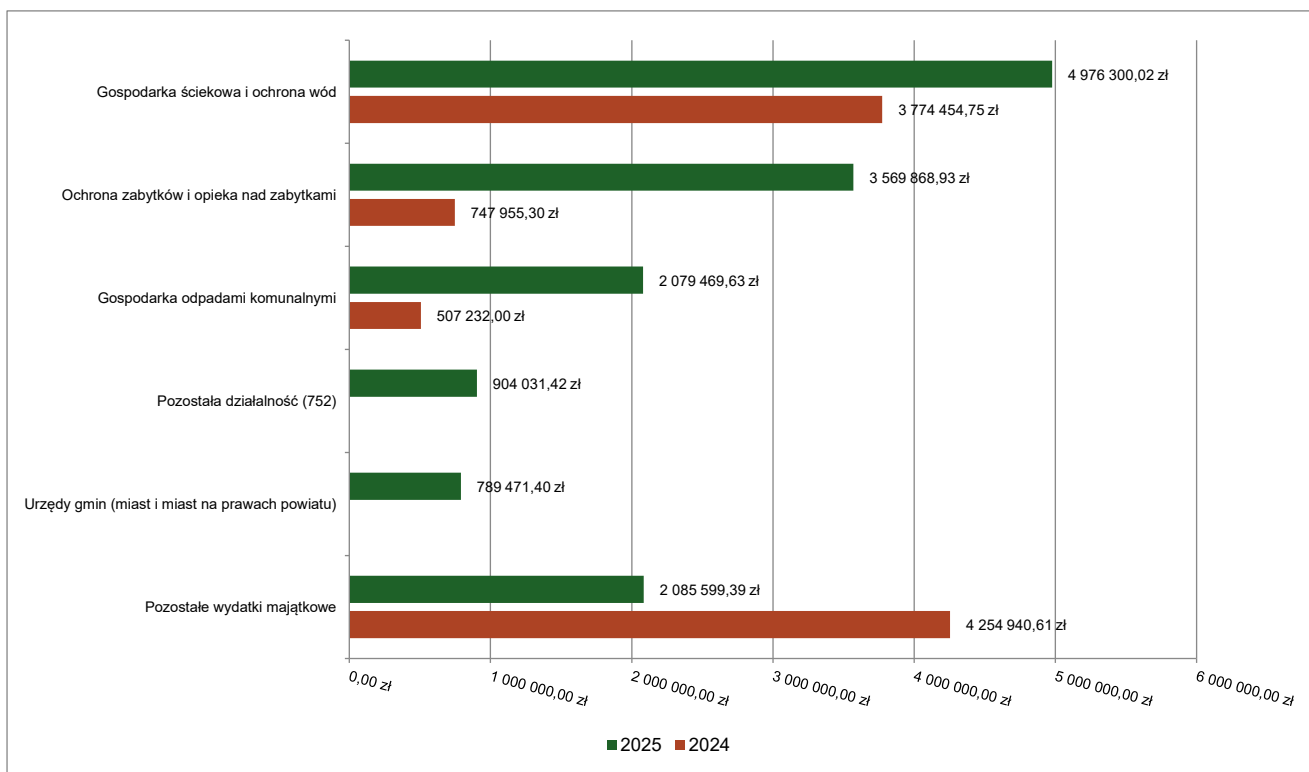
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Bierutów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 404 740,79 zł, tj. w 84,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 127 545,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Bierutów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 654 300,00	9 768 933,00	7 396 763,52	75,72%	51,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 638 578,89	4 107 389,36	4 068 197,31	99,05%	28,24%
752	Obrona narodowa	0,00	958 739,42	904 031,42	94,29%	6,28%
750	Administracja publiczna	742 713,00	1 122 406,20	881 971,40	78,58%	6,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	519 944,00	519 771,49	99,97%	3,61%
600	Transport i łączność	695 000,00	333 017,00	318 743,40	95,71%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	230 600,00	230 599,00	100,00%	1,60%
926	Kultura fizyczna	36 516,44	76 516,44	76 498,75	99,98%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	8 164,50	81,65%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	13 397 108,33	17 127 545,42	14 404 740,79	84,10%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Bierutów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

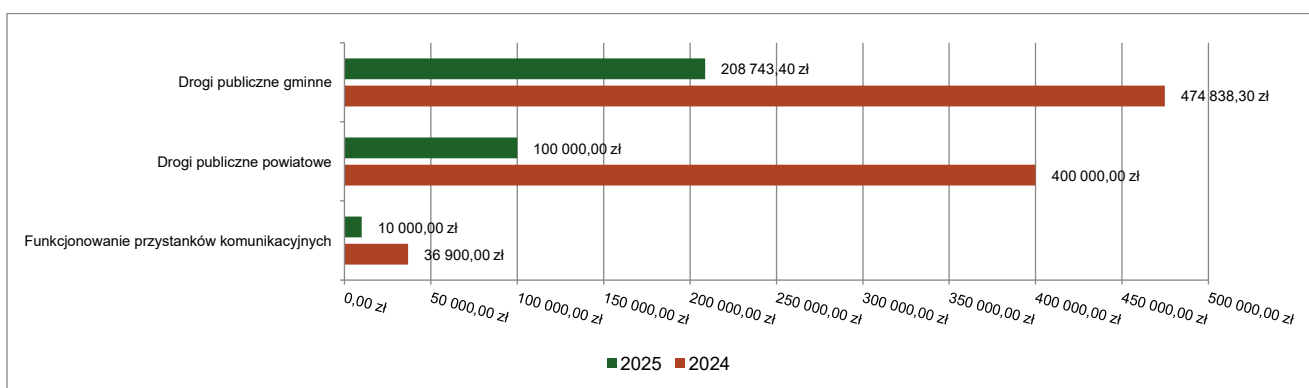


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 743,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 208 743,40 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 223 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 208 743,40 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

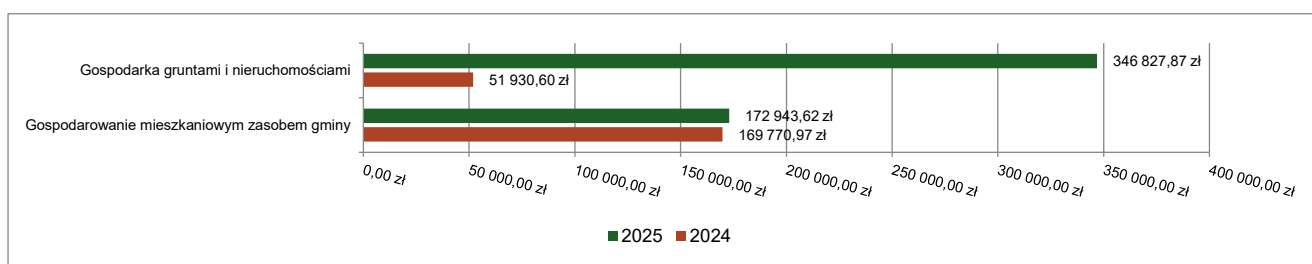


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 771,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 346 827,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 346 827,87 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 172 943,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 172 943,62 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

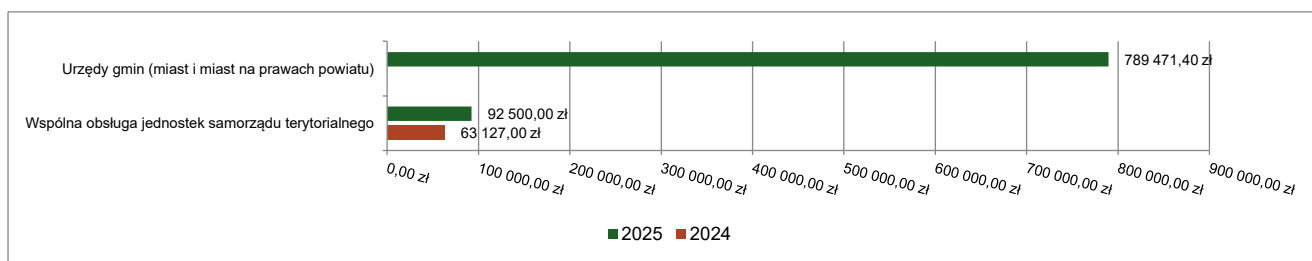


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 406,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 881 971,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 789 471,40 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 1 029 506,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 586 279,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 203 191,90 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 92 500,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 92 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 500,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

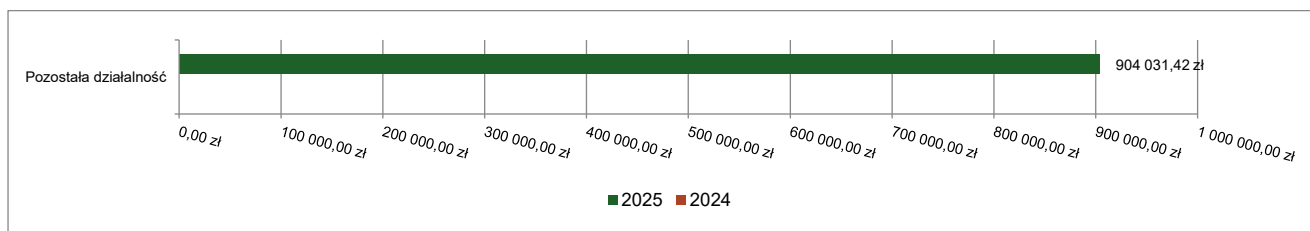


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 958 739,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 031,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 904 031,42 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 958 739,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 659 031,42 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

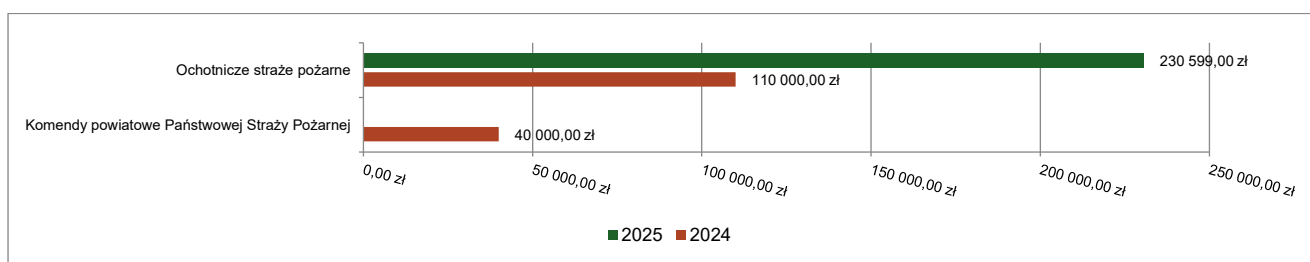


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 599,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 230 599,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 220 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 599,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

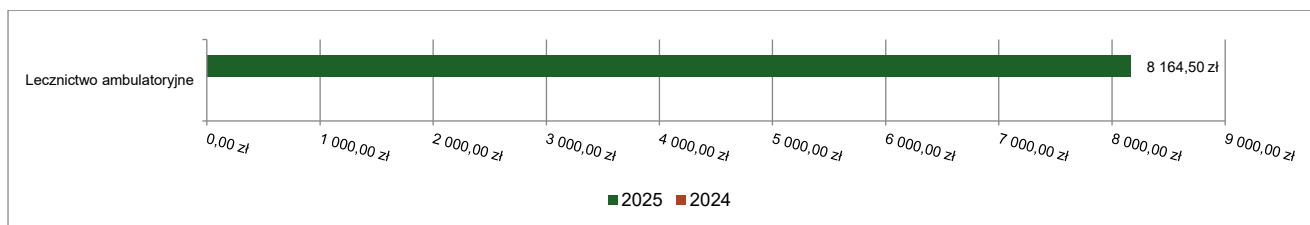


2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 164,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 8 164,50 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 164,50 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

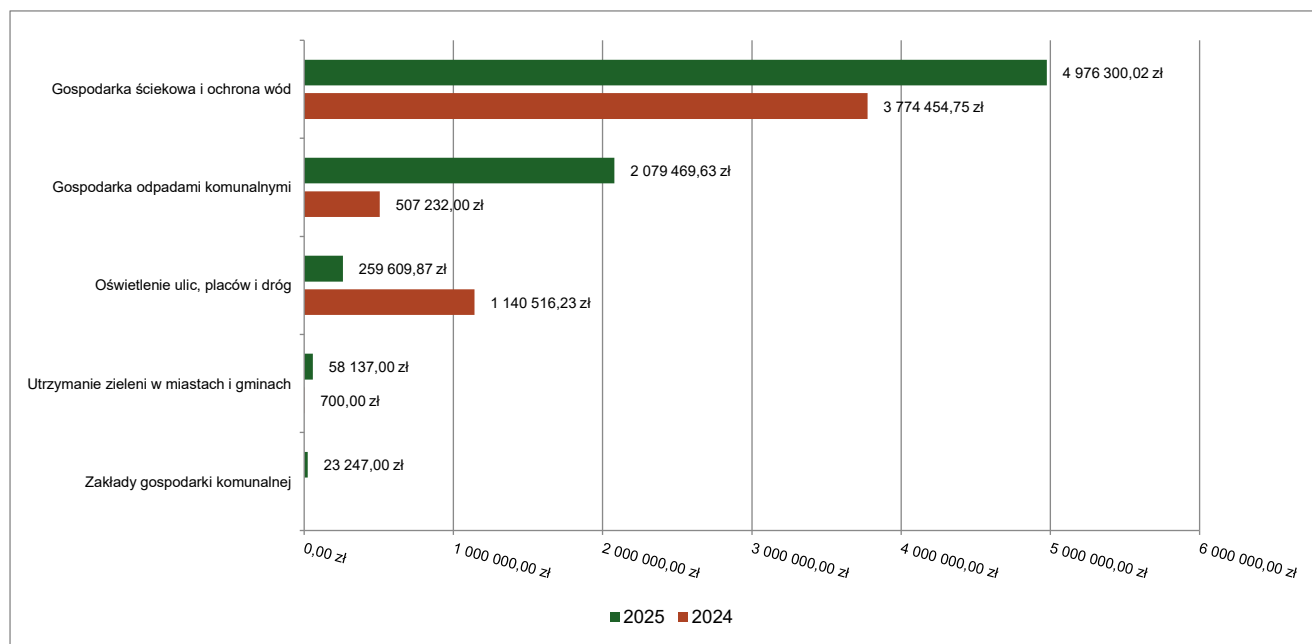


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 768 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 396 763,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 976 300,02 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego wynoszącego 6 380 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 081 700,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 841 304,02 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 53 296,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 079 469,63 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 081 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 469,63 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 58 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 617,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 520,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 259 609,87 zł, co stanowi 21,17% planu rocznego wynoszącego 1 226 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 609,87 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 23 247,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 23 247,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



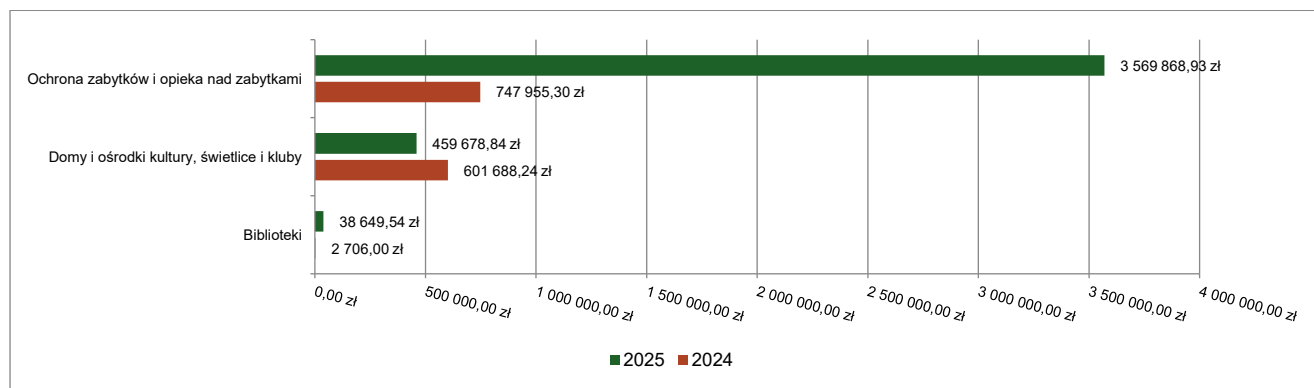
2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 107 389,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 068 197,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 459 678,84 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 487 683,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 444 678,84 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 38 649,54 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 649,54 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 569 868,93 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 3 580 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 474 900,00 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 734 135,70 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 360 833,23 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

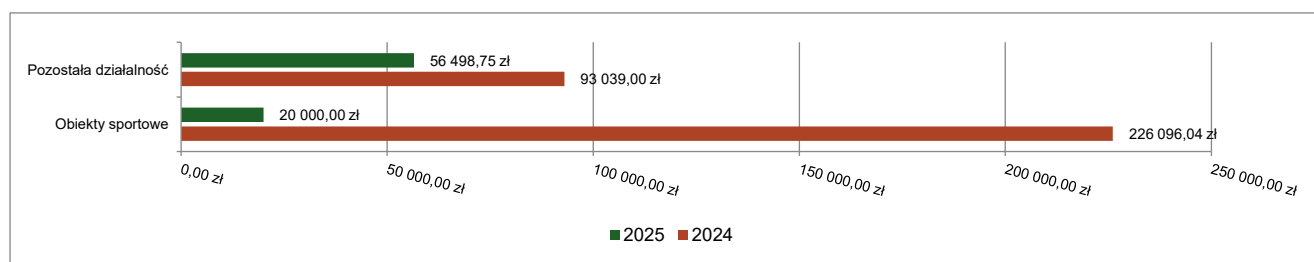


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 516,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 498,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 498,75 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 56 516,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 498,75 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Bierutów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 403 w Paczkowie	10 000,00	9 999,90	100,00
600	60016	6050	Projekt drogi koło świetlicy w Karwińcu	26 000,00	25 830,00	99,35
600	60016	6050	Ulepszenie dróg gminnych	187 017,00	172 913,50	92,46
	60016		Drogi publiczne gminne	223 017,00	208 743,40	93,60
600	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	333 017,00	318 743,40	95,71
700	70005	6050	Modernizacja przestrzeni miejskiej w Bierutowie	347 000,00	346 827,87	99,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 000,00	346 827,87	99,95
700	70007	6210	Ulepszenie lokalu komunalnego przy pl. Kościelnym 3 w Bierutowie	10 000,00	10 000,00	100,00
700	70007	6210	Wykonanie rekonstrukcji dachu budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej 38 w Bierutowie	162 944,00	162 943,62	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 944,00	172 943,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 944,00	519 771,49	99,97
750	75023	6050	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie	203 200,00	203 191,90	100,00
750	75023	6060	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakupy inwestycyjne	51 002,00	51 001,77	100,00
750	75023	6067		635 749,00	438 927,74	69,04
750	75023	6069		139 555,20	96 349,99	69,04
	75023		Urzędy gmin	1 029 506,20	789 471,40	76,68
750	75085	6050	Modernizacja nowej części budynku byłego gimnazjum w Bierutowie - etap I (ekspetyza budowlana)	24 900,00	24 900,00	100,00
750	75085	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku CUW przy ul. Kolejowej 7 (parter i I piętro)	68 000,00	67 600,00	99,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	92 900,00	92 500,00	99,57
750			Administracja publiczna	1 122 406,20	881 971,40	78,58
752	75295	6050	Rekonstrukcja dachu na budynku magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	252 700,00	245 000,00	96,95
752	75295	6060	Zakup cysterny do wody pitnej o pojemności 5000 dm ³	155 000,00	0,00	0,00

752	75295	6060	Zakup przyczepty	0,00	67 650,00	0,00
752	75295	6060	Zakup przenośnych modułowych stacji zasilania - 7,6 KW z możliwością podłączenia pod panele słoneczne na potrzeby OLiOC	200 000,00	157 992,00	79,00
752	75295	6060	Zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego o pow. 34 m ² wraz z reduktorem do napełniania plus butla 61/300 bar	50 000,00	50 000,00	100,00
752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne	107 039,42	102 039,42	95,33
752	75295	6060	Zakup koparko - ładowarki samobieżnej z podwoziem gaśnicowym o ciężarze roboczym 1600 kg wraz z dodatkowym osprzętem m.in. wąską i szeroką łyżką, szbkozłączem, młotem wyburzeniowym, wiertnicą i naczepą do jej transportu.	134 000,00	131 524,97	98,15
752	75295	6060	Zakup bezzałogowego statku powietrznego drona do 25 kg, wyposażenie dodatkowe: kamera termowizyjna, spadochron, reflektory oraz głośnik.	60 000,00	149 825,03	249,71
	75295		Pozostała działalność	958 739,42	904 031,42	94,29
752			Obrona narodowa	958 739,42	904 031,42	94,29
754	75412	6190	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zbytowa	220 000,00	220 000,00	100,00
754	75412	6060	Zakup drona dla OSP	10 600,00	10 599,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 600,00	230 599,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 600,00	230 599,00	100,00
851	85121	6220	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla ZPZOZ w Bierutowie	10 000,00	8 164,50	81,65
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	8 164,50	81,65
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	8 164,50	81,65
900	90001	6210	Zakup beczki do odbioru ścieków dla ZGK	43 296,00	43 296,00	100,00
900	90001	6210	Modernizacja SUW w Stroni	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej	51 000,00	50 748,65	99,51
900	90001	6060	Zakup używanego samochodu asenizacyjnego przeznaczonego do odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków	44 000,00	-	-
900	90001	6050	Modernizacja systemu obsługi sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Bierutów	239 000,00	236 747,37	99,06
900	90001	6370		1 349 953,00	-	-
900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie - Etap I	561 400,00	553 808,00	98,65
900	90001	6370		4 081 700,00	4 081 700,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 380 349,00	4 976 300,02	77,99
900	90002	6050	Budowa nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	81 000,00	79 469,63	98,11

900	90002	6370	Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 081 000,00	2 079 469,63	99,93
900	90004	6050	Rewitalizacja parku w Posadowicach	46 617,00	46 617,00	100,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Zawidowice	11 520,00	11 520,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 137,00	58 137,00	100,00
900	90015	6050	Dokumentacja oświetlenia ul. Kijowskiej w Bierutowie	52 000,00	51 845,42	99,70
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Bierutów - Rozświetlamy Polskę	234 840,00	207 764,45	88,47
900	90015	6370		939 360,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 200,00	259 609,87	21,17
900	90017	6210	Modernizacja komina na terenie ZGK	23 247,00	23 247,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	23 247,00	23 247,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 768 933,00	7 396 763,52	75,72
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawidowicach	11 000,00	10 926,69	99,33
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zbytovej	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Solnikach Wielkich	20 480,06	20 477,26	99,99
921	92109	6060	Zakup zestawu do nagłośnienia w świetlicy wiejskiej w Zbytovej	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Stroni - ETAP IV	240 800,00	227 376,80	94,43
921	92109	6050	Ulepszenie pomieszczenia gospodarczego we wsi Jemielna	15 003,30	15 000,00	99,98
921	92109	6050	Projekt centrum kulturalno rekreacyjnego w Kijowicach	13 400,00	-	-
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych	160 000,00	158 898,09	99,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 683,36	459 678,84	94,26
921	92116	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych w filii biblioteki w Solnikach Wielkich	39 000,00	38 649,54	99,10
	92116		Biblioteki	39 000,00	38 649,54	99,10
921	92120	6570	Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego 1689 r. kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p.w. Narodzenia NMP w Stroni - etap I	153 100,00	153 000,00	99,93
921	92120	6570	Renowacja więźby dachowej kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich	278 506,00	272 935,70	98,00
921	92120	6570	Renowacja dachu kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie - etap I	308 200,00	308 200,00	100,00
921	92120	6050	Rewitalizacja wieży ratuszowej w Bierutowie	366 000,00	360 833,23	98,59
921	92120	6370		2 474 900,00	2 474 900,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 580 706,00	3 569 868,93	99,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 107 389,36	4 068 197,31	99,05
926	92601	6050	Oświetlenie boiska sportowego w Solnikach Małych	20 000,00	20 000,00	100,00

	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu zabaw w Wabienicach	9 400,00	9 400,00	100,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sątoku	26 600,00	26 598,75	100,00
926	92695	6050	Utwardzenie terenu do pomieszczenia gospodarczego we wsi Sątok	14 516,44	14 500,00	99,89
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Strzałkowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	56 516,44	56 498,75	99,97
926			Kultura fizyczna	76 516,44	76 498,75	99,98
			OGÓLEM:	17 127 545,42	14 404 740,79	84,10

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 505 332,84 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 170 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 232 591,20 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 102 741,64 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 541 352,00 zł (co stanowi 75,70% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 541 352,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Bierutów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 170 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 541 352,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 628 648,00

W roku 2025 zwiększono przychody i rozchody o kwotę 3.800.000,00 zł z tytułu emisji obligacji na wcześniejszą spłatę zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wobec Domu Maklerskiego NWA1, seria E23 – 700.000,00 zł, seria F23 – 1.000.000,00 zł i seria A24 – 2.100.000,00 zł.

Art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych umożliwia dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia Miasta i Gminy Bierutów poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia w instytucji finansowej Dom Maklerski NWA1 i zastąpienia go nowym długiem o zbliżonym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi (niższej marży).

Niestety inwestor w ostatniej chwili przesunął termin wcześniejszego wykupu serii A24 o wartości 2.100.000,00 zł, na miesiąc maj 2026 roku. Środki przeznaczone na wcześniejszy wykup na dzień 31 grudnia 2025 r. znajdowały się na rachunku budżetu gminy. W 2026 r. z wolnych środków nastąpi wcześniejszy wykup serii A24.

Powyższa sytuacja spowodowała wzrost zadłużenia na koniec roku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Bierutów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 127 852,12	1 127 852,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 127 852,12	1 127 852,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 127 852,12	1 127 852,12	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	21 316,00	24 219,27	113,62%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	21 316,00	24 219,27	113,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 316,00	24 219,27	113,62%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200,00	163,00	81,50%
	40095		Pozostała działalność	0,00	200,00	163,00	81,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	160,00	123,34	77,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	39,66	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	231 000,00	235 800,00	244 817,40	103,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 000,00	235 800,00	244 817,40	103,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	231 000,00	231 000,00	240 017,40	103,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 272,00	1 959 789,00	2 001 487,86	102,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 672,00	1 948 089,00	1 989 032,01	102,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 632,00	1 632,00	1 599,83	98,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 247,00	32 847,00	33 878,74	103,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 018,00	224 018,00	296 041,58	132,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200,00	3 700,00	3 957,15	106,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 387 500,00	1 394 057,71	100,47%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	25 817,00	25 817,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	12 280,12	409,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 575,00	269 575,00	221 399,88	82,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 600,00	11 700,00	12 455,85	106,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	11 000,00	11 782,65	107,12%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	673,20	96,17%
710			Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	113 441,98	81,03%
	71035		Cmentarze	140 000,00	140 000,00	113 441,98	81,03%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	113 441,98	81,03%
750			Administracja publiczna	677 146,00	731 623,00	744 449,28	101,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 933,00	146 060,00	146 037,20	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 833,00	145 833,00	145 833,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	188,70	148,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	15,50	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557 713,00	577 713,00	589 862,08	102,10%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 707,58	74,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	43 441,70	144,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 024,00	445 024,00	445 025,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 689,00	97 689,00	97 687,80	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	7 850,00	8 550,00	108,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	7 850,00	8 550,00	108,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	170 468,00	169 550,66	99,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	1 959,00	1 959,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 959,00	1 959,00	1 959,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	168 509,00	167 591,66	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	168 509,00	167 591,66	99,46%
752			Obrona narodowa	0,00	1 004 039,42	949 330,35	94,55%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 003 739,42	949 030,35	94,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	44 998,93	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	958 739,42	904 031,42	94,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 296 861,84	37 562 555,11	37 510 581,51	99,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	38 000,00	44 432,77	116,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	37 000,00	43 701,60	118,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	731,17	73,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 219 969,00	3 389 396,00	3 465 509,07	102,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 715 808,00	2 865 808,00	2 968 159,96	103,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 782,00	129 782,00	121 868,06	93,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	154 328,00	154 328,00	151 236,00	98,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 091,00	98 091,00	93 936,00	95,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 000,00	3 765,00	94,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	4 157,05	27,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 960,00	122 387,00	122 387,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 688 381,00	4 710 381,00	4 575 341,00	97,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 117 704,00	2 117 704,00	2 095 834,37	98,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 907 312,00	1 907 312,00	1 835 661,44	96,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 914,00	1 914,00	1 878,08	98,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 451,00	207 451,00	207 289,01	99,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	46 000,00	46 082,12	100,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	28 753,60	95,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	311 311,99	88,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	48 530,39	97,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 495,00	430 761,27	431 281,83	100,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	58 496,27	58 496,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	34 683,00	99,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	61 691,00	61 691,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 495,00	220 574,00	220 635,81	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	55 775,35	101,41%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 994 016,84	28 994 016,84	28 994 016,84	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 534 656,92	26 534 656,92	26 534 656,92	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 459 359,92	2 459 359,92	2 459 359,92	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 530 092,92	10 209 755,49	10 208 772,66	99,99%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 834 484,92	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 086 859,92	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 747 625,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	695 608,00	1 227 004,57	1 226 021,74	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 165,00	67 165,76	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	785 000,00	784 016,00	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 023,57	18 023,57	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 608,00	128 838,00	128 838,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 511,00	162 511,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 467,00	65 467,10	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 747 625,00	7 747 625,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 747 625,00	7 747 625,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 235 125,92	1 235 125,92	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 235 125,92	1 235 125,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	624 576,00	914 047,98	935 946,66	102,40%
	80101		Szkoly podstawowe	45 372,00	49 372,00	46 709,97	94,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200,00	8 200,00	3 588,77	43,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 172,00	41 172,00	43 121,20	104,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 700,00	64 300,00	65 993,64	102,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00	13 800,00	14 344,93	103,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 500,00	50 500,00	51 648,71	102,27%
	80104		Przedszkola	542 504,00	724 931,00	747 798,07	103,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 435,00	71 435,00	73 268,24	102,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	431 069,00	493 069,00	507 019,46	102,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	154 061,00	161 144,37	104,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 444,98	63 444,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 983,18	61 983,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,80	1 461,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 275,85	1 032,12	80,90%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 275,85	1 032,12	80,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 275,85	1 032,12	80,90%
852			Pomoc społeczna	926 266,00	1 321 255,00	1 280 392,55	96,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	48 620,00	59 100,00	51 648,14	87,39%
		0830	Wpływy z usług	48 620,00	58 100,00	51 489,42	88,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	158,72	15,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	3 143,40	52,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	3 143,40	52,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 100,00	42 100,00	40 527,56	96,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00	42 100,00	40 527,56	96,26%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 960,00	40 660,00	34 418,02	84,65%
		0830	Wpływy z usług	23 160,00	24 860,00	20 763,44	83,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	15 800,00	13 654,58	86,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 892,19	6 278,99	106,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	386,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 892,19	5 892,19	100,00%
	85216		Zasilki stałe	482 000,00	507 000,00	501 619,79	98,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	816,03	81,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00	506 000,00	500 803,76	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 900,00	407 525,45	399 801,66	98,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 284,00	46 284,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 900,00	361 241,45	353 517,66	97,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 186,00	197 480,00	189 449,12	95,93%
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	25 400,00	26 933,17	106,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 626,00	171 720,00	162 105,00	94,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	360,00	410,95	114,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00	31 500,00	29 584,11	93,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 500,00	29 584,11	93,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 997,36	23 921,76	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 157,36	8 157,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 840,00	15 764,40	99,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 005,00	12 092,14	50,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 005,00	12 092,14	50,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	8 087,14	40,44%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 005,00	4 005,00	100,00%
855			Rodzina	4 832 208,00	5 985 067,00	5 930 882,15	99,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 300,00	3 293,24	76,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 293,24	99,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 000,00	5 146 646,00	5 101 885,70	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	4 618,54	83,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 000,00	40 665,24	94,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 165 000,00	5 022 186,00	5 018 216,52	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 360,00	12 000,00	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	1 942,56	74,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	61 000,00	24 442,84	40,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	507,00	458,00	90,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	507,00	458,00	90,34%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	5 903,72	82,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	5 903,72	82,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 300,00	108 892,36	107 594,64	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 300,00	108 892,36	107 594,64	98,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 908,00	717 541,44	711 746,85	99,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	313 500,00	363 000,00	363 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	37 800,00	44 800,00	45 117,80	100,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 597,44	49 485,05	89,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 608,00	209 719,63	209 719,63	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 424,37	44 424,37	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 908 768,00	12 431 952,20	10 091 691,73	81,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 081 700,00	5 511 653,00	4 161 700,00	75,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 081 700,00	5 431 653,00	4 081 700,00	75,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 647 708,00	5 647 708,00	5 622 220,63	99,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 627 708,00	3 627 708,00	3 603 685,44	99,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 535,19	92,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	299 734,00	280 855,26	93,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 734,00	39 671,42	99,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	260 000,00	241 183,84	92,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 360,00	939 360,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 360,00	939 360,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	11 467,93	76,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 467,93	76,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 497,20	15 447,91	83,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 400,00	6 350,71	67,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 097,20	9 097,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 197 745,00	3 257 745,00	3 252 286,39	99,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 197 745,00	3 197 745,00	3 192 286,39	99,83%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	722 845,00	722 845,00	717 386,39	99,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 900,00	2 474 900,00	2 474 900,00	100,00%
			Razem	69 709 894,76	77 225 746,17	74 725 989,83	96,76%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Bierutów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 127 852,12	1 127 852,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 127 852,12	1 127 852,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 127 852,12	1 127 852,12	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	21 316,00	24 219,27	113,62%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	21 316,00	24 219,27	113,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 316,00	24 219,27	113,62%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200,00	163,00	81,50%
	40095		Pozostała działalność	0,00	200,00	163,00	81,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	160,00	123,34	77,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	39,66	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	231 000,00	235 800,00	244 817,40	103,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 000,00	235 800,00	244 817,40	103,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	231 000,00	231 000,00	240 017,40	103,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 072,00	542 772,00	577 656,00	106,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 472,00	531 072,00	565 200,15	106,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 632,00	1 632,00	1 599,83	98,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 247,00	32 847,00	33 878,74	103,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 018,00	224 018,00	296 041,58	132,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	12 280,12	409,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 575,00	269 575,00	221 399,88	82,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 600,00	11 700,00	12 455,85	106,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	11 000,00	11 782,65	107,12%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	673,20	96,17%
710			Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	113 441,98	81,03%
	71035		Cmentarze	140 000,00	140 000,00	113 441,98	81,03%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	113 441,98	81,03%
750			Administracja publiczna	134 433,00	188 910,00	201 736,48	106,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 933,00	146 060,00	146 037,20	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 833,00	145 833,00	145 833,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	188,70	148,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	15,50	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	35 000,00	47 149,28	134,71%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 707,58	74,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	43 441,70	144,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	7 850,00	8 550,00	108,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	7 850,00	8 550,00	108,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	170 468,00	169 550,66	99,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	1 959,00	1 959,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 959,00	1 959,00	1 959,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	168 509,00	167 591,66	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	168 509,00	167 591,66	99,46%
752			Obrona narodowa	0,00	45 300,00	45 298,93	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	44 998,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	44 998,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 296 861,84	37 562 555,11	37 510 581,51	99,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	38 000,00	44 432,77	116,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	37 000,00	43 701,60	118,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	731,17	73,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 219 969,00	3 389 396,00	3 465 509,07	102,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 715 808,00	2 865 808,00	2 968 159,96	103,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 782,00	129 782,00	121 868,06	93,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	154 328,00	154 328,00	151 236,00	98,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 091,00	98 091,00	93 936,00	95,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 000,00	3 765,00	94,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	4 157,05	27,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 960,00	122 387,00	122 387,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 688 381,00	4 710 381,00	4 575 341,00	97,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 117 704,00	2 117 704,00	2 095 834,37	98,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 907 312,00	1 907 312,00	1 835 661,44	96,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 914,00	1 914,00	1 878,08	98,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 451,00	207 451,00	207 289,01	99,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	46 000,00	46 082,12	100,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	28 753,60	95,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	311 311,99	88,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	48 530,39	97,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 495,00	430 761,27	431 281,83	100,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	58 496,27	58 496,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	34 683,00	99,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	61 691,00	61 691,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 495,00	220 574,00	220 635,81	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	55 775,35	101,41%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 994 016,84	28 994 016,84	28 994 016,84	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 534 656,92	26 534 656,92	26 534 656,92	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 459 359,92	2 459 359,92	2 459 359,92	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 530 092,92	10 144 288,49	10 143 305,56	99,99%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 834 484,92	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 086 859,92	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 747 625,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	695 608,00	1 161 537,57	1 160 554,64	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 165,00	67 165,76	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	785 000,00	784 016,00	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 023,57	18 023,57	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 608,00	128 838,00	128 838,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 511,00	162 511,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 747 625,00	7 747 625,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 747 625,00	7 747 625,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 235 125,92	1 235 125,92	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 235 125,92	1 235 125,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	624 576,00	914 047,98	935 946,66	102,40%
	80101		Szkoły podstawowe	45 372,00	49 372,00	46 709,97	94,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200,00	8 200,00	3 588,77	43,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 172,00	41 172,00	43 121,20	104,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 700,00	64 300,00	65 993,64	102,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00	13 800,00	14 344,93	103,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 500,00	50 500,00	51 648,71	102,27%
	80104		Przedszkola	542 504,00	724 931,00	747 798,07	103,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 435,00	71 435,00	73 268,24	102,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	431 069,00	493 069,00	507 019,46	102,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	154 061,00	161 144,37	104,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 444,98	63 444,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 983,18	61 983,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,80	1 461,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 275,85	1 032,12	80,90%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 275,85	1 032,12	80,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 275,85	1 032,12	80,90%
852			Pomoc społeczna	926 266,00	1 321 255,00	1 280 392,55	96,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	48 620,00	59 100,00	51 648,14	87,39%
		0830	Wpływy z usług	48 620,00	58 100,00	51 489,42	88,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	158,72	15,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	3 143,40	52,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	3 143,40	52,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 100,00	42 100,00	40 527,56	96,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00	42 100,00	40 527,56	96,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 960,00	40 660,00	34 418,02	84,65%
		0830	Wpływy z usług	23 160,00	24 860,00	20 763,44	83,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	15 800,00	13 654,58	86,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 892,19	6 278,99	106,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	386,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 892,19	5 892,19	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00	507 000,00	501 619,79	98,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	816,03	81,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00	506 000,00	500 803,76	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 900,00	407 525,45	399 801,66	98,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 284,00	46 284,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 900,00	361 241,45	353 517,66	97,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 186,00	197 480,00	189 449,12	95,93%
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	25 400,00	26 933,17	106,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 626,00	171 720,00	162 105,00	94,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	360,00	410,95	114,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00	31 500,00	29 584,11	93,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 500,00	29 584,11	93,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 997,36	23 921,76	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 157,36	8 157,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 840,00	15 764,40	99,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 005,00	12 092,14	50,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 005,00	12 092,14	50,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	8 087,14	40,44%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 005,00	4 005,00	100,00%
855			Rodzina	4 832 208,00	5 985 067,00	5 930 882,15	99,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 300,00	3 293,24	76,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 293,24	99,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 000,00	5 146 646,00	5 101 885,70	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	4 618,54	83,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 000,00	40 665,24	94,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 165 000,00	5 022 186,00	5 018 216,52	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 360,00	12 000,00	97,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	1 942,56	74,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	61 000,00	24 442,84	40,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	507,00	458,00	90,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	507,00	458,00	90,34%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	5 903,72	82,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	5 903,72	82,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 300,00	108 892,36	107 594,64	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 300,00	108 892,36	107 594,64	98,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 908,00	717 541,44	711 746,85	99,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	313 500,00	363 000,00	363 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	37 800,00	44 800,00	45 117,80	100,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 597,44	49 485,05	89,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 608,00	209 719,63	209 719,63	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 424,37	44 424,37	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 887 708,00	3 980 939,20	3 929 991,73	98,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 647 708,00	3 647 708,00	3 622 220,63	99,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 627 708,00	3 627 708,00	3 603 685,44	99,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 535,19	92,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	299 734,00	280 855,26	93,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 734,00	39 671,42	99,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	260 000,00	241 183,84	92,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	11 467,93	76,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 467,93	76,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 497,20	15 447,91	83,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 400,00	6 350,71	67,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 097,20	9 097,20	100,00%
			Razem	57 945 176,76	62 433 051,75	62 275 960,26	99,75%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Bierutów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 200,00	1 417 017,00	1 423 831,86	100,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 200,00	1 417 017,00	1 423 831,86	100,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200,00	3 700,00	3 957,15	106,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 387 500,00	1 394 057,71	100,47%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	25 817,00	25 817,00	100,00%
750			Administracja publiczna	542 713,00	542 713,00	542 712,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 713,00	542 713,00	542 712,80	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 024,00	445 024,00	445 025,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 689,00	97 689,00	97 687,80	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	958 739,42	904 031,42	94,29%
	75295		Pozostała działalność	0,00	958 739,42	904 031,42	94,29%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	958 739,42	904 031,42	94,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	65 467,00	65 467,10	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 467,00	65 467,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 467,00	65 467,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 021 060,00	8 451 013,00	6 161 700,00	72,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 081 700,00	5 511 653,00	4 161 700,00	75,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 081 700,00	5 431 653,00	4 081 700,00	75,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 360,00	939 360,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 360,00	939 360,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 197 745,00	3 257 745,00	3 252 286,39	99,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 197 745,00	3 197 745,00	3 192 286,39	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	722 845,00	722 845,00	717 386,39	99,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 900,00	2 474 900,00	2 474 900,00	100,00%
			Razem	11 764 718,00	14 792 694,42	12 450 029,57	84,16%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Bierutów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 534 656,92	26 534 656,92	26 534 656,92	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 459 359,92	2 459 359,92	2 459 359,92	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	58 496,27	58 496,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 833 512,00	4 983 512,00	5 063 994,33	101,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 037 094,00	2 037 094,00	1 957 529,50	96,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	156 242,00	156 242,00	153 114,08	98,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 542,00	305 542,00	301 225,01	98,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	37 000,00	43 701,60	118,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	46 000,00	46 082,12	100,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	34 683,00	99,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	28 753,60	95,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	61 691,00	61 691,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 632,00	1 632,00	1 599,83	98,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 495,00	220 574,00	220 635,81	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 682 708,00	3 682 708,00	3 659 460,79	99,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	354 000,00	315 076,99	89,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 247,00	32 847,00	33 878,74	103,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 635,00	85 235,00	87 613,17	102,79%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 569,00	543 569,00	558 668,17	102,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	328 500,00	387 400,00	380 818,64	98,30%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	267 318,00	272 384,00	344 182,27	126,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200,00	3 700,00	3 957,15	106,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 387 500,00	1 394 057,71	100,47%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	25 817,00	25 817,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	270 780,00	298 320,00	261 576,73	87,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	86 000,00	71 953,80	83,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	78 005,00	85 556,04	109,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	832 000,00	827 884,07	99,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	145 747,00	535 242,00	509 451,77	95,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 460,00	61 460,00	24 869,29	40,46%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 960,00	122 387,00	122 387,00	100,00%
	Razem	44 083 657,84	45 755 374,11	45 672 732,72	99,82%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Bierutów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 742,00	1 199 121,12	1 195 473,97	99,70%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	14 000,00	12 629,61	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 000,00	12 629,61	90,21%
	01030		Izby rolnicze	40 742,00	40 742,00	39 615,99	97,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 742,00	40 742,00	39 615,99	97,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	16 506,75	15 356,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 506,75	15 356,00	93,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 127 872,37	1 127 872,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 125,18	3 125,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,25	452,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 459,38	18 459,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 105 737,37	1 105 737,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,19	98,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	80 174,00	80 172,80	100,00%
	40095		Pozostała działalność	55 000,00	80 174,00	80 172,80	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	22 536,00	22 535,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 638,00	57 637,35	100,00%
600			Transport i łączność	1 278 402,00	1 055 764,00	1 041 486,74	98,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	390 592,00	394 778,00	394 777,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 592,00	394 778,00	394 777,05	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310,00	310,00	309,60	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	309,60	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	282 000,00	121 350,00	121 349,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	21 350,00	21 349,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	595 500,00	526 094,00	511 819,38	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 884,00	8 883,32	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	255 996,00	255 996,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	38 197,00	38 196,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	223 017,00	208 743,40	93,60%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	13 232,00	13 231,21	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 232,00	3 231,21	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 906,00	1 261 619,09	1 261 442,61	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 906,00	822 634,00	822 459,31	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 534,00	4 533,22	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	91 259,00	91 258,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 906,00	84 567,00	84 566,57	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	295 274,00	295 273,47	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	347 000,00	346 827,87	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	325 000,00	438 985,09	438 983,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 728,00	8 727,26	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	197 931,09	197 930,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 882,00	48 882,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	172 944,00	172 943,62	100,00%
710			Działalność usługowa	342 796,00	552 787,00	552 786,54	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 796,00	312 787,00	312 786,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 796,00	312 787,00	312 786,54	100,00%
	71035		Cmentarze	241 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-	0,00	-
750			Administracja publiczna	8 517 618,00	8 994 684,77	8 730 260,94	97,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 565,00	249 643,57	243 636,33	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 920,00	187 904,00	187 903,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 890,00	13 890,00	13 885,01	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 209,00	33 208,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	2 040,00	2 039,18	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,57	6 600,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 535,00	-	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 980,00	178 476,00	178 474,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 280,00	147 921,00	147 920,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	30 555,00	30 554,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 273 344,00	6 623 217,20	6 371 677,76	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	6 350,00	5 717,60	90,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 400,00	3 425 028,00	3 424 134,87	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	251 158,00	251 157,47	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	55 820,48	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 900,00	605 000,00	604 999,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 010,00	64 518,00	64 517,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	78 493,00	78 492,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 100,00	125 150,00	124 849,57	99,76%
		4260	Zakup energii	39 600,00	43 388,00	43 387,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 702,00	7 701,25	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 482,00	687 854,00	678 359,78	98,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	29 362,00	29 361,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	25 125,00	25 124,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	5 432,00	5 431,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 139,00	112 139,00	112 139,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 484,00	8 483,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	49 138,00	49 137,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 100,00	12 232,00	12 232,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	203 200,00	203 191,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 002,00	51 001,77	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 024,00	635 749,00	438 927,74	69,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 689,00	139 555,20	96 349,99	69,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 300,00	173 989,00	173 987,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	42 543,00	42 542,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	131 446,00	131 445,10	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 406 595,00	1 498 345,00	1 495 262,52	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 300,00	2 245,76	97,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 564,00	660 276,00	660 206,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 250,00	46 250,00	46 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 782,00	135 482,00	135 383,97	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 655,00	16 955,00	16 859,86	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	90 800,00	90 650,60	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	193 053,40	191 491,56	99,19%
		4260	Zakup energii	52 000,00	56 200,00	56 148,26	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	17 300,00	17 265,85	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	136 300,00	136 264,37	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 600,00	4 168,07	90,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 227,00	2 797,00	2 790,85	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 725,00	19 971,60	19 971,60	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	1 400,00	1 305,24	93,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 900,00	92 500,00	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	288 834,00	271 014,00	267 222,06	98,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 782,00	12 782,00	9 134,87	71,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 052,00	191 266,00	191 265,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	66 966,00	66 821,41	99,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	170 468,00	169 550,66	99,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	283,62	283,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 675,38	1 675,38	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	168 509,00	167 591,66	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 150,00	98 275,00	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 235,00	42 234,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 157,00	7 156,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	846,00	845,05	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 597,00	18 560,66	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	456,00	453,10	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	65,94	96,97%
752			Obrona narodowa	0,00	1 004 039,42	949 330,35	94,55%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 003 739,42	949 030,35	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 512,53	24 512,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 487,47	20 486,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 700,00	245 000,00	96,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	706 039,42	659 031,42	93,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 815,00	715 705,04	712 192,82	99,51%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	670 815,00	714 705,04	711 192,82	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	148 383,00	148 383,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 150,00	723,13	62,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	420,00	104,64	24,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	24 828,00	24 827,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 800,00	123 222,04	123 221,95	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	35 865,00	35 009,02	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 560,00	73 560,00	71 948,10	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	39 985,00	74 177,00	74 176,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 600,00	10 599,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 142 212,00	3 022 212,00	3 011 338,65	99,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 142 212,00	3 022 212,00	3 011 338,65	99,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 142 212,00	3 022 212,00	3 011 338,65	99,64%
758			Różne rozliczenia	233 358,43	181 033,43	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 358,43	181 033,43	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	233 358,43	181 033,43	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 557 585,00	23 081 162,98	22 800 085,18	98,78%
	80101		Szkoły podstawowe	14 213 441,00	13 689 222,20	13 551 068,99	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 192,00	411 192,00	396 741,14	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 166,00	1 758 582,80	1 739 031,67	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 776,00	124 776,00	124 776,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 151,00	1 514 896,87	1 513 345,40	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 852,00	178 137,13	175 499,36	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 000,00	40 950,47	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 745,00	719 895,00	695 971,34	96,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 290,00	4 590,00	2 252,54	49,07%
		4260	Zakup energii	131 400,00	112 400,00	105 715,92	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	100 400,00	100 400,00	99 627,84	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	5 456,00	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 600,00	486 100,00	481 708,49	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	9 254,47	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 818,35	56,82%
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	8 401,30	8 358,37	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 897,00	817 897,00	817 897,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	393,16	35,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	5 615,50	70,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00	20 566,79	11 447,65	55,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 926,68	122 926,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 784 833,00	6 699 872,31	6 656 593,32	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 289,00	512 789,00	512 789,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 899,32	22 899,32	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 968,00	644 318,00	637 633,11	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 246,00	32 246,00	31 627,00	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 932,00	76 932,00	76 100,46	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 423,00	9 023,00	8 034,91	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 850,00	17 100,00	95,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,00	35 869,00	35 869,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 325,00	325,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 627,00	387 627,00	384 455,74	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 046,00	27 046,00	27 046,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 529 364,00	5 442 101,80	5 333 280,67	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 493,00	120 493,00	115 797,96	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 007,00	1 421 007,00	1 415 094,33	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 745,00	101 745,00	101 745,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 954,00	559 983,63	549 221,50	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 554,00	73 573,03	68 246,11	92,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	187 600,00	179 920,68	95,91%
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	325 415,90	318 603,46	97,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 829,24	97,15%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	163 934,78	90,57%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 300,00	4 000,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	115 400,00	100 172,54	86,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 000,00	109 546,21	99,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	1 954,46	88,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	328,90	32,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 284,10	8 284,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 704,00	231 704,00	231 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 500,00	7 651,72	90,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 310,00	5 876,55	5 817,24	98,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 348,00	13 348,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 806 872,00	1 795 398,20	1 762 807,05	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 125,00	133 570,39	133 570,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 337,00	3 337,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	872 807,00	849 907,00	832 878,99	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 048,00	26 048,00	24 644,00	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 919,00	117 419,00	115 197,95	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 833,00	14 933,00	14 267,02	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,00	35 869,00	35 869,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 770,00	1 135,00	72,28	6,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 264,00	615 399,00	603 724,74	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 104,00	38 104,00	38 104,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 060,00	670 060,00	667 017,10	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 060,00	670 060,00	667 017,10	99,55%
	80115		Technika	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 937,00	67 937,00	61 402,88	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 496,00	64 496,00	59 608,40	92,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 441,00	3 441,00	1 794,48	52,15%
	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	58 529,00	206 442,20	206 442,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 292,45	27 292,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 639,00	29 663,98	29 663,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	4 155,97	4 155,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 540,00	145 329,80	145 329,80	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216,00	-	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 479,00	1 407 439,80	1 406 626,26	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 727,24	9 727,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 583,20	117 583,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 328,00	200 482,13	200 482,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 603,00	24 717,87	24 717,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	12 082,00	12 082,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	19 000,00	18 873,33	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 707,00	4 946,87	4 536,00	91,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 247,00	968 976,73	968 976,73	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 512,00	49 923,76	49 647,76	99,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 444,98	63 444,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	613,60	613,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 369,58	61 369,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 447,40	1 447,40	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,40	14,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	238 495,00	284 346,23	263 631,86	92,72%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	10 000,00	8 164,50	81,65%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	8 164,50	81,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 495,00	272 070,38	254 435,24	93,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 831,00	60 501,00	58 010,82	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	1 146,00	1 066,59	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	12 600,00	11 100,00	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	33 996,27	28 507,83	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	15 827,11	12 750,00	80,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 275,85	1 032,12	80,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	691,02	570,00	82,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,53	98,15	81,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	13,97	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	256,00	250,00	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,30	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 796 378,00	4 101 987,00	3 707 226,25	90,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	764 500,00	722 500,00	712 000,69	98,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	764 500,00	722 500,00	712 000,69	98,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	21 000,00	10 030,98	47,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	344,40	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	2 637,58	43,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 100,00	42 100,00	40 527,56	96,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	42 100,00	40 527,56	96,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 350,00	179 350,00	132 060,10	73,63%
		3110	Świadczenia społeczne	44 350,00	56 350,00	33 126,38	58,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	4 025,80	57,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	116 000,00	94 907,92	81,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 000,00	197 892,19	194 893,59	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	197 720,57	194 721,97	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,62	171,62	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00	507 000,00	501 696,81	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	893,05	89,31%
		3110	Świadczenia społeczne	482 000,00	506 000,00	500 803,76	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 825 302,00	2 037 927,45	1 811 912,17	88,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	1 408 901,38	1 270 655,71	90,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	78 300,00	78 189,74	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	273 288,52	234 392,68	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	35 351,55	25 888,81	73,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	14 000,00	549,00	3,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 684,00	32 440,38	64,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	640,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 000,00	69 011,85	95,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 800,00	6 722,22	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 066,18	71,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	790,78	35,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 870,00	41 370,00	40 947,31	98,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	213,51	47,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 500,00	4 804,00	73,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 682,00	182,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 626,00	175 720,00	163 346,00	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	178,59	17,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	25,41	5,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 500,00	1 037,00	41,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 626,00	171 720,00	162 105,00	94,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 500,00	71 500,00	56 432,13	78,93%
		3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	56 432,13	78,93%
	85295		Pozostała działalność	108 000,00	146 997,36	84 326,22	57,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	29 000,00	10 367,25	35,75%
		4260	Zakup energii	60 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	117 997,36	73 958,97	62,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	32 005,00	14 113,93	44,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	32 005,00	14 113,93	44,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	28 000,00	10 108,93	36,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 005,00	4 005,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 006 434,00	6 010 393,00	5 910 698,18	98,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 000,00	5 091 646,00	5 086 659,08	99,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 749 179,00	4 552 625,00	4 548 549,33	99,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	1 942,56	74,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	110 000,00	109 971,09	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 468,37	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 006,00	362 106,00	362 020,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	2 435,00	2 358,16	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	4 580,00	4 550,49	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	799,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	-	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	507,00	458,00	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,00	458,00	90,34%
	85504		Wspieranie rodziny	81 695,00	78 875,20	57 869,26	73,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	37 700,00	30 375,37	80,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 115,00	6 148,20	5 186,00	84,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	1 055,00	737,85	69,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	23 800,00	20 208,34	84,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,00	1 400,00	1 361,70	97,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,00	372,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	180 000,00	166 023,13	92,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	180 000,00	166 023,13	92,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 300,00	108 892,36	107 594,64	98,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 300,00	108 892,36	107 594,64	98,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	394 439,00	550 472,44	492 094,07	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 505,00	141 125,89	108 374,10	76,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 608,00	145 289,72	145 289,72	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 618,28	30 618,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 340,00	28 334,07	22 230,16	78,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 295,91	27 295,91	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 940,09	5 940,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,00	7 996,88	1 933,97	24,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 704,60	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 575,00	20 575,00	9 510,51	46,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 756,00	20 756,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 344,00	4 344,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	64,00	6,40%
		4260	Zakup energii	10 540,00	19 540,00	19 248,95	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 800,00	47 354,20	99,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 378,00	12 378,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 700,60	1 700,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	7 856,00	7 856,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 072,98	71,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 710 370,00	19 462 300,98	17 027 627,65	87,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 320 100,00	7 333 631,64	5 929 582,63	80,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 282,64	13 282,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 400,00	851 400,00	841 304,02	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	53 296,00	53 296,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 081 700,00	5 431 653,00	4 081 700,00	75,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 364 365,00	7 771 709,00	7 769 519,64	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	81 349,47	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 680,00	7 469,76	97,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	17 229,00	17 229,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	14 393,00	14 372,06	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 080,00	2 037,83	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	356,70	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 082 871,00	5 567 327,00	5 567 235,19	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 195,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 209,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 000,00	79 469,63	98,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	601 359,00	709 059,00	709 021,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 359,00	11 859,00	11 853,76	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	697 200,00	697 168,01	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714 580,00	949 071,34	948 444,12	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 630,00	100 669,84	100 630,32	99,96%
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	60,20	17,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 600,00	789 914,50	789 616,60	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 617,00	46 617,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	283 400,00	264 536,20	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 100,00	21 052,36	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	262 300,00	243 483,84	92,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	128 000,00	150 341,00	150 336,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 995,47	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	146 341,00	146 340,83	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 334 646,00	2 205 166,00	1 196 284,27	54,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	983,63	98,36%
		4260	Zakup energii	700 006,00	507 150,00	507 115,48	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	415 200,00	428 556,00	428 555,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20,00	20,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 240,00	42 240,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 840,00	286 840,00	259 609,87	90,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 360,00	939 360,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	23 247,00	23 247,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	23 247,00	23 247,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	991,00	991,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	991,00	991,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 500,00	18 480,31	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 480,31	99,89%
	90095		Pozostała działalność	22 320,00	17 185,00	17 184,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 984,00	2 983,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	14 201,00	14 200,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 979 955,89	6 508 595,41	6 415 361,67	98,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 090,00	30 088,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 090,00	30 088,89	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 104 040,89	2 324 572,25	2 280 034,02	98,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 264,00	88 973,37	88 651,06	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	131 500,00	113 804,00	112 593,37	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 404,00	94 111,52	79 110,75	84,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 872,89	472 683,36	444 678,84	94,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	396 000,00	371 000,00	370 494,05	99,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	332 000,00	331 844,51	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	38 649,54	99,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 346 706,00	3 668 706,00	3 620 719,85	98,69%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	20 000,00	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	1 047,92	52,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 000,00	29 803,00	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	366 000,00	360 833,23	98,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 900,00	2 474 900,00	2 474 900,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 806,00	739 806,00	734 135,70	99,23%
	92195		Pozostała działalność	103 209,00	114 227,16	114 024,86	99,82%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	17 847,17	17 845,86	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 709,00	76 379,99	76 379,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	335 016,44	362 828,54	326 776,76	90,06%
	92601		Obiekty sportowe	127 516,44	118 959,00	82 925,72	69,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 000,00	16 818,76	67,28%
		4260	Zakup energii	54 000,00	53 959,00	33 739,54	62,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 367,42	61,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 516,44	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	79 500,00	115 869,54	115 851,04	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	46 045,20	46 044,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	13 307,90	13 307,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 516,44	50 498,75	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	69 688 542,76	78 089 727,01	74 178 057,56	94,99%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Bierutów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 742,00	1 199 121,12	1 195 473,97	99,70%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	14 000,00	12 629,61	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 000,00	12 629,61	90,21%
	01030		Izby rolnicze	40 742,00	40 742,00	39 615,99	97,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 742,00	40 742,00	39 615,99	97,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	16 506,75	15 356,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 506,75	15 356,00	93,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 127 872,37	1 127 872,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 125,18	3 125,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,25	452,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 459,38	18 459,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 105 737,37	1 105 737,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,19	98,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	80 174,00	80 172,80	100,00%
	40095		Pozostała działalność	55 000,00	80 174,00	80 172,80	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	22 536,00	22 535,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 638,00	57 637,35	100,00%
600			Transport i łączność	583 402,00	722 747,00	722 743,34	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	390 592,00	394 778,00	394 777,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 592,00	394 778,00	394 777,05	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310,00	310,00	309,60	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	309,60	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	21 350,00	21 349,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	21 350,00	21 349,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 500,00	303 077,00	303 075,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 884,00	8 883,32	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	255 996,00	255 996,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	38 197,00	38 196,66	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 232,00	3 231,21	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 232,00	3 231,21	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 906,00	741 675,09	741 671,12	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 906,00	475 634,00	475 631,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 534,00	4 533,22	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	91 259,00	91 258,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 906,00	84 567,00	84 566,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	295 274,00	295 273,47	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000,00	266 041,09	266 039,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	8 728,00	8 727,26	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	197 931,09	197 930,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 882,00	48 882,00	100,00%
710			Działalność usługowa	342 796,00	552 787,00	552 786,54	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 796,00	312 787,00	312 786,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 796,00	312 787,00	312 786,54	100,00%
	71035		Cmentarze	241 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 774 905,00	7 872 278,57	7 848 289,54	99,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 565,00	249 643,57	243 636,33	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 920,00	187 904,00	187 903,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 890,00	13 890,00	13 885,01	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 209,00	33 208,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	2 040,00	2 039,18	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,57	6 600,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 535,00	-	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 980,00	178 476,00	178 474,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 280,00	147 921,00	147 920,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	30 555,00	30 554,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 530 631,00	5 593 711,00	5 582 206,36	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	6 350,00	5 717,60	90,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 400,00	3 425 028,00	3 424 134,87	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	251 158,00	251 157,47	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	55 820,48	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 900,00	605 000,00	604 999,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 010,00	64 518,00	64 517,19	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	78 493,00	78 492,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 100,00	125 150,00	124 849,57	99,76%
		4260	Zakup energii	39 600,00	43 388,00	43 387,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 702,00	7 701,25	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 482,00	687 854,00	678 359,78	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	29 362,00	29 361,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	25 125,00	25 124,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	5 432,00	5 431,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 139,00	112 139,00	112 139,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 484,00	8 483,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	49 138,00	49 137,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 100,00	12 232,00	12 232,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 300,00	173 989,00	173 987,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	42 543,00	42 542,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	131 446,00	131 445,10	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 406 595,00	1 405 445,00	1 402 762,52	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 300,00	2 245,76	97,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 564,00	660 276,00	660 206,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 250,00	46 250,00	46 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 782,00	135 482,00	135 383,97	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 655,00	16 955,00	16 859,86	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	90 800,00	90 650,60	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	193 053,40	191 491,56	99,19%
		4260	Zakup energii	52 000,00	56 200,00	56 148,26	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	17 300,00	17 265,85	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	136 300,00	136 264,37	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 600,00	4 168,07	90,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 227,00	2 797,00	2 790,85	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 725,00	19 971,60	19 971,60	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	1 400,00	1 305,24	93,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,00	-	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	288 834,00	271 014,00	267 222,06	98,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 782,00	12 782,00	9 134,87	71,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 052,00	191 266,00	191 265,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	66 966,00	66 821,41	99,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	170 468,00	169 550,66	99,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	283,62	283,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 675,38	1 675,38	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	168 509,00	167 591,66	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 150,00	98 275,00	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 235,00	42 234,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 157,00	7 156,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	846,00	845,05	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 597,00	18 560,66	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	456,00	453,10	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	65,94	96,97%
752			Obrona narodowa	0,00	45 300,00	45 298,93	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	44 998,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 512,53	24 512,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 487,47	20 486,40	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 815,00	485 105,04	481 593,82	99,28%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 815,00	484 105,04	480 593,82	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	148 383,00	148 383,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 150,00	723,13	62,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	420,00	104,64	24,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	24 828,00	24 827,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 800,00	123 222,04	123 221,95	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	35 865,00	35 009,02	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 560,00	73 560,00	71 948,10	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	39 985,00	74 177,00	74 176,55	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 142 212,00	3 022 212,00	3 011 338,65	99,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 142 212,00	3 022 212,00	3 011 338,65	99,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 142 212,00	3 022 212,00	3 011 338,65	99,64%
758			Różne rozliczenia	233 358,43	181 033,43	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 358,43	181 033,43	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	233 358,43	181 033,43	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 557 585,00	23 081 162,98	22 800 085,18	98,78%
	80101		Szkoły podstawowe	14 213 441,00	13 689 222,20	13 551 068,99	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 192,00	411 192,00	396 741,14	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 166,00	1 758 582,80	1 739 031,67	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 776,00	124 776,00	124 776,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 151,00	1 514 896,87	1 513 345,40	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 852,00	178 137,13	175 499,36	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 000,00	40 950,47	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 745,00	719 895,00	695 971,34	96,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 290,00	4 590,00	2 252,54	49,07%
		4260	Zakup energii	131 400,00	112 400,00	105 715,92	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	100 400,00	100 400,00	99 627,84	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	5 456,00	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 600,00	486 100,00	481 708,49	99,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	9 254,47	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 818,35	56,82%
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	8 401,30	8 358,37	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 897,00	817 897,00	817 897,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	393,16	35,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	5 615,50	70,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00	20 566,79	11 447,65	55,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 926,68	122 926,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 784 833,00	6 699 872,31	6 656 593,32	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 289,00	512 789,00	512 789,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 899,32	22 899,32	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 968,00	644 318,00	637 633,11	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 246,00	32 246,00	31 627,00	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 932,00	76 932,00	76 100,46	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 423,00	9 023,00	8 034,91	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 850,00	17 100,00	95,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,00	35 869,00	35 869,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 325,00	325,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 627,00	387 627,00	384 455,74	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 046,00	27 046,00	27 046,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 529 364,00	5 442 101,80	5 333 280,67	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 493,00	120 493,00	115 797,96	96,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 007,00	1 421 007,00	1 415 094,33	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 745,00	101 745,00	101 745,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 954,00	559 983,63	549 221,50	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 554,00	73 573,03	68 246,11	92,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	187 600,00	179 920,68	95,91%
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	325 415,90	318 603,46	97,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 829,24	97,15%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	163 934,78	90,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 300,00	4 000,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	115 400,00	100 172,54	86,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 000,00	109 546,21	99,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	1 954,46	88,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	328,90	32,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 284,10	8 284,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 704,00	231 704,00	231 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 500,00	7 651,72	90,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 310,00	5 876,55	5 817,24	98,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 348,00	13 348,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 806 872,00	1 795 398,20	1 762 807,05	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 125,00	133 570,39	133 570,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 337,00	3 337,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	872 807,00	849 907,00	832 878,99	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 048,00	26 048,00	24 644,00	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 919,00	117 419,00	115 197,95	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 833,00	14 933,00	14 267,02	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,00	35 869,00	35 869,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 770,00	1 135,00	72,28	6,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 264,00	615 399,00	603 724,74	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 104,00	38 104,00	38 104,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 060,00	670 060,00	667 017,10	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 060,00	670 060,00	667 017,10	99,55%
	80115		Technika	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 937,00	67 937,00	61 402,88	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 496,00	64 496,00	59 608,40	92,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 441,00	3 441,00	1 794,48	52,15%
	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	58 529,00	206 442,20	206 442,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 292,45	27 292,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 639,00	29 663,98	29 663,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	4 155,97	4 155,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 540,00	145 329,80	145 329,80	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216,00	-	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 479,00	1 407 439,80	1 406 626,26	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 727,24	9 727,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 583,20	117 583,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 328,00	200 482,13	200 482,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 603,00	24 717,87	24 717,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	12 082,00	12 082,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	19 000,00	18 873,33	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 707,00	4 946,87	4 536,00	91,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 247,00	968 976,73	968 976,73	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 512,00	49 923,76	49 647,76	99,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 444,98	63 444,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	613,60	613,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 369,58	61 369,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 447,40	1 447,40	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,40	14,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	238 495,00	274 346,23	255 467,36	93,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 495,00	272 070,38	254 435,24	93,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 831,00	60 501,00	58 010,82	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	1 146,00	1 066,59	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	12 600,00	11 100,00	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	33 996,27	28 507,83	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	15 827,11	12 750,00	80,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 275,85	1 032,12	80,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	691,02	570,00	82,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,53	98,15	81,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	13,97	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	256,00	250,00	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,30	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 796 378,00	4 101 987,00	3 707 226,25	90,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	764 500,00	722 500,00	712 000,69	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	764 500,00	722 500,00	712 000,69	98,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	21 000,00	10 030,98	47,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	344,40	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	2 637,58	43,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 100,00	42 100,00	40 527,56	96,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	42 100,00	40 527,56	96,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 350,00	179 350,00	132 060,10	73,63%
		3110	Świadczenia społeczne	44 350,00	56 350,00	33 126,38	58,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	4 025,80	57,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	116 000,00	94 907,92	81,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 000,00	197 892,19	194 893,59	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	197 720,57	194 721,97	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,62	171,62	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00	507 000,00	501 696,81	98,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	893,05	89,31%
		3110	Świadczenia społeczne	482 000,00	506 000,00	500 803,76	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 825 302,00	2 037 927,45	1 811 912,17	88,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	1 408 901,38	1 270 655,71	90,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	78 300,00	78 189,74	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	273 288,52	234 392,68	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	35 351,55	25 888,81	73,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	14 000,00	549,00	3,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 684,00	32 440,38	64,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	640,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 000,00	69 011,85	95,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 800,00	6 722,22	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 066,18	71,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	790,78	35,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 870,00	41 370,00	40 947,31	98,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	213,51	47,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 500,00	4 804,00	73,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 682,00	182,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 626,00	175 720,00	163 346,00	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	178,59	17,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	25,41	5,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 500,00	1 037,00	41,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 626,00	171 720,00	162 105,00	94,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 500,00	71 500,00	56 432,13	78,93%
		3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	56 432,13	78,93%
	85295		Pozostała działalność	108 000,00	146 997,36	84 326,22	57,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	29 000,00	10 367,25	35,75%
		4260	Zakup energii	60 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	117 997,36	73 958,97	62,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	32 005,00	14 113,93	44,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	32 005,00	14 113,93	44,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	28 000,00	10 108,93	36,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 005,00	4 005,00	100,00%
855			Rodzina	5 006 434,00	6 010 393,00	5 910 698,18	98,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 000,00	5 091 646,00	5 086 659,08	99,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 749 179,00	4 552 625,00	4 548 549,33	99,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	1 942,56	74,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	110 000,00	109 971,09	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 468,37	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 006,00	362 106,00	362 020,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	2 435,00	2 358,16	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	4 580,00	4 550,49	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	799,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	-	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	507,00	458,00	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,00	458,00	90,34%
	85504		Wspieranie rodziny	81 695,00	78 875,20	57 869,26	73,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	37 700,00	30 375,37	80,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 115,00	6 148,20	5 186,00	84,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	1 055,00	737,85	69,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	23 800,00	20 208,34	84,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,00	1 400,00	1 361,70	97,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,00	372,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	180 000,00	166 023,13	92,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	180 000,00	166 023,13	92,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 300,00	108 892,36	107 594,64	98,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 300,00	108 892,36	107 594,64	98,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	394 439,00	550 472,44	492 094,07	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 505,00	141 125,89	108 374,10	76,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 608,00	145 289,72	145 289,72	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 618,28	30 618,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 340,00	28 334,07	22 230,16	78,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 295,91	27 295,91	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 940,09	5 940,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,00	7 996,88	1 933,97	24,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 704,60	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 575,00	20 575,00	9 510,51	46,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 756,00	20 756,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 344,00	4 344,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	64,00	6,40%
		4260	Zakup energii	10 540,00	19 540,00	19 248,95	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 800,00	47 354,20	99,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 378,00	12 378,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 700,60	1 700,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	7 856,00	7 856,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 072,98	71,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 056 070,00	9 693 367,98	9 630 864,13	99,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 000,00	953 282,64	953 282,61	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 282,64	13 282,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 264 365,00	5 690 709,00	5 690 050,01	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	81 349,47	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 680,00	7 469,76	97,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	17 229,00	17 229,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	14 393,00	14 372,06	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 080,00	2 037,83	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	356,70	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 082 871,00	5 567 327,00	5 567 235,19	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 195,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 209,00	-	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	601 359,00	709 059,00	709 021,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 359,00	11 859,00	11 853,76	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	697 200,00	697 168,01	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714 580,00	890 934,34	890 307,12	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 630,00	100 669,84	100 630,32	99,96%
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	60,20	17,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 600,00	789 914,50	789 616,60	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	283 400,00	264 536,20	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 100,00	21 052,36	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	262 300,00	243 483,84	92,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	128 000,00	150 341,00	150 336,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 995,47	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	146 341,00	146 340,83	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 446,00	978 966,00	936 674,40	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	983,63	98,36%
		4260	Zakup energii	700 006,00	507 150,00	507 115,48	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	415 200,00	428 556,00	428 555,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20,00	20,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 240,00	42 240,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	991,00	991,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	991,00	991,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 500,00	18 480,31	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 480,31	99,89%
	90095		Pozostała działalność	22 320,00	17 185,00	17 184,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 984,00	2 983,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	14 201,00	14 200,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 377,00	2 401 206,05	2 347 164,36	97,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 090,00	30 088,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 090,00	30 088,89	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 168,00	1 836 888,89	1 820 355,18	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 264,00	88 973,37	88 651,06	99,64%
		4260	Zakup energii	131 500,00	113 804,00	112 593,37	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 404,00	94 111,52	79 110,75	84,06%
	92116		Biblioteki	396 000,00	332 000,00	331 844,51	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	332 000,00	331 844,51	99,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 000,00	88 000,00	50 850,92	57,79%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	20 000,00	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	1 047,92	52,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 000,00	29 803,00	99,34%
	92195		Pozostała działalność	103 209,00	114 227,16	114 024,86	99,82%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	17 847,17	17 845,86	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 709,00	76 379,99	76 379,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	298 500,00	286 312,10	250 278,01	87,41%
	92601		Obiekty sportowe	98 000,00	98 959,00	62 925,72	63,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 000,00	16 818,76	67,28%
		4260	Zakup energii	54 000,00	53 959,00	33 739,54	62,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 367,42	61,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	72 500,00	59 353,10	59 352,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	46 045,20	46 044,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	13 307,90	13 307,50	100,00%
			Razem	56 291 434,43	60 962 181,59	59 773 316,77	98,05%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Bierutów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	695 000,00	333 017,00	318 743,40	95,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	435 000,00	223 017,00	208 743,40	93,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	223 017,00	208 743,40	93,60%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	519 944,00	519 771,49	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	347 000,00	346 827,87	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	347 000,00	346 827,87	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	172 944,00	172 943,62	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	172 944,00	172 943,62	100,00%
750			Administracja publiczna	742 713,00	1 122 406,20	881 971,40	78,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	742 713,00	1 029 506,20	789 471,40	76,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	203 200,00	203 191,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 002,00	51 001,77	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 024,00	635 749,00	438 927,74	69,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 689,00	139 555,20	96 349,99	69,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 900,00	92 500,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 900,00	92 500,00	99,57%
752			Obrona narodowa	0,00	958 739,42	904 031,42	94,29%
	75295		Pozostała działalność	0,00	958 739,42	904 031,42	94,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 700,00	245 000,00	96,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	706 039,42	659 031,42	93,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	230 600,00	230 599,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	230 600,00	230 599,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 600,00	10 599,00	99,99%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	8 164,50	81,65%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	10 000,00	8 164,50	81,65%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	8 164,50	81,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 654 300,00	9 768 933,00	7 396 763,52	75,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 380 100,00	6 380 349,00	4 976 300,02	77,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 400,00	851 400,00	841 304,02	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	53 296,00	53 296,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 081 700,00	5 431 653,00	4 081 700,00	75,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 081 000,00	2 079 469,63	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 000,00	79 469,63	98,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	58 137,00	58 137,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 617,00	46 617,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174 200,00	1 226 200,00	259 609,87	21,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 840,00	286 840,00	259 609,87	90,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 360,00	939 360,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	23 247,00	23 247,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	23 247,00	23 247,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 638 578,89	4 107 389,36	4 068 197,31	99,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 872,89	487 683,36	459 678,84	94,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 872,89	472 683,36	444 678,84	94,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	39 000,00	38 649,54	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	38 649,54	99,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 260 706,00	3 580 706,00	3 569 868,93	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	366 000,00	360 833,23	98,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 900,00	2 474 900,00	2 474 900,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	737 806,00	739 806,00	734 135,70	99,23%
926			Kultura fizyczna	36 516,44	76 516,44	76 498,75	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	29 516,44	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 516,44	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	56 516,44	56 498,75	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 516,44	50 498,75	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	13 397 108,33	17 127 545,42	14 404 740,79	84,10%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Bierutów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			3 519 404,70	877 978,24	473 162,00	486 518,00	440 630,16	90,6%	37,5%
1.a	- wydatki bieżące			1 781 744,70	877 978,24	473 162,00	486 518,00	440 630,16	90,6%	74,0%
1.b	- wydatki majątkowe			1 737 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,001.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			964 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			964 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni Parku Miejskiego w Bierutowie - Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów	2025	2026	964 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			2 554 744,70	877 978,24	473 162,00	486 518,00	440 630,16	90,6%	51,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 781 744,70	877 978,24	473 162,00	486 518,00	440 630,16	90,6%	74,0%
1.3.1.1	Prowadzenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2026	1 335 162,70	833 976,24	415 200,00	428 556,00	428 555,29	100,0%	94,6%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	udział w opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2035	38 220,00	5 880,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	100,0%	23,1%
1.3.1.3	Biuro Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	2023	2029	91 032,00	27 122,00	12 782,00	12 782,00	9 134,87	71,5%	39,8%
1.3.1.4	Opłata roczna za najem urządzeń oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2030	264 440,00	11 000,00	42 240,00	42 240,00	0,00	0,00	4,2%
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Bierutów na lata 2026 - 2030 - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w gminie	2025	2026	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie dokumentacji chodnika w drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt ul. Kochanowskiego i Koszowej z sieciami - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dla zadania pn. Przebudowa ul. Bema w Bierutowie - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Naprawa i zabezpieczenie dylatacji w kompleksie budynków Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie ul. Kolejowa 7 - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa dachu na budynku komunalnym w Bierutowie - Bezpieczeństwo mieszkańców budynku	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	542 713,00	232 591,20	0,00	775 304,20	535 277,73	69,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 713,00	232 591,20	0,00	775 304,20	535 277,73	69,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 024,00	190 725,00	0,00	635 749,00	438 927,74	69,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 689,00	41 866,20	0,00	139 555,20	96 349,99	69,04%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
855			Rodzina	190 608,00	116 454,28	52 918,28	254 144,00	254 144,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00	116 454,28	52 918,28	254 144,00	254 144,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 608,00	0,00	45 318,28	145 289,72	145 289,72	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 318,28	2 700,00	30 618,28	30 618,28	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 295,91	0,00	27 295,91	27 295,91	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 940,09	0,00	5 940,09	5 940,09	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 756,00	4 000,00	20 756,00	20 756,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 244,00	900,00	4 344,00	4 344,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 378,00	0,00	12 378,00	12 378,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 622,00	0,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
			RAZEM	733 321,00	355 411,48	52 918,28	1 035 814,20	795 787,73	76,83%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Bierutów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 852,12	1 127 852,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 127 852,12	1 127 852,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 852,12	1 127 852,12	100,00%
600			Transport i łączność	4 800,00	4 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	145 833,00	145 833,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 833,00	145 833,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 833,00	145 833,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 468,00	169 550,66	99,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	1 959,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 959,00	1 959,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	168 509,00	167 591,66	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 509,00	167 591,66	99,46%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 023,57	18 023,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 023,57	18 023,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 023,57	18 023,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 983,18	61 983,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 983,18	61 983,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 983,18	61 983,18	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 275,85	1 032,12	80,90%
	85195		Pozostała działalność	1 275,85	1 032,12	80,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275,85	1 032,12	80,90%
852			Pomoc społeczna	232 053,55	222 438,55	95,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 892,19	5 892,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 892,19	5 892,19	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 284,00	46 284,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 284,00	46 284,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 720,00	162 105,00	94,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 720,00	162 105,00	94,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	8 157,36	8 157,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 157,36	8 157,36	100,00%
855			Rodzina	5 143 945,36	5 138 269,16	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 034 546,00	5 030 216,52	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 022 186,00	5 018 216,52	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 360,00	12 000,00	97,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,00	458,00	90,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507,00	458,00	90,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 892,36	107 594,64	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 892,36	107 594,64	98,81%
			Razem	6 906 534,63	6 890 082,36	99,76%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Bierutów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 852,12	1 127 852,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 127 852,12	1 127 852,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,18	3 125,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,25	452,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 459,38	18 459,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 105 737,37	1 105 737,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,94	77,94	100,00%
600			Transport i łączność	4 800,00	4 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	145 833,00	145 833,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 833,00	145 833,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 792,00	122 792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	1 341,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 468,00	169 550,66	99,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,62	283,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,38	1 675,38	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	168 509,00	167 591,66	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 150,00	98 275,00	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 235,00	42 234,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 157,00	7 156,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	845,05	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 597,00	18 560,66	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	453,10	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	65,94	96,97%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 983,18	61 983,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 983,18	61 983,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,60	613,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 369,58	61 369,58	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 275,85	1 032,12	80,90%
	85195		Pozostała działalność	1 275,85	1 032,12	80,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,02	570,00	82,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,53	98,15	81,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	13,97	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	256,00	250,00	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,30	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	232 053,55	222 438,55	95,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 892,19	5 892,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 720,57	5 720,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,62	171,62	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 284,00	46 284,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 720,00	162 105,00	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 720,00	162 105,00	94,40%
	85295		Pozostała działalność	8 157,36	8 157,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 157,36	8 157,36	100,00%
855			Rodzina	5 143 945,36	5 138 269,16	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 034 546,00	5 030 216,52	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 546 625,00	4 542 549,33	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 971,09	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 468,37	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 106,00	362 020,08	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,00	2 358,16	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 550,49	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,00	458,00	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	458,00	90,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 892,36	107 594,64	98,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 892,36	107 594,64	98,81%
			Razem	6 888 511,06	6 872 058,79	99,76%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	310,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	310,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	310,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	8 219,29	205,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	8 219,29	205,48%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 219,29	205,48%
855			Rodzina	150 000,00	176 199,34	117,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	176 199,34	117,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	117 103,38	130,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 045,12	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	51 050,84	85,08%
			Razem	155 000,00	184 728,63	119,18%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 708,00	3 627 708,00	3 603 685,44	99,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 627 708,00	3 627 708,00	3 603 685,44	99,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 627 708,00	3 627 708,00	3 603 685,44	99,34%
			Razem	3 627 708,00	3 627 708,00	3 603 685,44	99,34%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 364 365,00	7 771 709,00	7 769 519,64	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 364 365,00	7 771 709,00	7 769 519,64	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	81 349,47	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 680,00	7 469,76	97,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	17 229,00	17 229,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	14 393,00	14 372,06	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 080,00	2 037,83	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	356,70	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 082 871,00	5 567 327,00	5 567 235,19	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 195,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 209,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 000,00	79 469,63	98,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	7 364 365,00	7 771 709,00	7 769 519,64	99,97%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 495,00	279 070,27	279 132,08	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 495,00	279 070,27	279 132,08	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	58 496,27	58 496,27	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 495,00	220 574,00	220 635,81	100,03%
			Razem	244 495,00	279 070,27	279 132,08	100,02%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	238 495,00	273 070,38	254 435,24	93,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 495,00	272 070,38	254 435,24	93,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 831,00	60 501,00	58 010,82	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	1 146,00	1 066,59	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	12 600,00	11 100,00	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	33 996,27	28 507,83	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	15 827,11	12 750,00	80,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	238 495,00	273 070,38	254 435,24	93,18%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	172 944,00	172 943,62	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	172 944,00	172 943,62	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	172 944,00	172 943,62	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	12 782,00	12 782,00	9 134,87	71,47%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	12 782,00	12 782,00	9 134,87	71,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	12 782,00	12 782,00	9 134,87	71,47%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	28 290,00	28 290,00	100,00%
	80115		Technika	-	-	-	-	-	-	-	-	28 290,00	28 290,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	28 290,00	28 290,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	150 000,00	148 164,50	98,78%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 164,50	81,65%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 164,50	81,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	940 000,00	940 000,00	940 000,00	50 000,00	76 543,00	76 543,00	100,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	940 000,00	940 000,00	940 000,00	50 000,00	53 296,00	53 296,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	940 000,00	940 000,00	940 000,00	-	-	-	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	53 296,00	100,00%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-	23 247,00	23 247,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	23 247,00	23 247,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 000,00	1 872 000,00	1 871 844,51	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	396 000,00	332 000,00	331 844,51	-	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	332 000,00	331 844,51	-	-	-	-	-	-	-	99,95%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
			Razem	1 836 000,00	1 872 000,00	1 871 844,51	940 000,00	940 000,00	940 000,00	681 282,00	569 059,00	563 375,99	99,99%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	792 806,00	794 806,00	754 135,70	94,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	792 806,00	794 806,00	754 135,70	94,88%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	20 000,00	36,36%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	737 806,00	739 806,00	734 135,70	99,23%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 806,00	925 806,00	885 135,70	-

I. Dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie			
754	75412	6190	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zbytowa	220 000,00	220 000,00	100,00
851	85154	2360	Dofinansowanie porad specjalistycznych w zakresie uzależnień	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	55 000,00	20 000,00	36,36
921	92120	6570	Dotacja celowa na konserwację ratunkową ołtarza głównego 1689 r. kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p.w. Narodzenia NMP w Stronii - etap I	153 100,00	153 000,00	99,93
921	92120	6570	Dotacja celowa na rewitalizację więźby dachowej kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich	278 506,00	272 935,70	98,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na renowację renowację dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie - etap I	308 200,00	308 200,00	100,00
921	92195	2820	Dotacja celowa na realizację zadań pn. "Prowadzenie ludowych zespołów pieśni i tańca z terenu Miasta i Gminy Bierutów krzewiących kulturę regionalną"	20 000,00	19 800,00	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	120 000,00	120 000,00	100,00
				1 165 806,00	1 124 935,70	96,49
II. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie			
900	90001	2650	Dotacja celowa dla ZGK	940 000,00	940 000,00	100,00
				940 000,00	940 000,00	100,00
III. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury	1 540 000	1 540 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteki	332 000	331 844,51	99,95
				1 872 000,00	1 871 844,51	99,99
III. Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie dokumentacji chodnika w drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa	-	-	-
600	60014	6300	Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice	100 000,00	100 000,00	100,00

700	70007	6210	Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie rekonstrukcji dachu budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej 38 w Bierutowie	162 944,00	162 943,62	100,00
700	70007	6210	Dotacja na ulepszenie lokalu komunalnego przy pl. Koscielnym 3 w Bierutowie	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75095	2310	Biuro Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego	12 782,00	9 134,87	71,47
801	80115	2710	Dotacja celowa dla Powiatu na dofinansowanie remontu toalet znajdujących się w auli przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	28 290,00	28 290,00	100,00
851	85121	6220	Dotacja celowa dla ZPZOZ w Bierutowie na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	10 000,00	8 164,50	81,65
851	85154	2800	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie GPPiRPA	140 000,00	140 000,00	100,00
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 celowa dla ZGK na zakup beczki do odbioru ścieków	43 296,00	43 296,00	100,00
900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZGK na modernizację SUW w Stroni	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90017	6210	Dotacja dla ZGK na odnowienie komina na terenie ZGK	23 247,00	23 247,00	100,00
				549 059,00	543 575,99	99,00
OGÓLEM :				4 526 865,00	4 480 356,20	98,97

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	11 467,93	76,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	11 467,93	76,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 467,93	76,45%
			Razem	15 000,00	15 000,00	11 467,93	76,45%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	16 506,75	15 356,00	93,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	16 506,75	15 356,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 506,75	15 356,00	93,03%
			Razem	25 000,00	16 506,75	15 356,00	93,03%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 290,00	40 290,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	0,00	40 290,00	40 290,00	100,00%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 160,34 zł (z 8 348,73 zł do 8 188,39 zł)	zmniejszenie o 160,34 zł (z 8 348,73 zł do 8 188,39 zł)	zmniejszenie o 37,00 zł (z 37,00 zł do 0,00 zł)
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 818,03 zł (z 2 741,96 zł do 3 559,99 zł)	-	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (114,03 zł)	bez zmian (114,03 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 984,58 zł (z 24 661,53 zł do 33 646,11 zł)	zmniejszenie o 3 083,72 zł (z 24 661,53 zł do 21 577,81 zł)	zmniejszenie o 6,83 zł (z 41,46 zł do 34,63 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 240 092,39 zł (z 18 458,66 zł do 258 551,05 zł)	wzrost o 21 748,29 zł (z 11 822,22 zł do 33 570,51 zł)	zmniejszenie o 324,05 zł (z 401,88 zł do 77,83 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 3 017,49 zł (z 3 401,51 zł do 6 419,00 zł)	wzrost o 915,90 zł (z 3 401,51 zł do 4 317,41 zł)	wzrost o 141,88 zł (z 382,18 zł do 524,06 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 222,70 zł (z 8 664,55 zł do 10 887,25 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 29 186,59 zł (z 5 404,16 zł do 34 590,75 zł)	wzrost o 29 824,95 zł (z 4 765,80 zł do 34 590,75 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 492,16 zł (z 9 630,34 zł do 7 138,18 zł)	zmniejszenie o 738,18 zł (z 738,18 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 865,24 zł (z 10 054,46 zł do 4 189,22 zł)	zmniejszenie o 5 865,24 zł (z 10 054,46 zł do 4 189,22 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 425,04 zł (z 702 362,36 zł do 719 787,40 zł)	wzrost o 17 425,04 zł (z 702 362,36 zł do 719 787,40 zł)	zmniejszenie o 1 342,00 zł (z 1 347,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 229,94 zł (z 13 032,60 zł do 18 262,54 zł)	wzrost o 5 229,94 zł (z 13 032,60 zł do 18 262,54 zł)	wzrost o 119,00 zł (z 0,00 zł do 119,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 73,00 zł (z 73,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 422,00 zł (z 478,00 zł do 900,00 zł)	wzrost o 422,00 zł (z 478,00 zł do 900,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 83 204,60 zł (z 686 963,00 zł do 770 167,60 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 24 352,32 zł (z 738 823,98 zł do 763 176,30 zł)	wzrost o 75 689,21 zł (z 684 751,98 zł do 760 441,19 zł)	zmniejszenie o 10 586,19 zł (z 23 866,73 zł do 13 280,54 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 65 195,24 zł (z 178 861,05 zł do 244 056,29 zł)	wzrost o 62 671,21 zł (z 178 502,05 zł do 241 173,26 zł)	zmniejszenie o 6 030,59 zł (z 14 615,62 zł do 8 585,03 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 13,29 zł (z 46,67 zł do 33,38 zł)	zmniejszenie o 14,29 zł (z 46,67 zł do 32,38 zł)	zmniejszenie o 1,26 zł (z 11,17 zł do 9,91 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 926,34 zł	zmniejszenie o 5 926,34 zł	zmniejszenie o 88,33 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 131 740,66 zł do 125 814,32 zł)	(z 131 740,66 zł do 125 814,32 zł)	(z 457,33 zł do 369,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 873,12 zł (z 15 403,88 zł do 9 530,76 zł)	zmniejszenie o 637,12 zł (z 640,88 zł do 3,76 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 405,90 zł (z 2 303,40 zł do 5 709,30 zł)	wzrost o 371,01 zł (z 412,29 zł do 783,30 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 93 379,00 zł (z 611 526,00 zł do 704 905,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 1,14 zł do 1,15 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (1 338,60 zł)	-	wzrost o 16,50 zł (z 0,00 zł do 16,50 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 214,00 zł (z 214,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 214,00 zł (z 214,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 225,40 zł (z 225,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 225,40 zł (z 225,40 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	bez zmian (31,00 zł)	bez zmian (31,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	bez zmian (2 560,40 zł)	bez zmian (2 560,40 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 337,97 zł (z 5 190,51 zł do 6 528,48 zł)	wzrost o 1 337,97 zł (z 5 190,51 zł do 6 528,48 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 447,42 zł (z 0,00 zł do 447,42 zł)	wzrost o 447,42 zł (z 0,00 zł do 447,42 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 290,20 zł (z 659,33 zł do 949,53 zł)	wzrost o 290,20 zł (z 659,33 zł do 949,53 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (57,91 zł)	bez zmian (57,91 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 12,17 zł (z 12,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,17 zł (z 12,17 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 48,06 zł (z 0,00 zł do 48,06 zł)	wzrost o 48,06 zł (z 0,00 zł do 48,06 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 39,34 zł (z 222,92 zł do 183,58 zł)	zmniejszenie o 39,34 zł (z 222,92 zł do 183,58 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 741,70 zł (z 11 805,60 zł do 24 547,30 zł)	wzrost o 12 741,70 zł (z 11 805,60 zł do 24 547,30 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 50 683,05 zł (z 2 471 004,20 zł do 2 521 687,25 zł)	wzrost o 50 683,05 zł (z 2 471 004,20 zł do 2 521 687,25 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 106 210,36 zł (z 793 255,02 zł do 899 465,38 zł)	wzrost o 131 315,57 zł (z 614 659,80 zł do 745 975,37 zł)	wzrost o 5 703,80 zł (z 17 009,37 zł do 22 713,17 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 69 738,00 zł (z 179 621,00 zł do 249 359,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 800 563,18 zł (z 6 639 267,59 zł do 7 439 830,77 zł)	wzrost o 397 197,38 zł (z 4 882 565,19 zł do 5 279 762,57 zł)	zmniejszenie o 12 508,06 zł (z 58 243,88 zł do 45 735,82 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	127,00	188,70	148,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	127,00	188,70	148,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	188,70	148,58%
758			Różne rozliczenia	0,00	162 511,00	162 511,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	162 511,00	162 511,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 511,00	162 511,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 461,80	1 461,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 461,80	1 461,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,80	1 461,80	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 600,00	1 942,56	74,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 600,00	1 942,56	74,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	1 942,56	74,71%
			Razem	0,00	166 699,80	166 104,06	99,64%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	163 972,80	163 972,80	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	145 826,00	145 826,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 926,68	122 926,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 899,32	22 899,32	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	16 685,00	16 685,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 348,00	13 348,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 337,00	3 337,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 461,80	1 461,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 447,40	1 447,40	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,40	14,40	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 600,00	1 942,56	74,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 600,00	1 942,56	74,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	1 942,56	74,71%
			Razem	0,00	166 572,80	165 915,36	99,61%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 021 060,00	8 371 013,00	6 081 700,00	72,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 081 700,00	5 431 653,00	4 081 700,00	75,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 081 700,00	5 431 653,00	4 081 700,00	75,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 360,00	939 360,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 360,00	939 360,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 900,00	2 474 900,00	2 474 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 474 900,00	2 474 900,00	2 474 900,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 900,00	2 474 900,00	2 474 900,00	100,00%
			Razem	9 495 960,00	10 845 913,00	8 556 600,00	78,89%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 021 060,00	8 371 013,00	6 081 700,00	72,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 081 700,00	5 431 653,00	4 081 700,00	75,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 081 700,00	5 431 653,00	4 081 700,00	75,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 360,00	939 360,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 360,00	939 360,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 900,00	2 474 900,00	2 474 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 474 900,00	2 474 900,00	2 474 900,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 474 900,00	2 474 900,00	2 474 900,00	100,00%
			Razem	9 495 960,00	10 845 913,00	8 556 600,00	78,89%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu soleckiego

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	GORZESŁAW					27 286,72	27 258,56	99,90
		a) wydatki bieżące				27 286,72	27 258,56	99,90
		doposażenie OSP w Gorzlesławiu	754	75412	4210	6 200,00	6 200,00	100,00
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4210	3 567,72	3 547,88	99,44
		estetyka terenów zielonych	900	90004	4300	19,00	19,00	100,00
		doposażenie świetlicy dla dzieci	921	92109	4210	1 000,00	998,91	99,89
		impresy integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4210	595,19	595,19	100,00
		impresy integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	5 574,81	5 567,58	99,87
		zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego	926	92695	4210	5 500,00	5 500,00	100,00
		zakup zestawów biesiadnych	926	92695	4210	4 450,00	4 450,00	100,00
		zakup zestawów biesiadnych	926	92695	4300	380,00	380,00	100,00
2.	JEMIELNA					22 403,30	22 384,98	99,92
		a) wydatki bieżące				9 000,00	8 981,68	99,80
		utrzymanie zieleni i porządku na wsi	900	90004	4210	1 000,00	993,11	99,31
		działalność kulturalno - integracyjna	921	92195	4210	4 488,57	4 488,57	100,00
		działalność kulturalno - integracyjna	921	92195	4300	3 511,43	3 500,00	99,67
		b) wydatki majątkowe				13 403,30	13 403,30	100,00
		ulepszenie pomieszczenia gospodarczego	921	92109	6050	13 403,30	13 403,30	100,00
3.	KARWINIEC					34 133,57	34 019,86	99,67
		a) wydatki bieżące				34 133,57	34 019,86	99,67
		estetyka terenów zielonych sołectwa	900	90004	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 000,00	14 000,00	100,00
		impresy integracyjno - kulturalne i sportowe	921	92195	4210	845,04	845,04	100,00
		impresy integracyjno - kulturalne i sportowe	921	92195	4300	9 288,53	9 174,82	98,78
4.	KIJOWICE					17 771,61	17 732,95	99,78
		a) wydatki bieżące				17 771,61	17 732,95	99,78
		estetyka i utrzymanie porządku sołectwa	900	90004	4210	2 271,61	2 248,89	99,00
		impresy integracyjno - sportowo - kulturalne	921	92195	4210	864,26	864,26	100,00
		impresy integracyjno - sportowo - kulturalne	921	92195	4300	2 015,94	2 000,00	99,21
		doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	12 619,80	12 619,80	100,00
5.	KRUSZOWICE					20 741,93	20 690,74	99,75
		a) wydatki bieżące				20 741,93	20 690,74	99,75
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	741,93	740,14	99,76
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
		impresy integracyjne	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		modernizacja wiaty rekreacyjnej	926	92695	4210	3 940,00	3 910,60	99,25
		modernizacja wiaty rekreacyjnej	926	92695	4300	60,00	60,00	100,00
		budowa wiaty gastronomicznej	926	92695	4300	6 000,00	5 980,00	99,67
6.	PACZKÓW					22 050,89	22 049,33	99,99
		a) wydatki bieżące				22 050,89	22 049,33	99,99
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90004	4210	2 734,70	2 734,55	99,99
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		utrzymanie klimatyzacji na Sali świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	200,00	200,00	100,00
		montaż i utrzymanie monitoringu w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	116,95	116,95	100,00

		montaż i utrzymanie monitoringu w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 999,24	3 999,24	100,00
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4210	2 258,66	2 257,35	99,94
		imprezy integracyjno - sportowe	921	92195	4300	741,34	741,34	100,00
		b) wydatki majątkowe				10 000,00	9 999,90	100,00
		modernizacja drogi gminnej nr 403 w Paczkowie	600	60016	6050	10 000,00	9 999,90	100,00
7.	POSADOWICE					23 963,98	23 940,82	99,90
		a) wydatki bieżące				23 963,98	23 940,82	99,90
		estetyka, promocja i utrzymanie porządku w sołectwie Posadowice	900	90004	4210	3 844,00	3 828,95	99,61
		estetyka, promocja i utrzymanie porządku w sołectwie Posadowice	900	90004	4300	4 656,00	4 656,00	100,00
		monitorowanie terenów wokół świetlicy w Posadowicach	921	92109	4300	593,58	593,58	100,00
		modernizacja, bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Posadowicach	921	92109	4210	5 870,40	5 867,78	99,96
		modernizacja, bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Posadowicach	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		spotkania integracyjne i uroczystości okolicznościowe	921	92195	4210	242,09	242,09	100,00
		spotkania integracyjne i uroczystości okolicznościowe	921	92195	4300	3 757,91	3 752,42	99,85
8.	RADZIESZYN					12 435,09	12 381,65	99,57
		a) wydatki bieżące				12 435,09	12 381,65	99,57
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	597,56	597,56	100,00
		organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4300	7 337,53	7 324,11	99,82
		zakup grilla gazowego	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup nagłośnienia dla sołectwa	926	92695	4210	1 000,00	959,98	96,00
9.	SĄTOK					17 016,44	17 000,00	99,90
		a) wydatki bieżące				2 500,00	2 500,00	100,00
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
		organizacja uroczystości integracyjno - sportowych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe				14 516,44	14 500,00	99,89
		utwardzenie terenu do pomieszczenia gospodarczego	926	92695	6050	14 516,44	14 500,00	99,89
10.	SOLNIKI MAŁE					20 590,90	20 564,15	99,87
		a) wydatki bieżące				20 590,90	20 564,15	99,87
		estetyka i utrzymanie porządku na terenach zielonych	900	90004	4210	3 800,00	3 800,00	100,00
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 601,04	8 599,03	99,98
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 098,96	2 094,97	99,81
		organizacja imprez wiejskich	921	92195	4210	1 638,87	1 638,87	100,00
		organizacja imprez wiejskich	921	92195	4300	4 452,03	4 431,28	99,53
11.	SOLNIKI WIELKIE					32 572,89	32 322,98	99,23
		a) wydatki bieżące				12 092,83	12 091,72	99,99
		doposażenie jednostki OSP Solniki Wielkie	754	75412	4210	5 690,04	5 690,00	100,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 092,83	4 091,76	99,97
		organizacja imprez kulturalno -integracyjnych	921	92195	4300	2 309,96	2 309,96	100,00

		b) wydatki majątkowe				20 480,06	20 231,26	98,79
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	20 480,06	20 231,26	98,79
12.	STRONIA					33 126,68	32 094,25	96,88
		a) wydatki bieżące				33 126,68	32 094,25	96,88
		estetyka i utrzymanie porządku terenów zielonych w sołectwie Stronia	900	90004	4210	11 536,70	11 524,51	99,89
		estetyka i utrzymanie porządku terenów zielonych w sołectwie Stronia	900	90004	4300	4 861,00	4 861,00	100,00
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4210	999,88		-
		organizacja imprez kulturalno - sportowych	921	92195	4300	7 882,80	7 862,44	99,74
		bieżąca konserwacja wiaty rekreacyjnej w Stroni	926	92695	4210	5 723,40	5 723,40	100,00
		bieżąca konserwacja wiaty rekreacyjnej w Stroni	926	92695	4300	2 122,90	2 122,90	100,00
13.	STRZĄLKOWA					15 858,12	15 829,95	99,82
		a) wydatki bieżące				9 858,12	9 829,95	99,71
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	2 858,52	2 858,52	100,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 998,33	99,92
		organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4210	633,10	633,10	100,00
		organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	4 366,50	4 340,00	99,39
		b) wydatki majątkowe				6 000,00	6 000,00	100,00
		doposażenie placu zabaw	926	92695	6060	6 000,00	6 000,00	100,00
14.	WABIENICE					29 753,60	29 464,52	99,03
		a) wydatki bieżące				29 753,60	29 464,52	99,03
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi - umowa zlecenia	750	75023	4170	3 000,00	3 000,00	100,00
		estetyka i utrzymanie czystości na wsi	900	90003	4210	9 000,00	8 995,24	99,95
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	1 637,45	1 637,45	100,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	8 116,15	7 831,83	96,50
		zakup stołów biesiadnych	926	92695	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
15.	ZAWIDOWICE					24 668,81	24 595,50	99,70
		a) wydatki bieżące				12 148,81	12 148,81	100,00
		koszenie terenów zielonych sołectwa - umowa zlecenie	750	75023	4170	4 000,00	4 000,00	100,00
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	2 856,00	2 856,00	100,00
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4300	3 624,00	3 624,00	100,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	746,31	746,31	100,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	922,50	922,50	100,00
		b) wydatki majątkowe				12 520,00	12 446,69	99,41
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi - zakup kosiarki	900	90004	6060	1 520,00	1 520,00	100,00
		modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 000,00	10 926,69	99,33
16.	ZBYTOWA					48 028,65	43 573,18	90,72
		a) wydatki bieżące				48 028,65	43 573,18	90,72
		utrzymanie zieleni - umowa zlecenie	750	75023	4170	3 000,00	3 000,00	100,00
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4210	10 054,15	9 925,65	98,72
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4300	174,50	174,50	100,00

		utrzymanie zieleni - utrzymanie sprzętu i paliwo	900	90004	4210	3 000,00	2 579,48	85,98
		estetyka i utrzymanie porządku na wsi	900	90004	4300	9 800,00	9 800,00	100,00
		modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 428,13	10 378,86	83,51
		modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	71,87	71,87	100,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	1 800,19	1 800,19	100,00
		organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	7 699,81	5 842,63	75,88
Razem środki stanowiące fundusz sołecki						402 403,18	395 903,42	98,38

Bierutów, 24.02.2026 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego od 01.01.2025 do 31.12. 2025 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 01-01-2025 r. do 31.12.2025 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 2025 r została ustalona na kwotę **332.000,00 zł**. W okresie od 01-01-2025 r. do 31-12-2025 r Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie wykorzystwała dotację z Urzędu Miejskiego w Bierutowie w kwocie **331.844,51 zł**.

Rozchody:

Wysokość wydatków na prowadzenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie ustalono na kwotę **331.844,51 zł.**

W tym:

- wynagrodzenia ogółem **209.246,78 zł**
- pochodne od płac ogółem
- tj. naliczenie ZUS 18,06% **44.850,25 zł**

Uwzględniono pozostałe rozchody w wysokości **77.747,48 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 **7.262,40 zł**
- opłatę za wywóz nieczystości, energię/c.o. /biblioteka i filie/ **14.968,93 zł**
- usługi telekomunikacyjne **3.344,18 zł**
- zakup czasopism /biblioteka Bierutów i filie / **165,00 zł**
- zakup materiałów **21.542,06 zł**
- opłata za abonament radiowy **101,80 zł**
- opłaty bankowe- prowizje BS **120,00 zł**
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych **1.599,00 zł**
- Usługi BHP **3.198,00 zł**
- pozostałe usługi, konserwacje **7.945,67 zł**
- ubezpieczenie mienia / PZU / **690,37 zł**
- program systemu katalogowego **6.383,70 zł**
- delegacje **486,60 zł**
- badania lekarskie **100,00 zł**
- opłaty pocztowe **187,60 zł**
- książki **9.652,17 zł**

Informacja dodatkowa

1. Stosowane metody wyceny.

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

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

3. Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 0,00 w wartości nominalnej w banku

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

W okresie od 01-01- 2025 r. do 31.12.2025 r. przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1. Dyrektor 1

2. Bibliotekarze 2

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie
Izabela Moga
Izabela Moga

**Ośrodek Kultury i Sportu
w Bierutowie**

56-420 Bierutów, ul. Przyjaciół Żołnierza 14a
tel. 713146471 NIP 911-182-80-89

Plan i wykonanie przychodów i kosztów Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie za 2025 r.

	TREŚĆ	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 887 000,00	1 888 371,05	100,07266
1.	dotacja z UM Bierutów	1 680 000,00	1 680 000,00	100
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	1 540 000,00	1 540 000,00	100
	dotacja celowa	140 000,00	140 000,00	100
2.	Środki wypracowane	207 000,00	208 371,05	101
	w tym:			
	bilety na koncerty, spektakle, wpisy	53 000,00	52 880,00	25,55
	wynajem hali sportowej, siłowni	35 000,00	35 744,00	393,15
	pozostałe	79 000,00	79 747,05	
3.	Środki pozyskane z zewnątrz (projekty)	40 000,00	40 000,00	
4.	Przychody finansowe-odsetki	0,00	0,00	
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM:	1 887 000,00	1 843 804,76	97,710904
1.	AMORTYZACJA	43 000,00	40 742,05	95
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	215 714,27	210 577,57	98
	w tym:			
	Opał	17 900,00	17 857,78	100
	Środki czystości	21 999,27	19 384,34	88
	Materiały papiernicze i biurowe	4 065,00	2 669,06	66
	Materiały na zajęcia świetlicowe wiejskie	3 950,00	3 922,73	99
	Materiały na naprawę i konserwacje	33 300,00	33 212,30	100
	Materiały-organizacja działań kulturalnych i sportowych	83 400,00	83 361,87	100
	Wyposażenie	8 100,00	8 069,00	100
	Pozostałe – stadion, dom sportowca	43 000,00	42 100,49	98
3.	ZUŻYCIE ENERGII I WODY	87 500,00	87 207,81	100
4.	USŁUGI OBCE	369 400,00	362 703,07	98
	w tym:			
	Transportowe	42 000,00	41 929,51	100
	Remontowe, przeglądy, konserwacje, monitoring, dozór	1 700,00	1 616,22	95
	podatki i opłaty	2 000,00	1 917,00	0
	Komunalne	13 700,00	13 650,60	100
	Telefony, internet, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, koszty przesyłek	5 000,00	4 905,77	98
	pozostałe	135 000,00	134 964,43	100
	Organizacja działań kulturalnych i sportowych – koncerty, spektakle, turnieje i zawody sportowe	170 000,00	163 719,54	96
5.	Wynagrodzenie ogółem	958 000,00	941 406,82	98
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe	600 000,00	583 572,33	97
	Umowy zlecenia i o dzieło	358 000,00	357 834,49	100
6.	Odписy na ZFŚS	23 585,73	23 585,73	100
7.	Świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia, badania, ekwiwalenty	4 000,00	3 967,65	99
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP	152 500,00	152 450,11	100
9.	Pozostałe koszty	33 300,00	21 163,95	64
	w tym:			
	Usługi bankowe	2 400,00	420,23	18
	Inne koszty związane z organizacją zadań kulturalnych (reklama, plakaty, banery)	10 000,00	0,00	
	Opłaty ZAKS	17 100,00	17 003,28	99
	Pozostałe – ubezpieczenia majątku, podróże służbowe, koszty reprezentacyjne	3 800,00	3 740,44	98
III	Średnioroczna liczba etatów		7,50	
IV	Zobowiązania		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie
mgr Grzegorz Marzły

Bierutów 20.02.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie za 2025 rok

I Przychody OKiS w Bierutowie :	1.888.371,05
1. dotacja podmiotowa	1.540.000,00
2. dotacja celowa	140.000,00
3. przychody własne pochodzące ze sprzedaży statutowej	208.371,05
• wpłaty za bilety na koncerty , imprezy kulturalne	52.880,00
• wpłaty za wynajem hali sportowej , siłowni	35.744,00
• pozostałe wpłaty	79.747,05
• pozostałe przychody-środki pozyskane z zewnątrz	40.000,00
II Koszty działalności	1.843.804,76
1. amortyzacja	40.742,05
2. zużycie materiałów, energii i wody	297.785,38
• środki czystości	19.384,34
• zakup opału	17.857,78
• materiały biurowe i papiernicze	2.669,06
• materiały na remonty i konserwacje	33.212,30
• materiały na zajęcia świetlicowe	3.922,73
• materiały – organizacja imprez kulturalnych i sportowych	83.361,87
• utrzymanie stadionu i domu Sportowca	42.100,49
• Zakup wyposażenia	8.069,00
• Zużycie energii i wody	87.207,81

Zatrudnienie średnioroczne – etaty	7,50
• Dyrektor	1
• Administracja	2,5
• Obsługa	4,0
• Instruktorzy – umowa zlecenie - osoby	49
• Obsługa – umowa zlecenie - osoby	1

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bierutowie
mgr Grzegorz Zmarzły



Realizacja planu finansowo-inwestycyjnego za 2025 r.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 156 147,00

PRZYCHODY

Wyszczególnienie zgodnie z umowami	Plan na 2025	Wykonanie za 2025
Wpływy z umów z NFZ za świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej oraz świadczenia specjalistyczne (ginekolog)	4.024.707,00	4.018.906,88
Pomoc doraźna – wpływy z umowy z ZPCh Biersin za usługi lekarskie i pielęgniarskie	26.980,00	26.970,00
Odpłatne badania lekarskie, pielęgniarskie, laboratoryjne	20.532,00	20.532,00
Wpływy za wynajem gabinetów prywatnym praktykom lekarskim i czynsze mieszkalne	23.616,00	23.616,00
Dotacja z UMiG Bierutów	8.165,00	8.165,00
Odsetki bankowe	26.775,00	26.775,89
Pefron – refundacja wynagrodzenia osób niepełnosprawnych	30.938,00	30.937,50
Amortyzacja na podstawie art 41 usf	44.865,00	44.864,23
Dofinansowanie z PUP	7.419,00	7.418,81
RAZEM przychody	4.213.997,00	4.208.185,81
Ogółem	4.370.144,00	4.208.185,81

WYDATKI

	PLAN na 2025	Wykonanie za 2025
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190.672,00	185.672,67
Umowy kontraktowe	1.494.506,00	1.416.358,90
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.533.500,00	1.395.201,99
Składki ZUS, FP, FGŚP	288.860,00	268.862,56
Ryczałty	15.296,00	14.254,79
Podatki – VAT, od nieruchomości, opłaty sądowe	25.000,00	22.269,00
Ekwiwalent za odzież	2.500,00	2.317,02
Wydatki rzeczowe na: opał, paliwo, odzież ochronna, środki czystości, materiały gosp., materiały biurowe, woda, energia elekt.	140.000,00	138.254,75
Wydatki na materiały med. i sprzęt jednorazowy	41.782,00	28.458,57
Usługi - remontowe bieżące, telefoniczne, elektryczne, UDT, PPOŻ kominiarskie, poligraficzne, komunalne, badania pracownicze, szkolenia	89.586,00	86.793,19
Usługi medyczne (laboratoryjne, rtg, usg, mammografię)	439.607,00	423.446,48
Podróże służbowe	500,00	343,50
Usługi informatyczne	34.636,00	24.535,73
Ubezpieczenia – oc za usługi medyczne, oc komunikacyjne, ubezpieczenie budynków,	28.834,00	26.959,47
Amortyzacja na podstawie art 41 usf	44.865,00	44.864,23
Inwestycje:		
Razem	4.370.144,00	4.078.592,85

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 129.592,96

Główny Księgowy



 Piotr Wika

Korekta planu finansowego ZPZOZ Bierutów na 2025 r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie zgodnie z umowami	Plan
POZ –wpływy z umów z NFZ za świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej	4.024.707,00
Specjalistka – wpływy z umów z NFZ za świadczenia specjalistyczne (ginekolog)	
Pomoc doraźna – wpływy z umowy z ZPCh Biersin za usługi lekarskie i pielęgniarskie	26.980,00
Odpłatne badania lekarskie , pielęgniarskie , laboratoryjne	20.532,00
Wpływy za wynajem gabinetów prywatnym praktykom lekarskim	23.616,00
Dotacje z UMiG Bierutów	8.165,00
Pefron- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	30.938,00
Stan środków obrotowych na początek roku okresu sprawozdawczego	156.147,00
Amortyzacja na podstawie art.41 usf	44.865,00
Odsetki bankowe	26.775,00
Dofinansowanie PUP	7.419,00
RAZEM PRZYCHODY	4.370.144,00

WYDATKI

	PLAN
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190.672,00
Umowy kontraktowe	1.494.506,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 533.500,00
Składki ZUS pracodawcy	288.860,00
Ryczałty	15.296,00
Podatki – VAT, od nieruchomości , opłaty sądowe	25.000,00
Ekwiwalent za odzież	2.500,00
Wydatki rzeczowe na : opał, paliwo, odzież ochronna, środki czystości materiały gosp., materiały biurowe., wywóz nieczystości , woda, energia elekt., opłaty co	140.000,00
Wydatki na materiały medyczne i sprzęt jednorazowy	41.782,00
Usługi - remontowe bieżące, telefoniczne, kominiarskie, poligraficzne, komunalne, badania pracowników, szkolenia, obsługa techniczna wind	89.586,00
Usługi – medyczne	439.607,00
Podróże służbowe	500,00
Usługi informatyczne	34.636,00
Ubezpieczenia – oc medyczne, oc komunikacyjne, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie sprzętu	28.834,00
Amortyzacja na podstawie art.41 usf	44.865,00
Razem	4.370.144,00

DYREKTOR
 ZPZOZ w Bierutowie

Piotr Wika

Główny Księgowy
 Maria Wesółowska