



**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA BIERUNIA
ZA 2025 ROK**

MARZEC 2026

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIERUŃ ZA 2025 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem.....	8
2.4.	Dochody bieżące.....	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	16
2.5.	Dochody majątkowe	17
2.5.1.	Dochody z majątku	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6.	Egzekucja i windykacja zaległości	19
2.7.	Wydatki ogółem.....	20
2.8.	Wydatki bieżące.....	21
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.8.2.	Dział 020 – Leśnictwo	24
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.8.6.	Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....	29
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.8.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32	
2.8.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	33
2.8.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	34
2.8.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.8.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.8.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.8.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.8.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.8.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49
2.8.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.8.18.	Dział 855 – Rodzina	51
2.8.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	54
2.8.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.8.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.9.	Wydatki majątkowe	59
2.9.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	66

2.9.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	67
2.9.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	68
2.9.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	69
2.9.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	69
2.9.6.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	70
2.9.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	70
2.9.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	71
2.9.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	72
2.9.10.	Dział 855 – Rodzina.....	72
2.9.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	73
2.9.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	74
2.9.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	74
2.10.	Przychody i ROZCHODY.....	75
3.	DEFICYT BUDŻETOWY, ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA I KWOTA DŁUGU.....	76
4.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.....	76
5.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	76
6.	PODSUMOWANIE.....	77
7.	DANE TABELARYCZNE.....	79
7.1.	Wykonanie dochodów.....	79
7.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	89
7.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	97
7.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	99
7.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	101
7.6.	Wykonanie wydatków.....	103
7.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	121
7.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	138
7.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	141
7.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	158
7.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	165
7.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	166
7.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	168
7.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	170
7.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	171
7.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	172
7.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta.....	174
7.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	176
7.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	177

7.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	178
7.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	179
7.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	181
7.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	182
7.24.	Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.....	183
7.25.	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego.....	184
7.26.	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach "Zielonego budżetu".....	186
7.27.	Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Muzeum Miejskiego w bieruniu (w organizacji)	187
7.28.	Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Bieruńskiego Ośrodka Kultury za 2025 rok.....	189

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Bieruń w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Bieruń nr XV/2/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Bieruń za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Bieruń w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Bieruń nr XV/2/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 169 027 767,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 188 816 812,52 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 23 705 970,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 916 924,68 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 789 045,32 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Bieruń na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Bieruń, 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	URM 1/7/2025	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZB B.0050.3.2025	190 810,00	0,00	205 810,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZB B.0050.10.2025	0,00	0,00	30 154,31	30 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZB B.0050.14.2025	0,00	0,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	URM II/13/2025	0,00	0,00	282 428,39	282 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZB B.0050.19.2025	1 725,22	0,00	34 255,22	32 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZB B.0050.25.2025	427 109,17	601,00	467 209,17	40 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZB B.0050.27.2025	59 984,00	0,00	62 734,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZB B.0050.33.2025	107 125,00	0,00	107 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URM III/4/2025 - korekta przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 904,15	4 243 904,15	0,00	0,00
11	URM III/4/2025	0,00	0,00	1 607 574,54	103 942,00	1 503 632,54	0,00	0,00	0,00
12	ZB B.0050.37.2025	8 046,02	0,00	58 046,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
13	URM IV/3/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZB B.0050.50.2025	66 033,00	0,00	207 033,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URM V/8/2025	294 907,00	3 340 205,71	333 147,00	3 378 445,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZB B.0050.59.2025	186 209,04	0,00	188 002,14	1 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZB B.0050.71.2025	0,00	0,00	121 372,00	121 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URM VI/5/2025	30 000,00	0,00	167 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZB B.0050.81.2025	126 061,00	0,00	141 721,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZB B.0050.83.2025	121 380,00	0,00	308 380,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZB B.0050.89.2025	40 975,00	0,00	251 225,00	210 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	URM VII/9/2025	278 162,21	0,00	760 872,21	482 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZB B.0050.91.2025	52 574,07	0,00	54 560,39	1 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZB B.0050.95.2025	229 161,51	0,00	284 477,11	55 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZB B.0050.100.2025	0,00	0,00	65 967,00	65 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZB B.120.44.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	URM VIII/5/2025	89 700,00	172 209,00	1 631 604,10	1 714 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZB B.0050.106.2025	199 897,52	0,00	234 897,52	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZB B.0050.110.2025	0,00	0,00	108 249,92	108 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZB B.0050.114.2025	0,00	0,00	35 049,70	35 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZB B.0050.119.2025	1 500,00	0,00	25 970,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZB B.0050.122.2025	91,54	0,00	53 091,54	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZB B.0050.126.2025	7,69	0,00	507,69	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZB B.0050.131.2025	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZB B.0050.134.2025	0,00	0,00	79 196,00	79 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	URM IX/8/2025	618 876,84	0,00	2 646 376,84	2 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZB B.0050.144.2025	155 100,00	0,00	401 926,10	246 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZB B.0050.149.2025	266,11	0,00	104 878,68	104 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZB B.0050.150.2025	0,00	4 923,94	75 900,00	80 823,94	0,00	0,00	0,00	0,00
40	URM X/8/2025	101 137,51	60 362,00	1 220 046,98	4 241 123,31	12 658 148,16	15 720 000,00	0,00	0,00
41	ZB B.120.66.2025	936 627,04	15 000,00	1 136 482,02	214 854,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZB B.0050.161.2025	1 297 500,00	0,00	1 537 505,00	240 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZB B.120.69.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XI/7/2025	0,00	0,00	456 876,35	456 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZB B.0050.173.2025	699 612,60	0,00	1 737 373,60	1 037 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZB B.0050.183.2025	1 196 064,20	0,00	1 374 810,09	178 745,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
47	URM XII/18/2025	155 996,83	0,00	267 129,00	3 939 427,85	0,00	3 828 295,68	0,00	0,00
48	ZB B.0050.194.2025	109 954,81	44 693,47	530 056,00	464 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZB B.0050.196.2025	0,00	65 510,98	317 505,00	383 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZB B.0050.201.2025	93 847,00	0,00	93 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	URM XIII/5/2025	4 582 588,01	8 025 380,53	76 457,48	3 519 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZB B.0050.202.2025	129 783,00	0,00	211 506,47	81 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZB B.0050.214.2025	129,05	0,00	55 659,21	55 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 588 941,99	11 728 886,63	20 636 929,79	25 163 389,41	18 405 684,85	23 792 199,83	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 860 055,36 zł do kwoty 169 887 822,56 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 526 459,62 zł do kwoty 184 290 352,90 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 386 514,98 zł do kwoty 18 319 455,02 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Bieruń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 402 530,34 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 latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

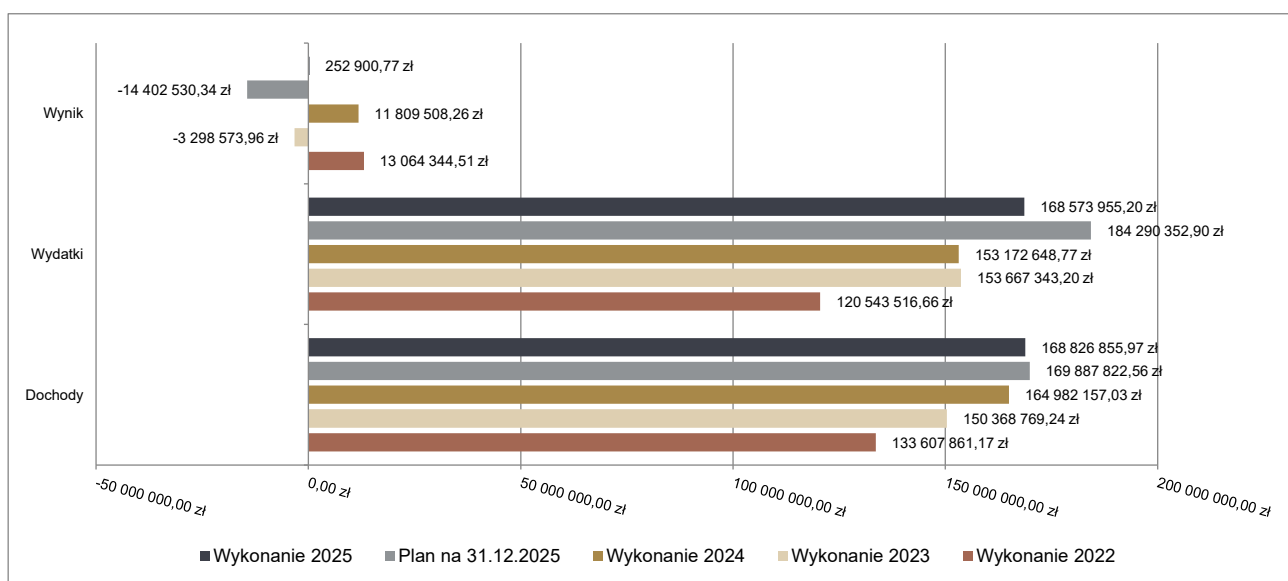
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	169 027 767,20	169 887 822,56	168 826 855,97	99,38%
Wydatki	188 816 812,52	184 290 352,90	168 573 955,20	91,47%
Wynik	-19 789 045,32	-14 402 530,34	252 900,77	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 168 826 855,97 zł, a ich realizacja stanowiła 99,38% planu wynoszącego 169 887 822,56 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Bieruń.

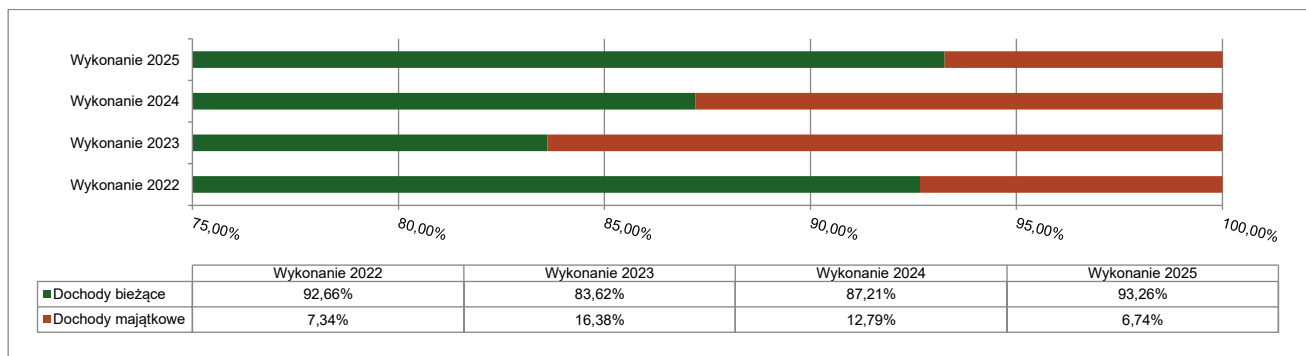
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	155 822 964,20	158 660 924,08	157 453 709,75	99,24%	93,26%
Dochody majątkowe	13 204 803,00	11 226 898,48	11 373 146,22	101,30%	6,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	169 027 767,20	169 887 822,56	168 826 855,97	99,38%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Bieruń 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	122 482 212,13	123 490 017,41	123 578 018,20	100,07%	73,20%
855	Rodzina	8 142 435,00	10 238 694,73	10 283 122,91	100,43%	6,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 208 765,00	8 698 355,63	9 073 226,66	104,31%	5,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 871 087,00	5 942 623,90	6 146 969,51	103,44%	3,64%
600	Transport i łączność	7 796 000,00	5 358 329,36	5 155 191,83	96,21%	3,05%
801	Oświata i wychowanie	3 932 585,00	3 961 909,31	3 436 998,06	86,75%	2,04%
926	Kultura fizyczna	1 633 700,00	1 728 447,51	2 073 542,17	119,97%	1,23%
750	Administracja publiczna	2 927 888,07	3 002 710,69	2 014 369,26	67,09%	1,19%
852	Pomoc społeczna	1 371 370,00	1 871 706,04	1 895 935,48	101,29%	1,12%
752	Obrona narodowa	2 925,00	2 264 060,81	1 693 114,14	74,78%	1,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 226 740,00	1 226 740,00	100,00%	0,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 375,00	1 152 375,00	1 151 400,00	99,92%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 187,00	336 187,00	336 186,93	100,00%	0,20%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	202 870,00	202 405,93	99,77%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	187 354,30	187 354,30	100,00%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	488,00	1 030,20	130 748,00	12 691,52%	0,08%
710	Działalność usługowa	106 000,00	115 620,76	108 100,40	93,50%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	70 032,91	101 439,39	144,85%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 757,00	31 992,80	82,55%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	169 027 767,20	169 887 822,56	168 826 855,97	99,38%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



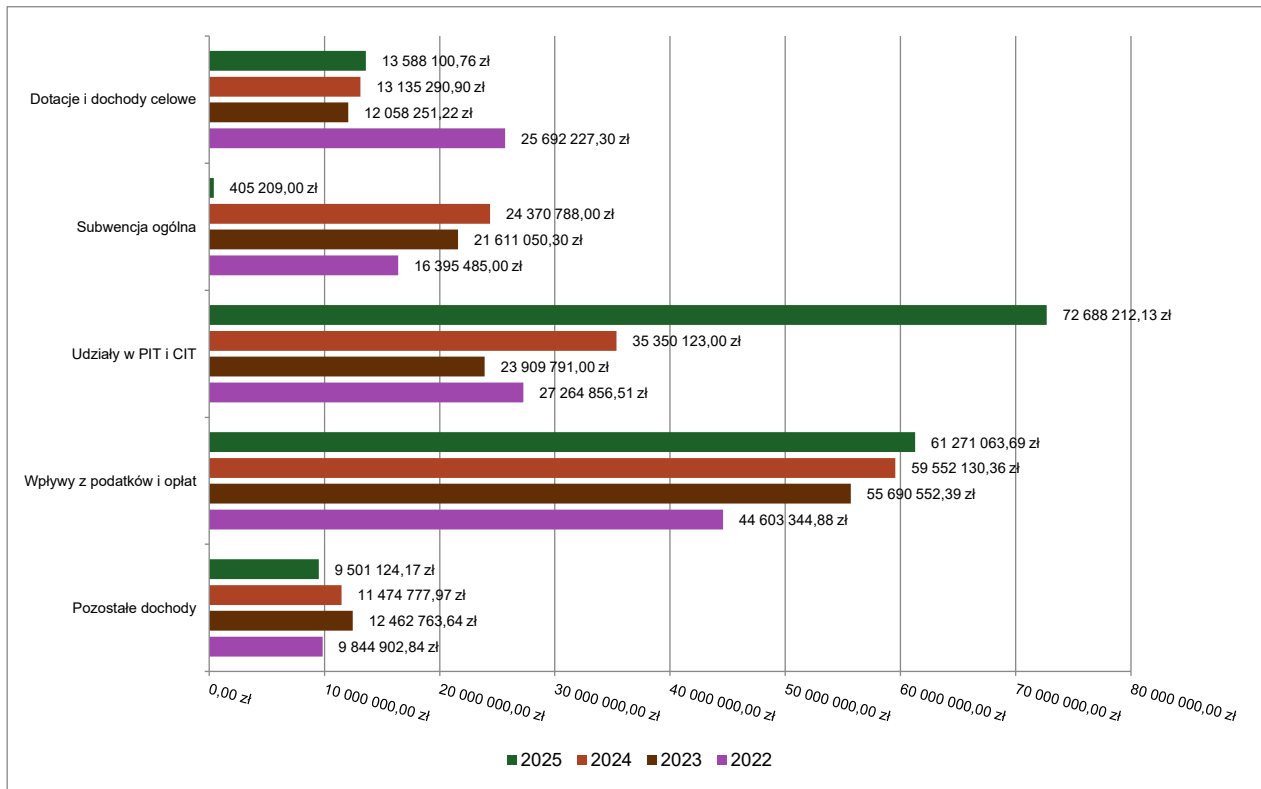
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 157 453 709,75 zł, tj. w 99,24% w stosunku do planu wynoszącego 158 660 924,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

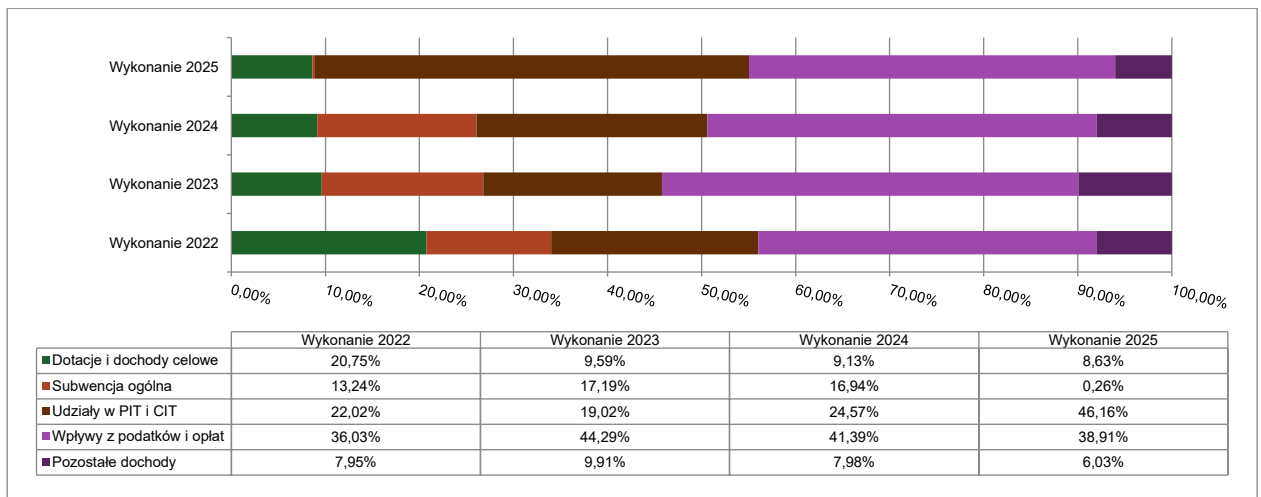
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Bieruń.

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	9 132 507,00	13 857 012,03	13 588 100,76	98,06%	8,63%
Subwencja ogólna	0,00	405 209,00	405 209,00	100,00%	0,26%
Udziały w PIT i CIT	72 688 212,13	72 688 212,13	72 688 212,13	100,00%	46,16%
Wpływy z podatków i opłat	63 067 888,00	61 281 264,84	61 271 063,69	99,98%	38,91%
Pozostałe dochody	10 934 357,07	10 429 226,08	9 501 124,17	91,10%	6,03%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	155 822 964,20	158 660 924,08	157 453 709,75	99,24%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Bieruń wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



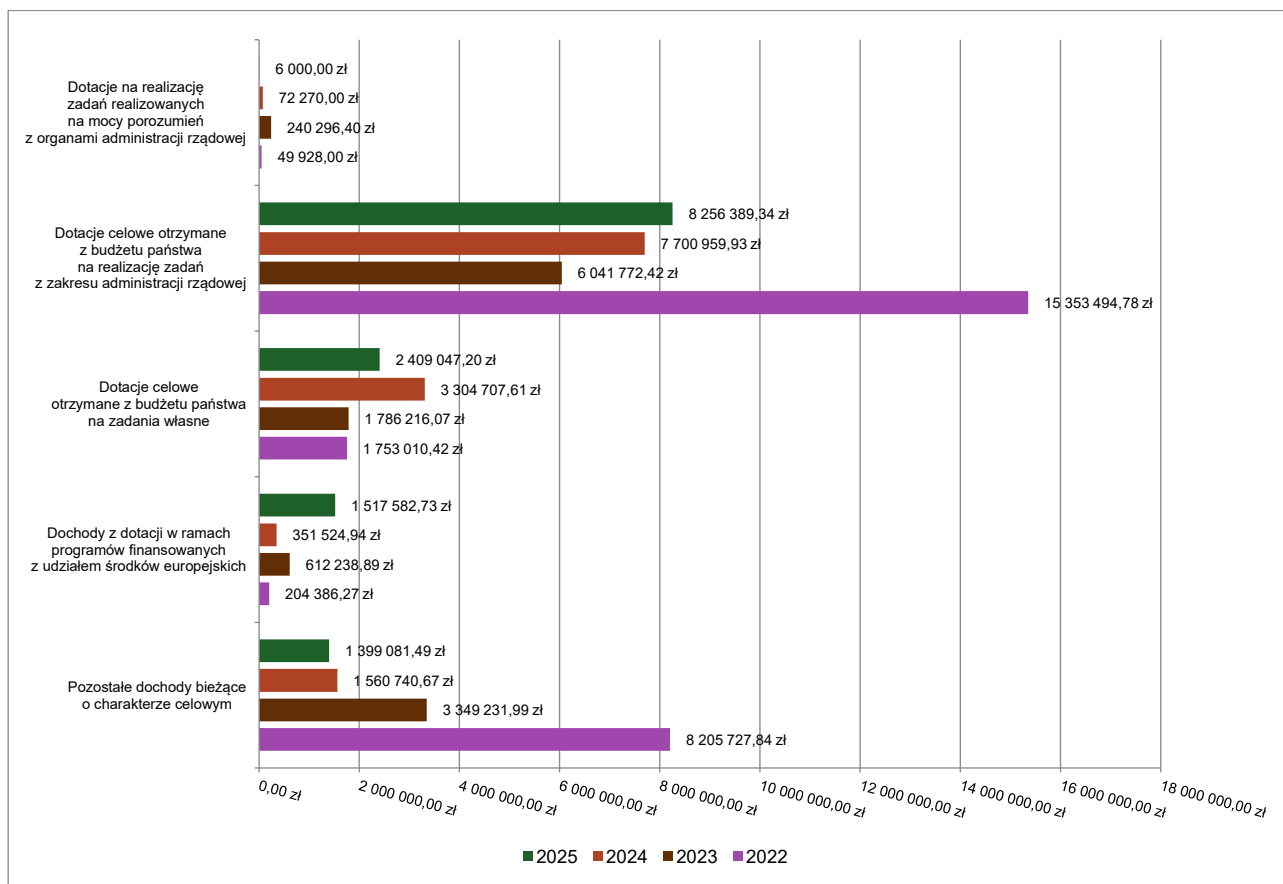
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 13 857 012,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 588 100,76 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 256 389,34 zł; w tym
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6 000,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 409 047,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 517 582,73 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 517 582,73 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 399 081,49 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

- Rodzina – 7 848 306,71 zł;
- Pomoc społeczna – 1 629 217,37 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 882 346,00 zł;
- Różne rozliczenia – 821 531,00 zł.

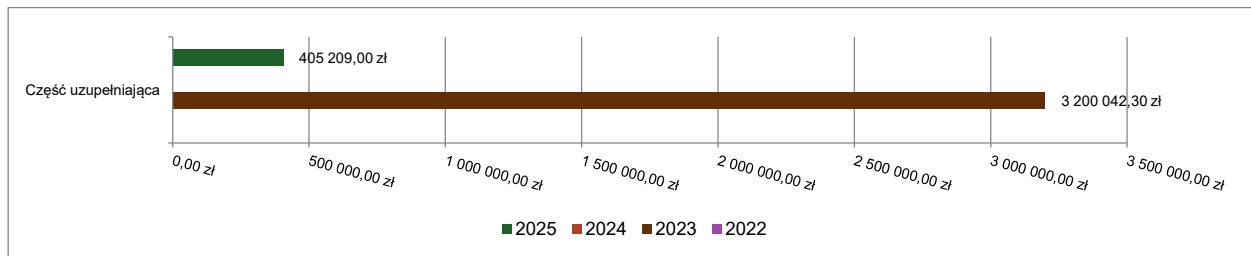
Dotacje celowe otrzymano z budżetu państwa m.in. na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na pokrycie części wynagrodzeń z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, spraw obronnych oraz ewidencji podmiotów gospodarczych, wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, wydatków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, na składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz na zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, na zadania bieżące związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 405 209,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 405 209,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 405 209,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

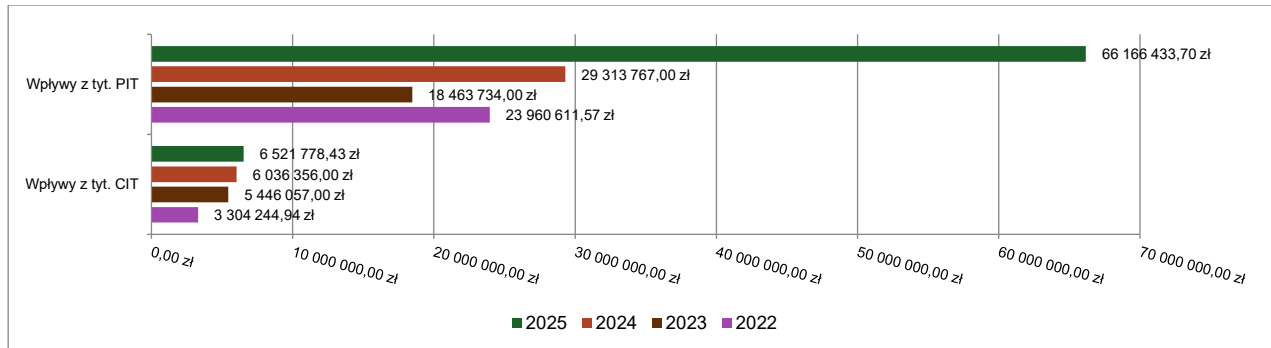


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 72 688 212,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 688 212,13 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 521 778,43 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 66 166 433,70 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

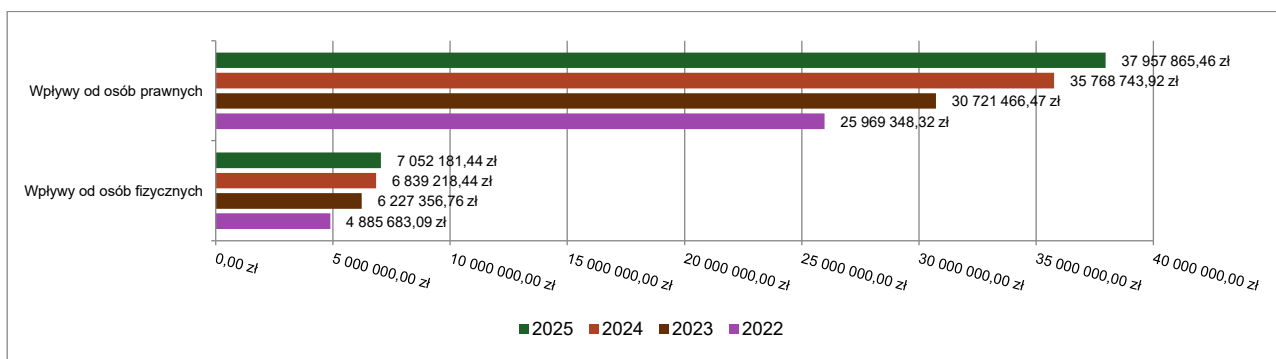
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 010 046,90 zł, co stanowi 101,61% realizacji planu wynoszącego 44 298 701,03 zł, w tym 37 957 865,46 zł od osób prawnych i 7 052 181,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 641 613,86 zł, w tym 29 675,23 zł od osób prawnych i 611 938,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 774 107,40 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

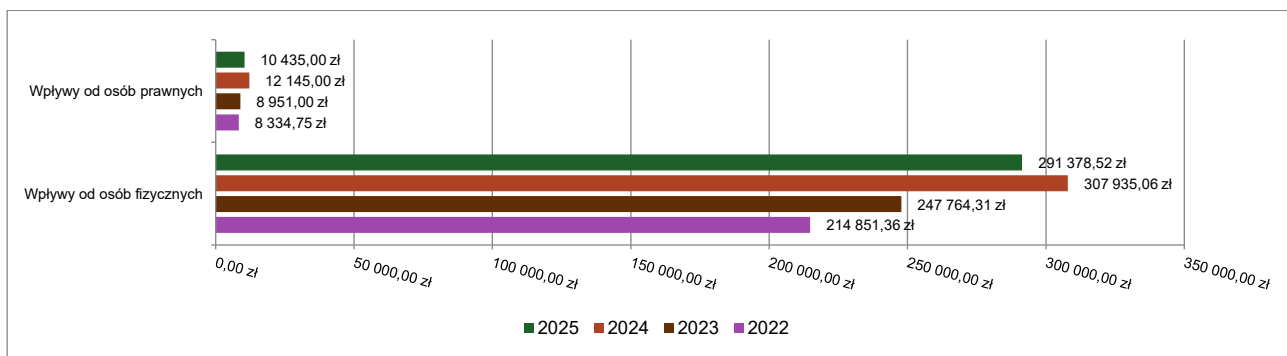


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 301 813,52 zł, co stanowi 103,01% realizacji planu wynoszącego 293 000,00 zł, w tym 10 435,00 zł od osób prawnych i 291 378,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 089,17 zł, w tym 203,00 zł od osób prawnych i 8 886,17 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

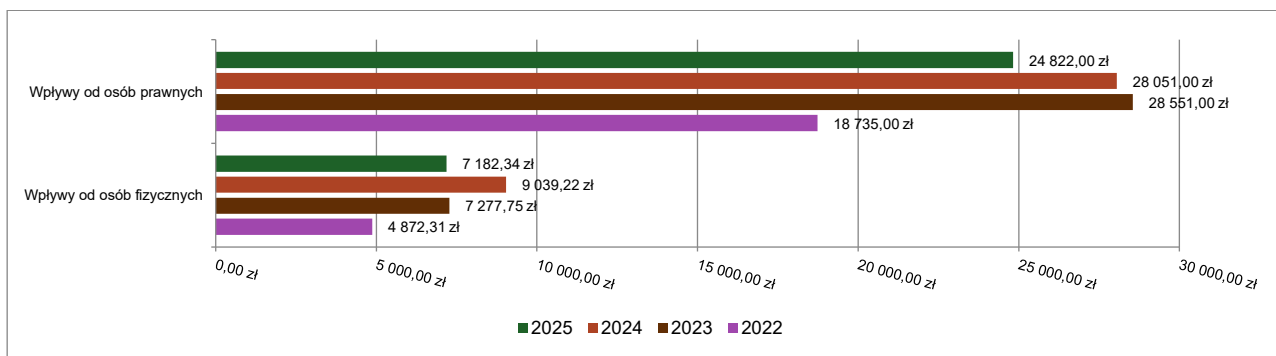


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 004,34 zł, co stanowi 88,90% realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł, w tym 24 822,00 zł od osób prawnych i 7 182,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 43,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 43,68 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



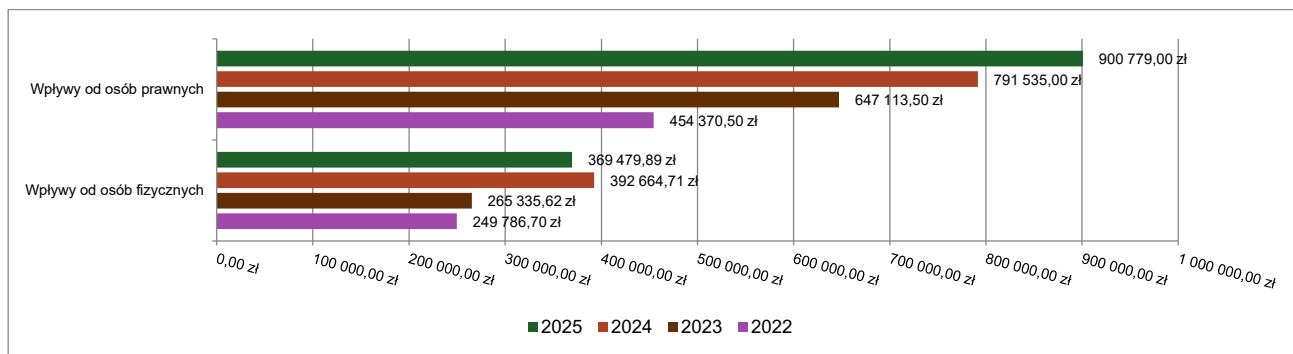
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 270 258,89 zł, co stanowi 100,45% realizacji planu wynoszącego 1 264 532,50 zł, w tym 900 779,00 zł od osób prawnych i 369 479,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 67 894,71 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 67 894,71 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 770 576,47 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

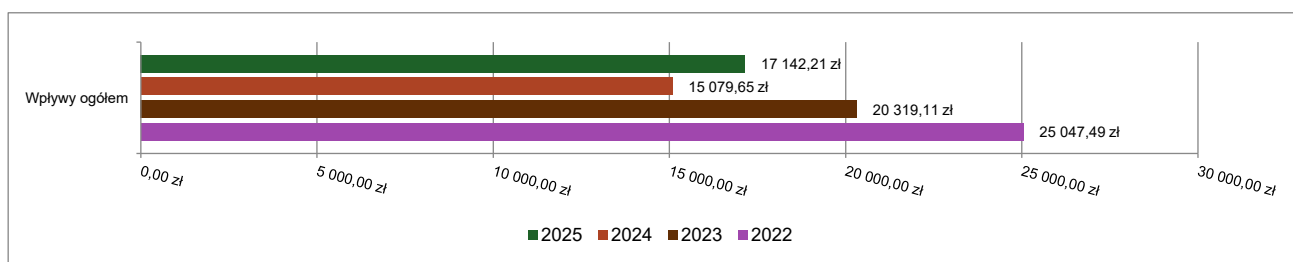


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 142,21 zł, co stanowi 100,84% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 836,04 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

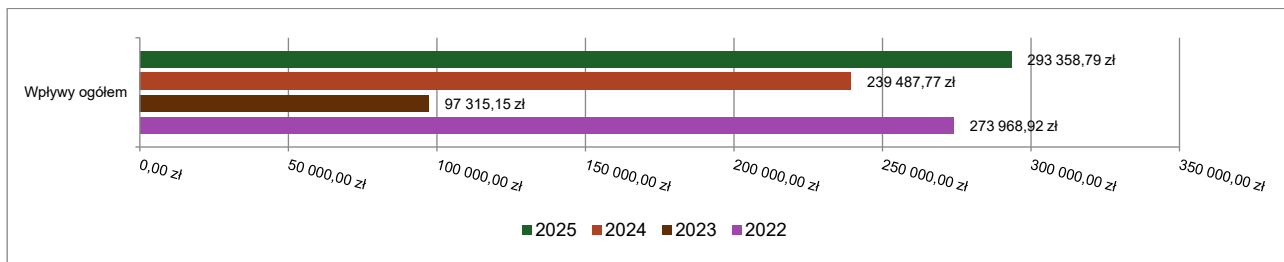


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 293 358,79 zł, co stanowi 58,67% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 74 286,84 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

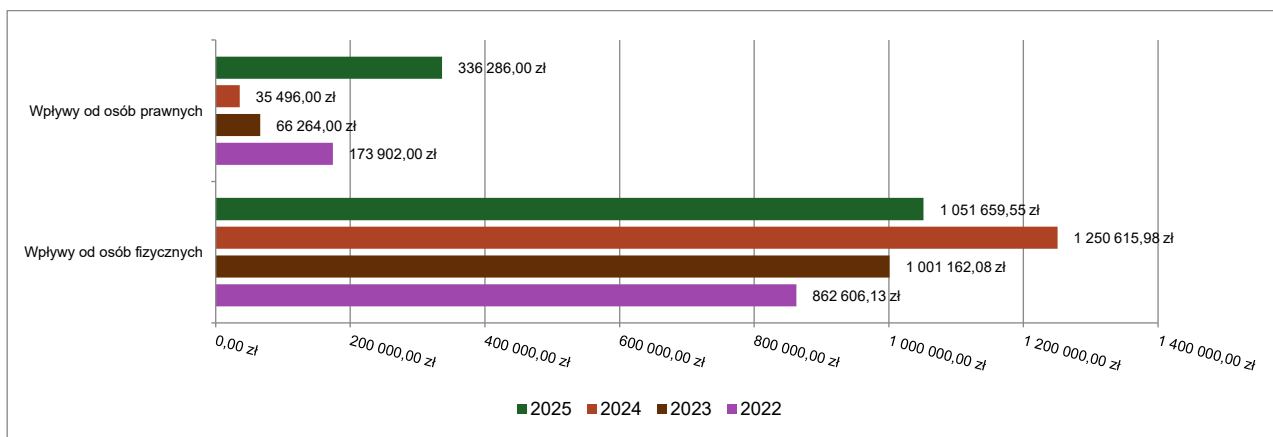


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 387 945,55 zł, co stanowi 79,77% realizacji planu wynoszącego 1 740 000,00 zł, w tym 336 286,00 zł od osób prawnych i 1 051 659,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 125,28 zł, w tym 73,00 zł od osób prawnych i 21 052,28 zł od osób fizycznych.

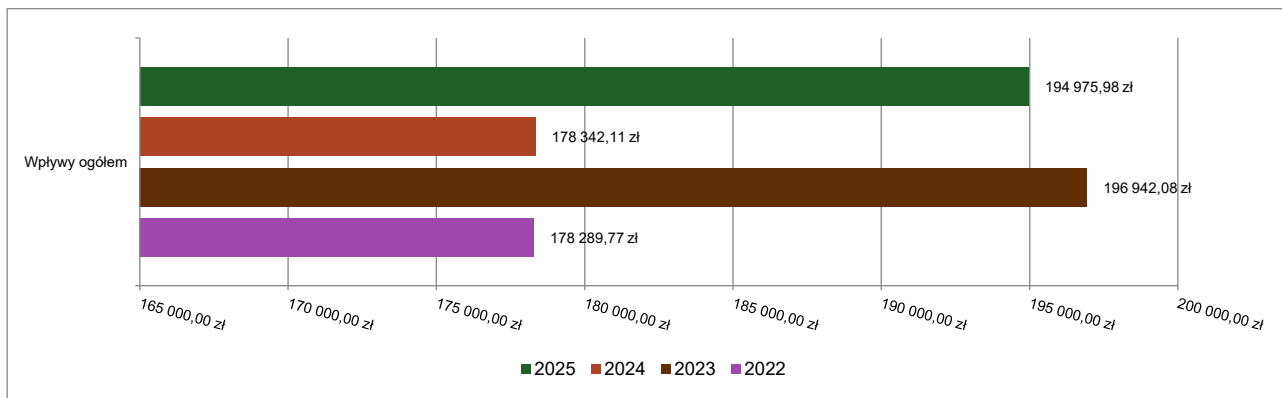
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 194 975,98 zł, co stanowi 69,63% realizacji planu wynoszącego 280 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

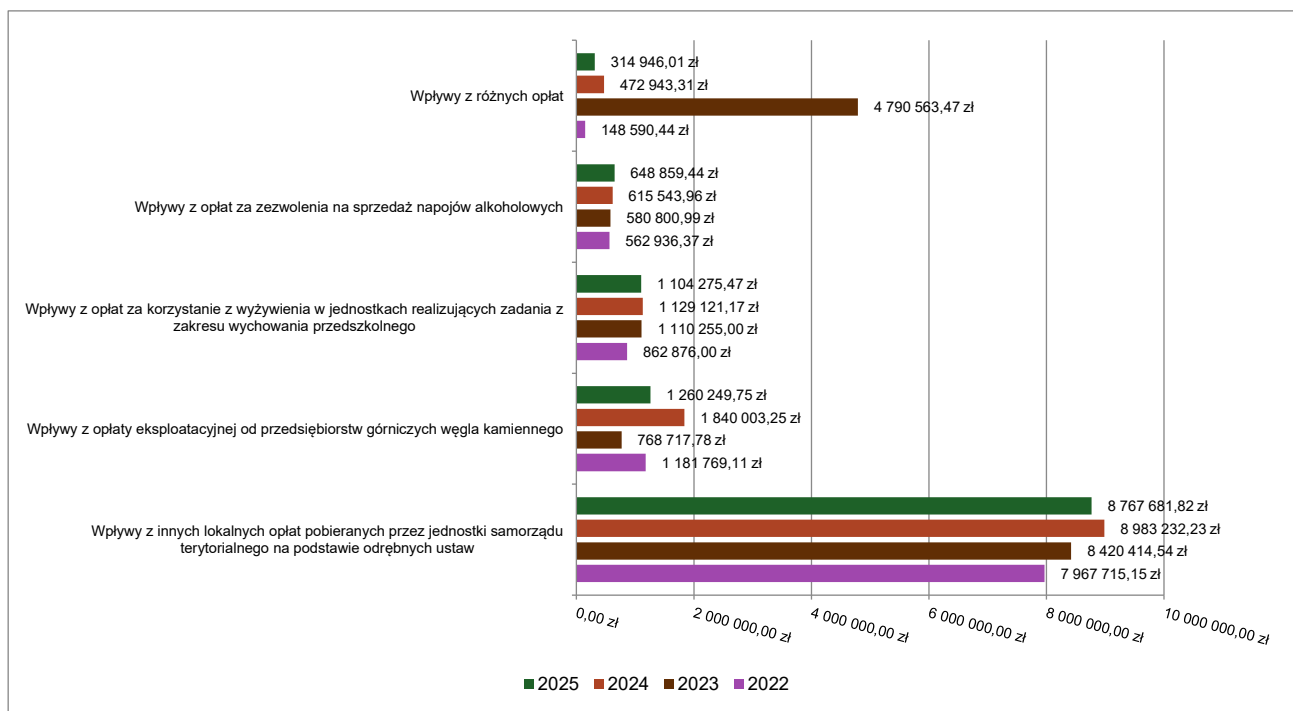


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 852 031,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 763 517,51 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 767 681,82 zł;
- §051 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego) – 1 260 249,75 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 104 275,47 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 648 859,44 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 314 946,01 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

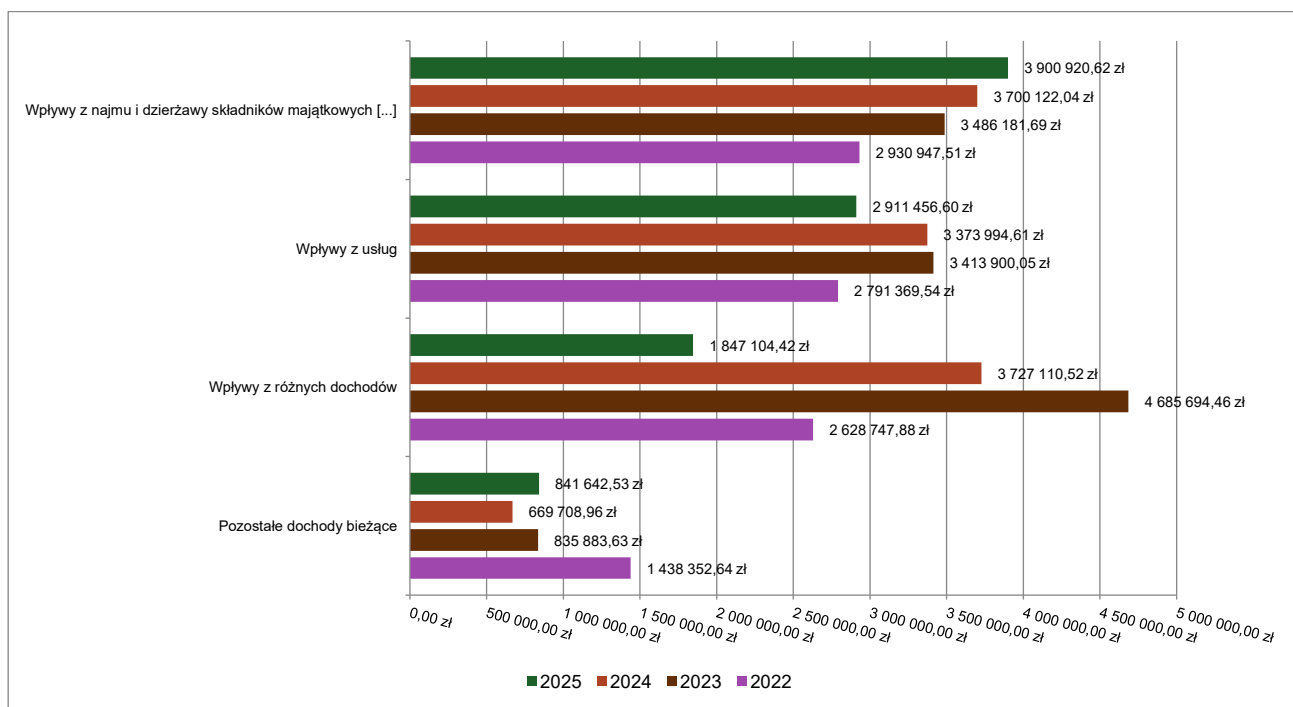
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 10 429 226,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 501 124,17 zł, co stanowi 91,10% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Bieruń w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 900 920,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 313 489,57 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 944 480,19 zł;
 - Obiekty sportowe – 590 681,86 zł;
 - Szkoły podstawowe – 48 574,00 zł;
 - Przedszkola – 3 695,00 zł.
- Wpływy z usług – 2 911 456,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 1 357 789,39 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 583 999,11 zł;
 - Szkoły podstawowe – 419 448,30 zł;

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 138 597,45 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 118 515,66 zł;
- Inne – 293 106,69 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 847 104,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 337 892,52 zł, w tym odsetki od lokat bankowych 694.493,10 zł
 - Przedszkola – 226 838,15 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 128 589,30 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 72 069,04 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 50 058,96 zł;
 - Inne – 31 656,45 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 307 118,22 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 286 539,26 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 71 984,25 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 63 076,88 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 44 804,91 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 31 582,54 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 30 000,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 6 536,47 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



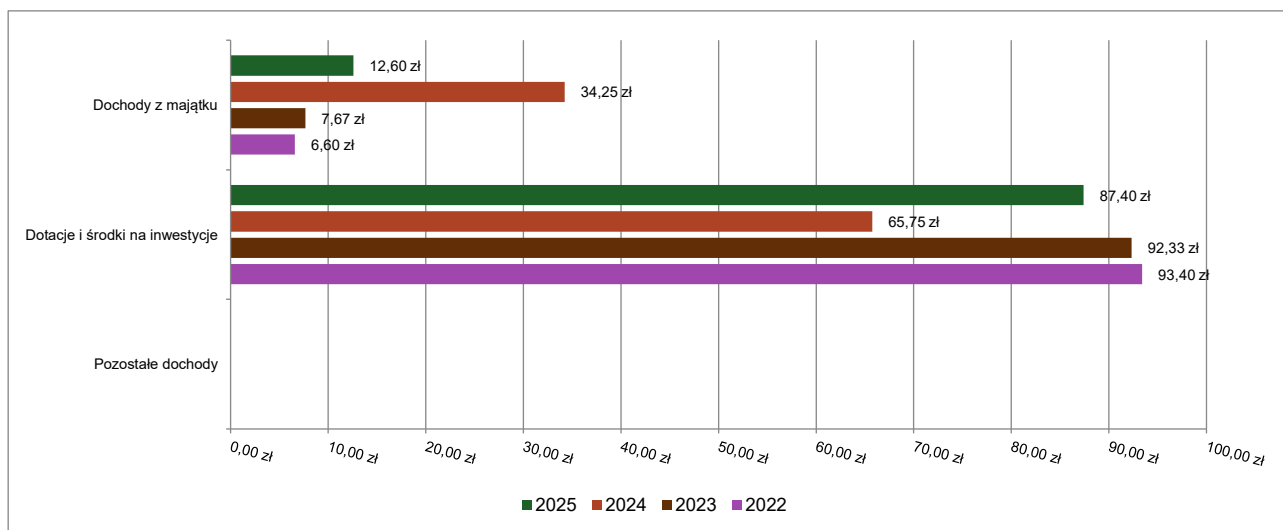
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Bieruń w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 373 146,22 zł, tj. w 101,30% w stosunku do planu wynoszącego 11 226 898,48 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

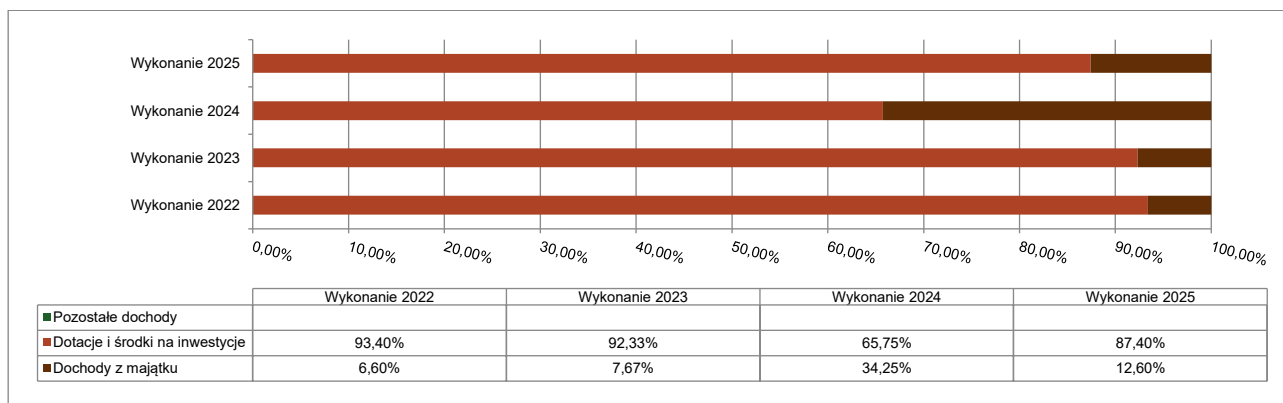
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Bieruń.

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	1 415 000,00	741 263,30	1 433 143,96	193,34%	12,60%
Dotacje i środki na inwestycje	11 789 803,00	10 485 635,18	9 940 002,26	94,80%	87,40%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 204 803,00	11 226 898,48	11 373 146,22	101,30%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

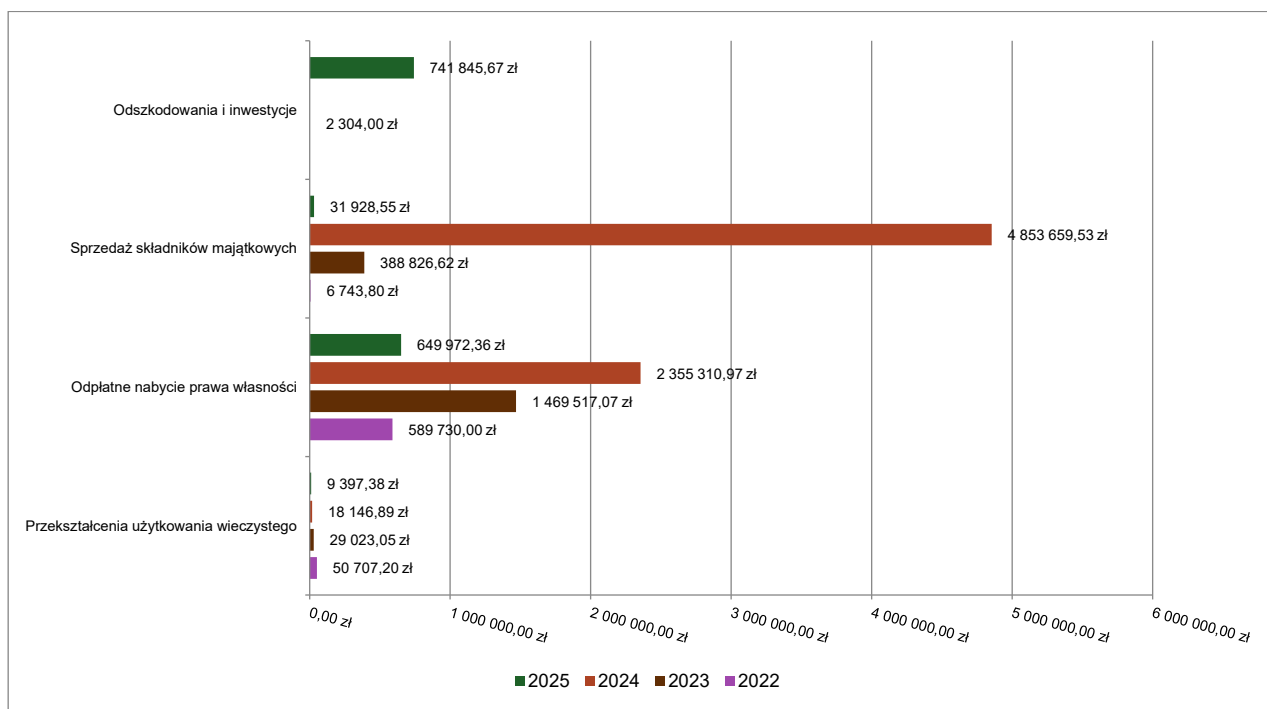


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 741 263,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 433 143,96 zł, co stanowi 193,34% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego związane z budową drogi S1 wyniosły 741 845,67 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 649 972,36 zł, w tym sprzedaż działek gminnych przy ul. Ekonomicznej, Wita, zamiana nieruchomości przy ul. Zuchowej (NSPJ) ;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 31 928,55 zł, w tym ze sprzedaży mieszkania w licytacji komorniczej oraz ze złomowanie 2 pojazdów;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 397,38 zł.

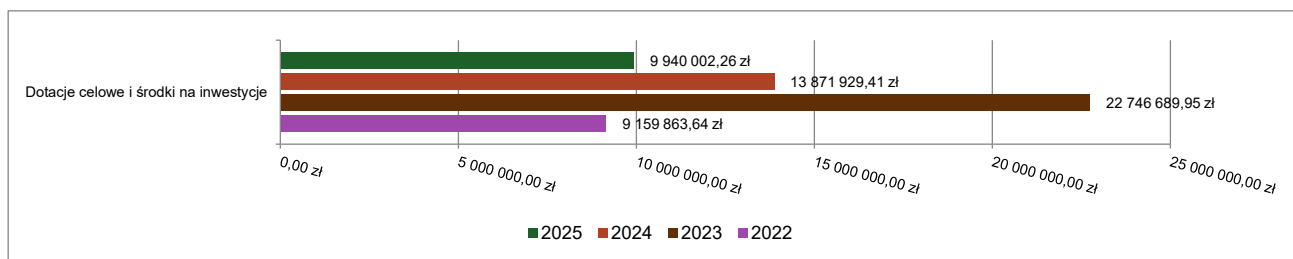
Wykres 20: Dochody z majątku w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 485 635,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 940 002,26 zł, co stanowi 94,80% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 768 588,96 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 2 318 822,72 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 941 379,08 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 738 609,13 zł.

2.6. EGZEKUCJA I WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI

Zaległości z tytułu czynszu wraz z odsetkami za lokale na koniec 2025 r. wyniosły na lokalach mieszkalnych 2.314.126,06 zł. Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w zakresie zaległości na lokalach mieszkalnych wraz z odsetkami o łącznej wartości zaległości 1.401.635,61 zł. W celu ściągnięcia należności czynszowych podejmowane są na bieżąco rozmowy z najemcami, wizje w lokalach mieszkalnych, wysyłane są wezwania do zapłaty, następuje wypowiedzanie umów najmu, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego a ostatecznie przeprowadzane są eksmisje. W 2025 roku wysłano 429 wezwań do zapłaty, 89 wezwań ostatecznych, skierowano 14 spraw do sądu. Zawarto 10 umów na spłatę należności na łączną kwotę 51.262,91 zł oraz 1 umowę na spłatę należności zasądzonych na łączną kwotę 17.607,94 zł.

Ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 10.754,33 zł. Kierując wezwania do zapłaty zaległości, jednocześnie mieszkańcy są informowani o możliwości skorzystania z pomocy tj. dodatku mieszkaniowego, pomocy społecznej, rozłożenia zaległości na raty, spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie czynszu). Wpływy z tytułu opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki. Zaległości z tytułu czynszu za lokale użytkowe to 2.668,33 zł. Zaległości w zakresie dzierżawy 22.590,12 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 611.938,63 zł. Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia, tytuły wykonawcze. Spadek zaległości podatników, wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne jest spowodowany wzrostem liczby podatników, którzy posiadają status w upadłości, na kwotę 38.514,11 zł. Zaległości dotyczące 6 podatników w kwocie 293.498,07 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej. Wobec 1 podatnika prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne z nieruchomości.

Zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w kwocie 25.104,16 zł. Udzielono ulg w postaci umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 13 329,00 zł podatnikom posiadającym nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które są zlokalizowane przy trwającej inwestycji drogowej na ul. Wawelskiej. W zakresie podatku od spadków i darowizn, udzielono zgody dwóm podatnikom na rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku na łączną kwotę 44 000,00 zł.

Stan zaległości od osób fizycznych w podatku od środków transportowych, na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 69 032,71 zł. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 1.138,00 zł są wyłączone z postępowania egzekucyjnego z uwagi na upadłość podatnika. Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne. Wobec dłużników prowadzone są administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe.

Stan zaległości w gospodarce odpadami na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 323.969,87 zł (zaległości osób prawnych 103.927,44 zł, zaległości osób fizycznych: 220.042,43 zł). Na zaległości wystawiano upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Hipoteka przymusowa ustanowiona w związku z zaległościami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dla 4 podatników w łącznej kwocie 26.349,26 zł. Wobec 1 podatnika prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne z nieruchomości.

2.7. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 168 573 955,20 zł, a ich realizacja wyniosła 91,47% planu wynoszącego 184 290 352,90 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Bieruń.

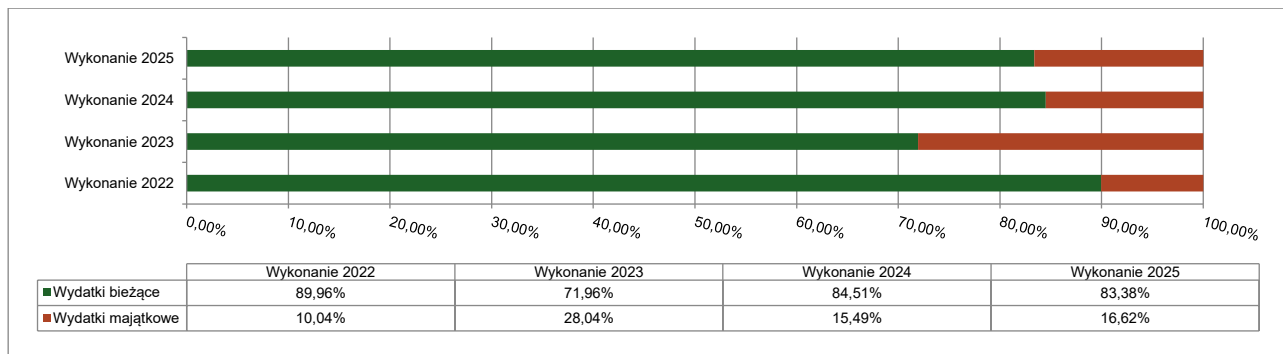
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	142 274 612,29	149 772 486,99	140 554 112,24	93,85%	83,38%
Wydatki majątkowe	46 542 200,23	34 517 865,91	28 019 842,96	81,17%	16,62%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	188 816 812,52	184 290 352,90	168 573 955,20	91,47%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Bieruń 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	62 887 770,40	63 328 498,88	58 735 833,09	92,75%	34,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 181 822,11	22 310 697,98	20 836 972,46	93,39%	12,36%
750	Administracja publiczna	21 744 229,00	20 866 464,59	19 009 140,08	91,10%	11,28%
600	Transport i łączność	27 127 597,20	19 173 856,80	17 846 191,17	93,08%	10,59%
926	Kultura fizyczna	12 704 197,00	13 275 898,04	13 040 097,36	98,22%	7,74%

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 %)
855	Rodzina	12 057 515,85	14 266 788,08	12 970 896,94	90,92%	7,69%
852	Pomoc społeczna	6 715 513,00	7 242 309,04	7 015 081,79	96,86%	4,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 647 627,00	8 481 104,00	6 115 946,00	72,11%	3,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 320 147,89	4 282 147,89	4 266 650,84	99,64%	2,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 066 559,00	3 173 102,73	2 865 501,12	90,31%	1,70%
851	Ochrona zdrowia	1 584 477,55	1 873 121,24	1 800 275,87	96,11%	1,07%
752	Obrona narodowa	2 925,00	2 264 060,81	1 693 114,14	74,78%	1,00%
710	Działalność usługowa	1 424 907,00	1 399 907,00	983 491,24	70,25%	0,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 212 374,52	907 113,52	504 027,59	55,56%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	382 920,12	380 816,98	99,45%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	270 000,00	251 061,83	92,99%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	202 870,00	202 405,93	99,77%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	40 757,00	32 690,77	80,21%	0,02%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	14 400,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	26 000,00	36 000,00	7 560,00	21,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	620 000,00	496 535,18	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	188 816 812,52	184 290 352,90	168 573 955,20	91,47%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta Bieruń w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

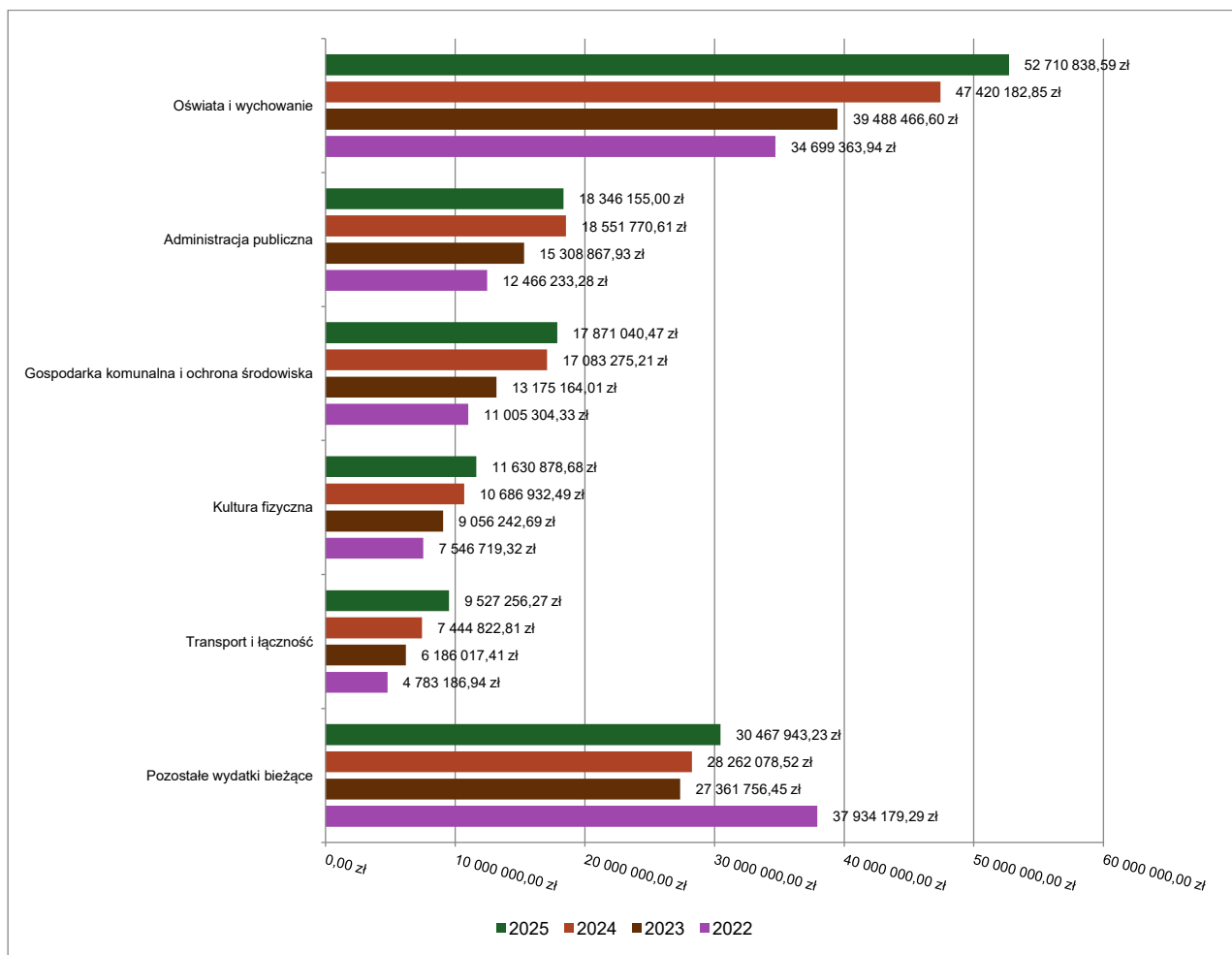
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 140 554 112,24 zł, tj. w 93,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 149 772 486,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

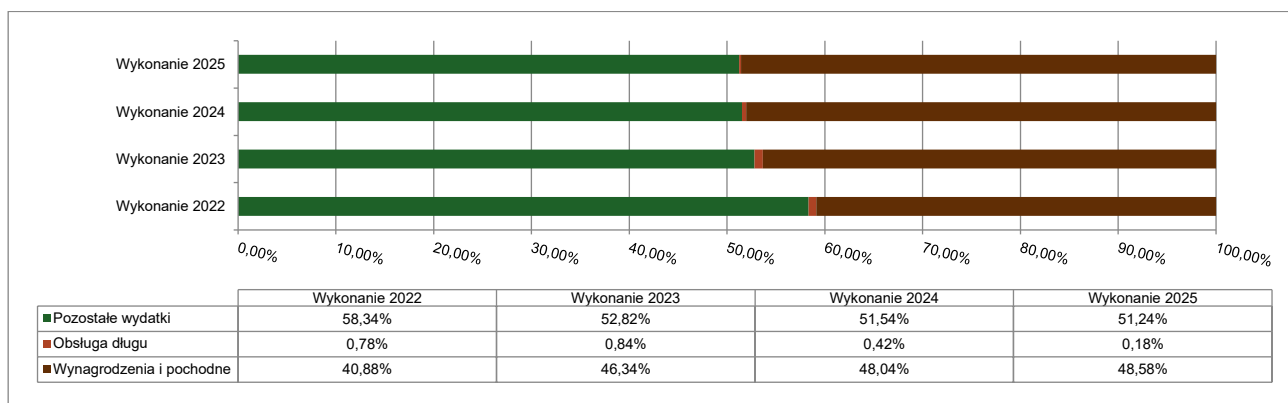
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	53 472 918,66	55 460 208,18	52 710 838,59	95,04%	37,50%
750	Administracja publiczna	19 548 229,00	20 126 110,43	18 346 155,00	91,16%	13,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 896 826,11	18 513 851,40	17 871 040,47	96,53%	12,71%
926	Kultura fizyczna	11 260 300,00	11 835 905,74	11 630 878,68	98,27%	8,28%
600	Transport i łączność	9 299 200,00	9 882 109,00	9 527 256,27	96,41%	6,78%
855	Rodzina	7 286 801,00	9 383 697,01	9 335 105,87	99,48%	6,64%
852	Pomoc społeczna	6 715 513,00	7 242 309,04	7 015 081,79	96,86%	4,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 849 500,00	4 958 398,43	3 816 959,53	76,98%	2,72%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 677 100,00	3 739 100,00	3 726 145,58	99,65%	2,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 657 809,00	2 697 117,73	2 389 516,12	88,60%	1,70%
851	Ochrona zdrowia	1 185 113,00	1 449 010,22	1 376 164,85	94,97%	0,98%
710	Działalność usługowa	1 339 907,00	1 339 907,00	930 737,15	69,46%	0,66%
752	Obrona narodowa	2 925,00	1 024 632,81	715 735,06	69,85%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 320,52	907 113,52	504 027,59	55,56%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	270 000,00	251 061,83	92,99%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	202 870,00	202 405,93	99,77%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	150 654,30	148 551,16	98,60%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	40 757,00	32 690,77	80,21%	0,02%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	14 400,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	26 000,00	36 000,00	7 560,00	21,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	620 000,00	496 535,18	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	142 274 612,29	149 772 486,99	140 554 112,24	93,85%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 654,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 551,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

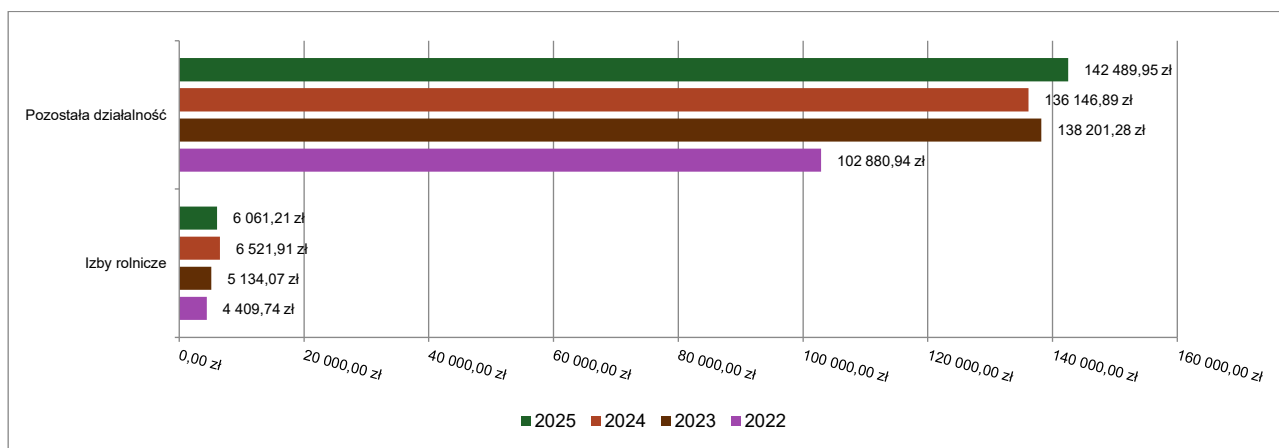
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 061,21 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 6 061,21 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 489,95 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 142 654,30 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 95 739,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 979,62 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 856,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 584,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,76 zł.

Wydatkowano środki z dotacji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz na koszty realizacji zwrotu podatku, nagrody w konkursach koron, korowodów dożynkowych, organizację dożynek oraz wykonanie dekoracji i wystaw dożynkowych.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

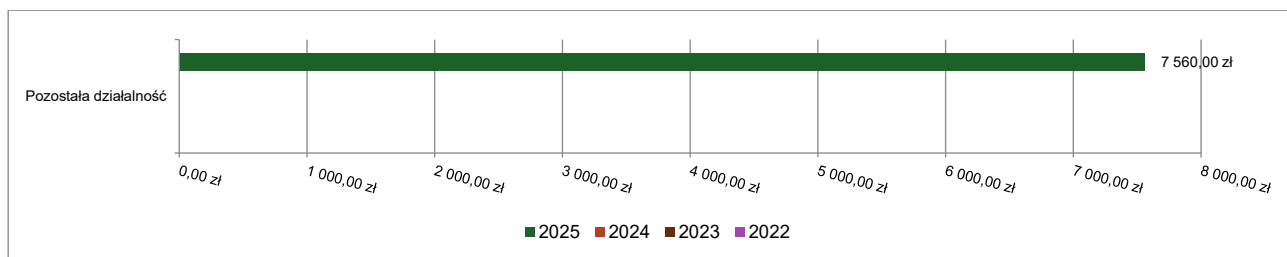


2.8.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 560,00 zł, co stanowi 21,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 560,00 zł;
 Wykonano Plan Urządzenia Lasu dla lasów gminnych.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Bieruń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 882 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 527 256,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 204 931,02 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 8 416 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 398 719,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 785 873,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 998,04 zł;
- zakup energii w kwocie 2 121,94 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 218,89 zł.

Środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, elementów odblaskowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, komunikację mikrobusową, przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodków edukacji specjalnej, dodatkowe przewozy

nieregularne, opłaty czynszowe. Dotacje na realizację transportu publicznego składka dla GZM na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych o nr L, 31, 56, 95, 181, 251, 262, 274, 536, 627, 686, 931 i 995.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 724 646,38 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 824 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 669 934,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 857,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 963,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 890,29 zł.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, luster drogowych, elementów odbłaskowych oraz zakup biletów parkingowych, poniesiono koszty zajęcia pasa drogowego GDDKiA, ponadto wydatki poniesiono na uzgodnienia dokumentacji projektowych, przeglądy mostowe i przepustów, nadzór inwestorski, badania natężenia ruchu kolejowego, organizację ruchu, uzgodnienia branżowe. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń, odwadniających, remonty kapitalne dróg, chodników, zabudowano urządzenia bezpieczeństwa drogowego, regulację wjazdów i zjazdów, umocnienia skarp, zapłacono za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów.

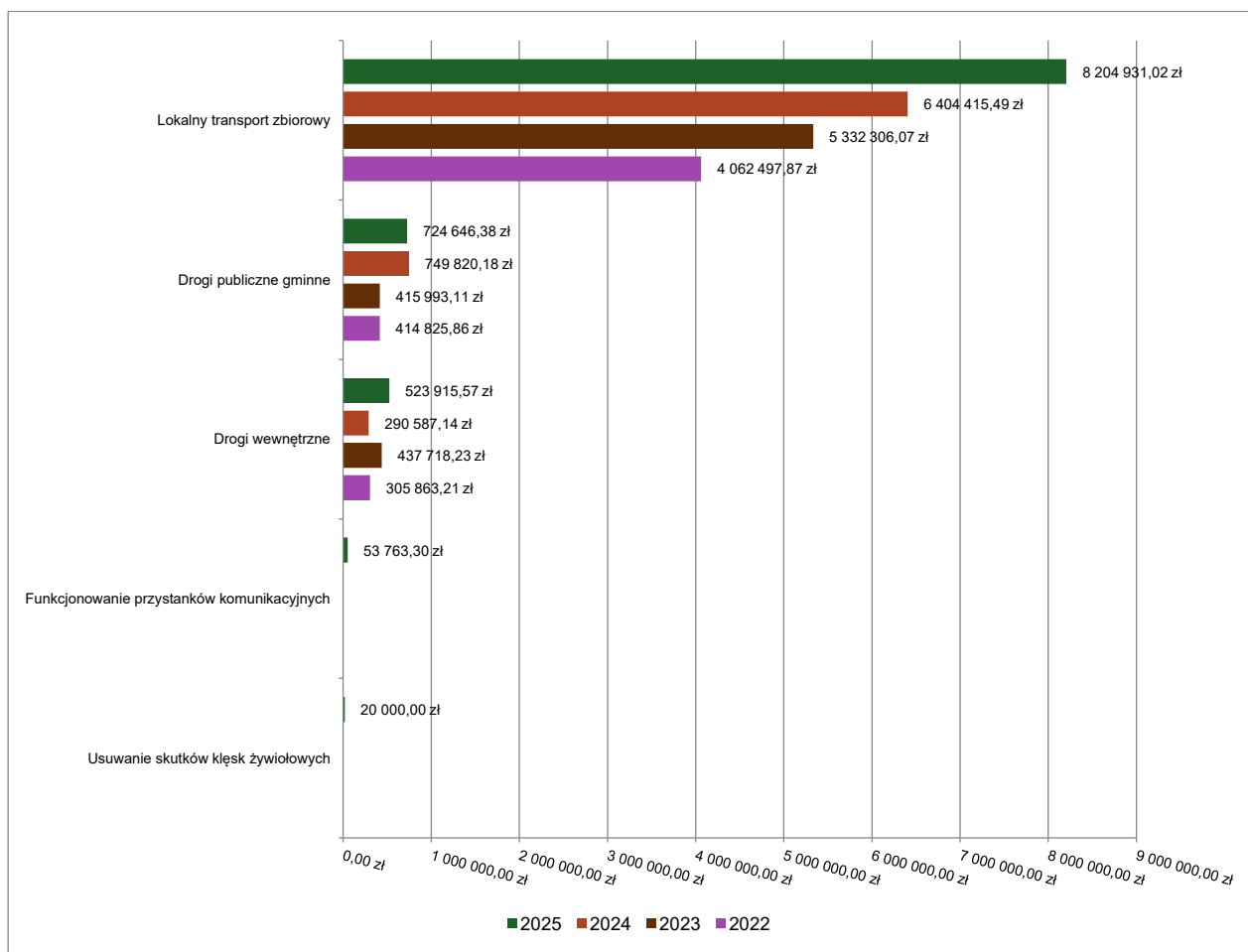
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 523 915,57 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 561 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 520 840,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w tym tablic z nazwami ulic, aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających, wykonano umocnienie skarp, poniesiono wydatki na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów w Bieruniu.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 53 763,30 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 60 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 763,30 zł;

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie w związku z powodzią jaka nawiedziła miasto w 2024 roku

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Bieruń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 958 398,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 816 959,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,98%. Środki te przeznaczono następująco:

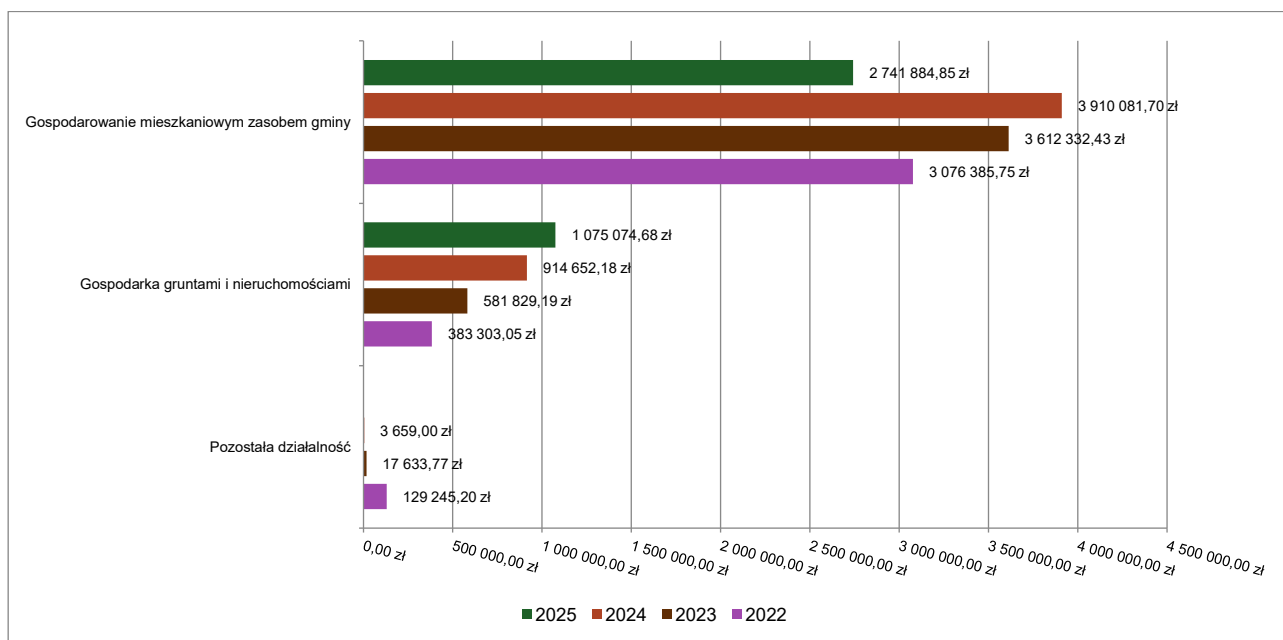
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 075 074,68 zł, co stanowi 58,98% planu rocznego wynoszącego 1 822 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 340 608,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 965,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 041,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 499,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 446,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 325,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 544,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 923,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 988,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 440,35 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 291,00 zł.

Środki wydatkowano m.in. na odszkodowania oraz regulację stanu prawnego gruntów, podatek, koszty energii, usługi geodezyjne.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 741 884,85 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 3 135 598,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 870 267,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 389 788,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 343 932,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 796,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42 321,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 645,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 133,43 zł;

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na obsługę mieszkań komunalnych, w tym zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wymiany w budynkach komunalnych, zakup energii, wody, gazu oraz ciepła, dokonano również remontów w zakresie min. instalacji elektrycznej wraz z usuwaniem awarii elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz remonty i naprawy w lokalach przed ich ponownym zasiedleniem. Poniesiono koszty obsługi i konserwacji wymiennikowni ciepła, koszty utrzymania mieszkań komunalnych, wykonano deratyzację budynków komunalnych, poniesiono koszty zrzutu ścieków i opróżniania szamb. Ponadto poniesiono wydatki na przeglądy roczne budynków. Dokonano wypłat odszkodowania za brak lokali socjalnych i tymczasowych.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 339 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 930 737,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 387 514,39 zł, co stanowi 62,71% planu rocznego wynoszącego 617 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 211,39 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 177,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 126,00 zł;

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykonanie wycen nieruchomości dla Gminy Bieruń, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opiniowanie MPZP, digitalizacja danych przestrzennych - udostępnienie danych,

ogłoszenia, koszty związane z realizacją MPZP, zakup dokumentów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, koszty przejęcia nieruchomości (porozumienia-odszkodowania) wykonanie wycen nieruchomości dla Gminy Bieruń, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opiniowanie MPZP, ogłoszenia.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 128 675,34 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 109 024,89 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 889,35 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 761,10 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na podziały nieruchomości (m.in. Hodowlana, Homera, Bazaltowa, Pszenna, Wita, Kamienna), prace stabilizacyjne znaków granicznych (m.in. Wita, Pszczela, Warszawska, Kadłubowa, Ekonomiczna, Miodowa, Groblana, Szyszkowa), wykonanie wycen nieruchomości dla Gminy Bieruń, ogłoszenia w prasie (informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zbycia). Opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności przejętych nieruchomości, założenie nowej księgi wieczystej, za ujawnienie podziału, itp.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 288 798,48 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 348 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 204 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 278,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 070,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 813,01 zł;
- zakup energii w kwocie 635,92 zł.

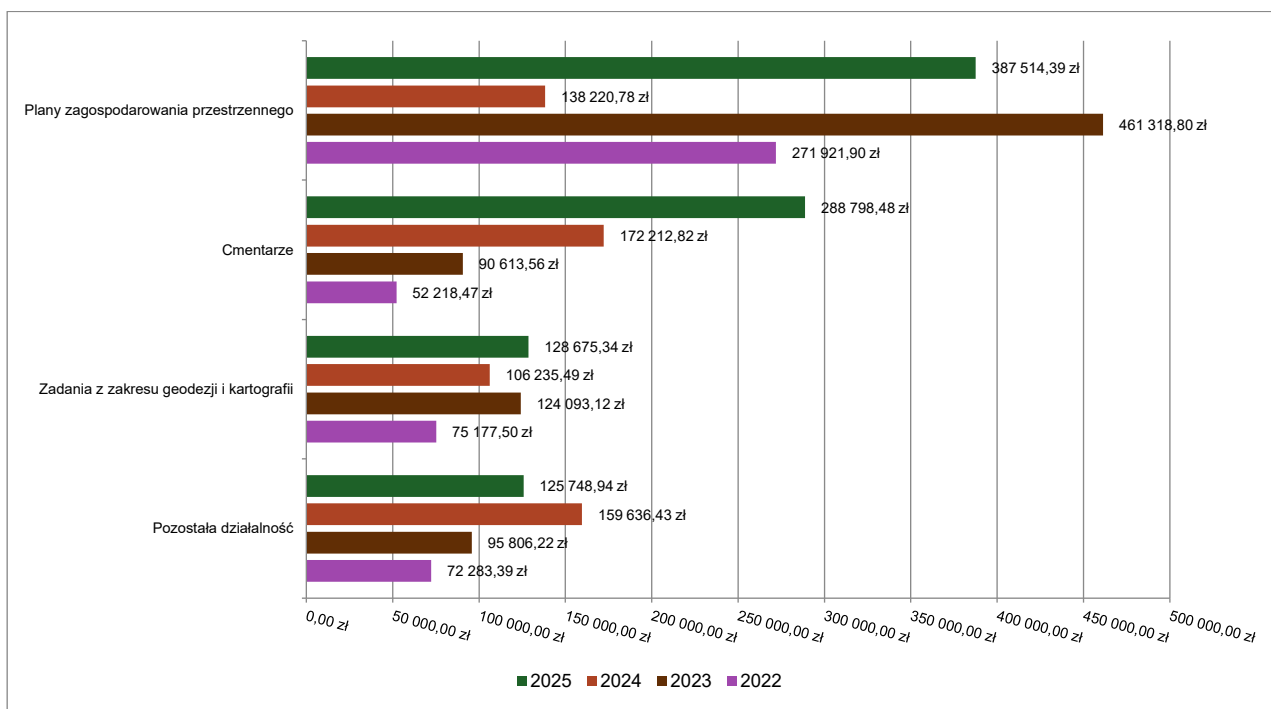
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na zakup energii oraz wody dla potrzeb użytkowników cmentarza przy ul. Soleckiej, zakup usług pozostałych, opieka nad grobami wojennymi, administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej. Opieka nad grobami w tym 5 000,00 zł budżet Wojewody.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 748,94 zł, co stanowi 59,32% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 83 614,59 zł;
- zakup energii w kwocie 28 017,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 501,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 615,53 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia do Domów Przedpogrzebowych ul. Soleckiej, konserwacja urządzeń i alarmów, pomiary instalacji odgromowej i przegląd kas fiskalnych zakup energii, gazu oraz wody do domów przedpogrzebowych, zakup gazu, zarządzanie domami przedpogrzebowymi, konserwacja, awaryjne naprawy.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



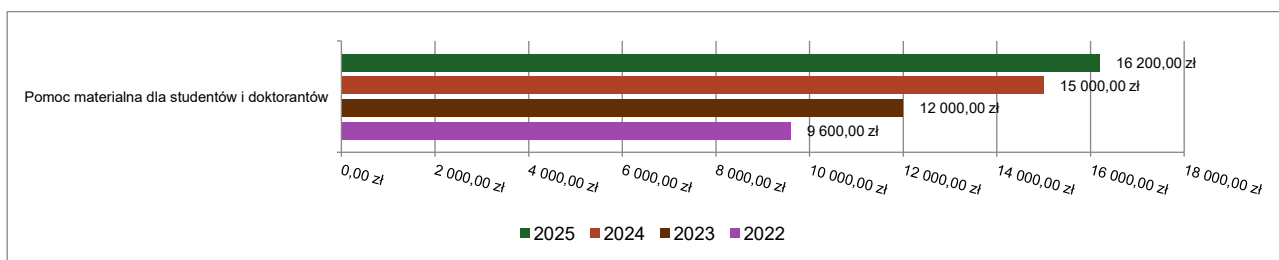
2.8.6. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 16 200,00 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wypłatę stypendiów dla studentów 6 osób w roku akademickim 2024/2025, 8 osób w roku akademickim 2025/2026.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Mieście Bieruń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 126 110,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 346 155,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 315 773,54 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 324 106,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 516,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 730,57 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 448,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 328,00 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji, wydatki poniesiono w całości z dotacji na zadania zlecone.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 480 942,30 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 572 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 434 499,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 980,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 985,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 278,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 198,65 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup usług i artykułów spożywczych oraz kwiatów, usługi telefonii komórkowej oraz wypłata diet.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 986 547,62 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 15 052 730,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 294 064,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 618 958,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599 183,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 577 408,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479 872,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 295 235,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271 881,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197 124,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 128 545,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 913,42 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 114 915,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 51 642,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 879,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 802,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 464,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 34 477,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 140,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 136,61 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 102,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 801,41 zł;

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wydatki wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, ryczałty oraz szkolenia. Ponadto wydatki związane z utrzymaniem budynku, koszty ubezpieczeń, telefonów, usługi pocztowe, bankowe, usługi prawnicze, audyty, przeglądy instalacji oraz urządzeń, koszty eksploatacji i utrzymania samochodów służbowych, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia oraz prenumeraty czasopism. Pozostałe usługi w tym malowanie, remonty, wykonanie tablic, papieru firmowego i wizytówek, usługi introligatorskie, fotograficzne, koszty postępowania sądowego, wykonanie ekspertyz i analiz, składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń. Koszty licencji, aktualizacji systemów informatycznych, konserwacji.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 508 448,26 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 542 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 465 340,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 537,21 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 9 594,08 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 678,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 261,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 667,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,18 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na usługi tłumaczenia dokumentów, ubezpieczenia wyjazdów, usługi transportowe, usługi projektowania graficznego i drukowania bannerów, plakatów, flag, ulotek, zaproszeń, folderów, broszur, wykonanie okolicznościowych witraży, projektów, nagrań, zakup kalendarzy, dyplomów, publikacje prasowe i emisje radiowe, nagrody w konkursach, gadżety, materiały promocyjne, pamiątki, pozostałe opłaty, zakup książek i albumów, usługi gastronomiczne, oznakowanie projektów budżetu partycypacyjnego.

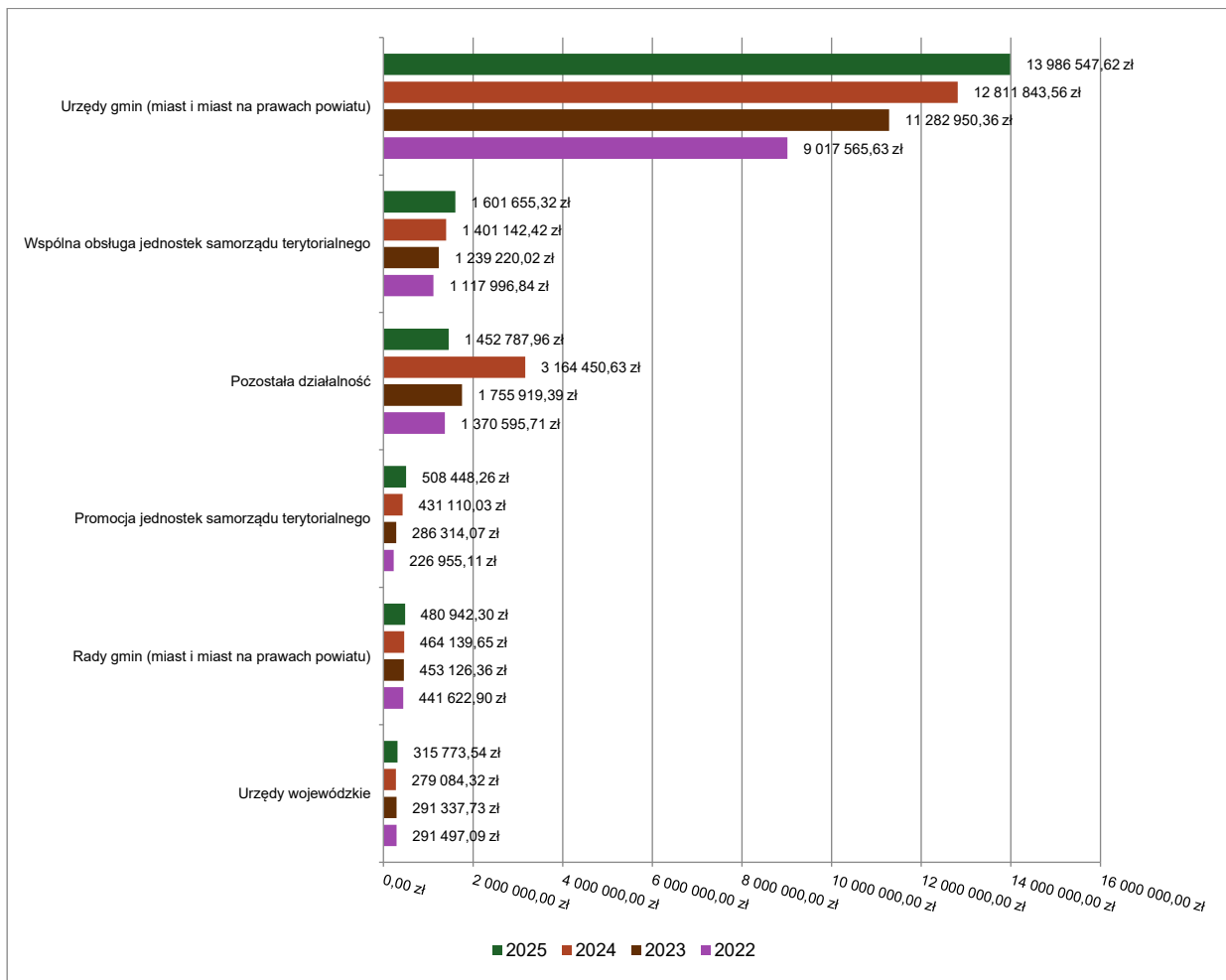
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 601 655,32 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 1 640 749,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 255 209,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 536,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 332,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 512,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 520,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 606,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 938,26 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie CUW w strukturze urzędu i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, ZFŚS, ubezpieczenia i zakup licencji.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 452 787,96 zł, co stanowi 72,86% planu rocznego wynoszącego 1 993 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 492 875,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 483 324,35 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 188 025,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 159 847,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 849,43 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 575,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 179,97 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 18 939,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 430,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,10 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin - składkę stałą na Związek Metropolitalny (GZM) - 188 025,00 zł, aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach naboru nr: FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, doradztwo merytoryczne, doradztwo branżowe i analiza dokumentacji technicznej w zakresie spełnienia kryteriów wyboru, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej FESL.01.04 Cyfryzacja administracji, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” - 24 861,20 zł, składkę członkowską na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 6 780,60 zł, składkę członkowską na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 12 242,75 zł, składkę członkowską na rzecz Związku Miast Polskich - 7 843,98 zł, opłata za wydanie indywidualnej interpretacji. Zrealizowano „Małe grant”: Stowarzyszenie „Wspólna Europa”, Fundacja Teatru dla Dorosłych, Klub Sportowy „UNIA” Bieruń Stary – sekcja petanque. Zakup druków, kwiatów, art. spożywczych, obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, podatek VAT.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Bieruń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 405,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

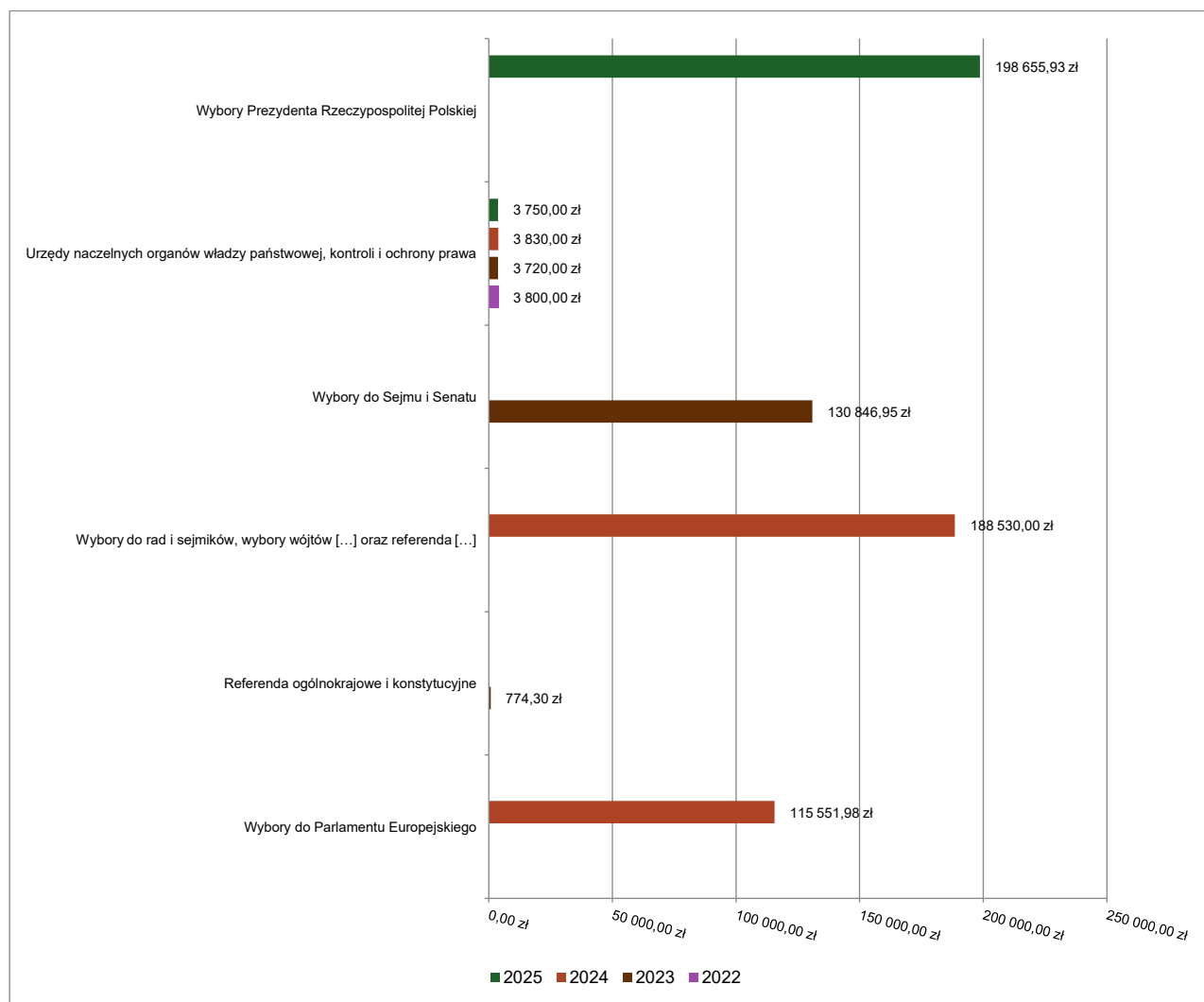
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 141,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,00 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2025 r.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 198 655,93 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 199 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 445,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 551,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 867,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 083,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 207,57 zł.

Poniesiono wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wydatki w całości poniesione z dotacji

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

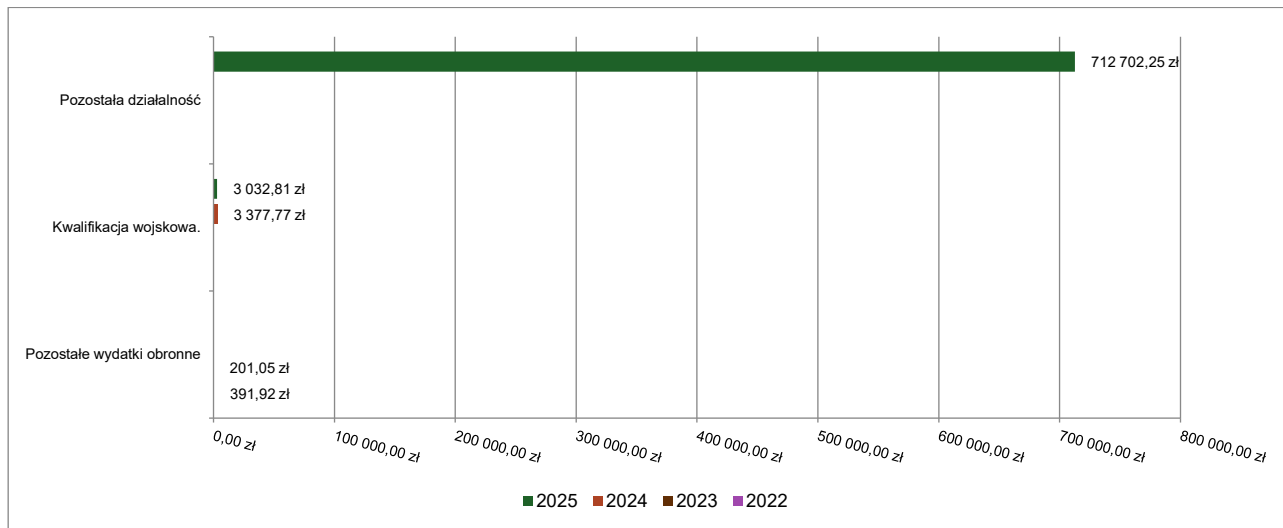
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 632,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 735,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 3 032,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 032,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 521,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (dotacja ze ŚUW).

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 712 702,25 zł, co stanowi 69,78% planu rocznego wynoszącego 1 021 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 687 636,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 066,00 zł.
 Realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ze środków dotacji, w tym zakupy sprzętu, wyposażenia i szkolenia dla pracowników.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 697 117,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 389 516,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
 Środki przeznaczono dla KPP Bieruń.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 520 941,40 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 582 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 618,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 604,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 432,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 230,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 917,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 754,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 621,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 465,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 960,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 387,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 351,33 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, utrzymanie przepustów wałowych (porozumienie z Wodami Polskimi), obsługę, konserwację i serwis oraz wymagane przepisami przeglądy sprzętu OSP, zakupy materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP m.in. paliwa, umundurowania bojowego

i wyposażenia, zakup akcesoriów do defibrylatorów AED, zakup ubrań strażackich, sorbentu, materiałów do pojazdów, tlenu medycznego, wody mineralnej, wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją remiz strażackich (opłata energii elektrycznej, ogrzewania, wody, wywóz nieczystości i ścieków), zapewnienie dostaw wody hydrantowej dla potrzeb gaśniczych, badania lekarskie i psychologiczne strażaków i kierowców pojazdów strażackich, legalizację specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, utrzymanie łączności telefonicznej i systemu alarmowania strażaków, środków do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych zlokalizowanych w miejscach publicznych, zakup akumulatorów do pojazdów i sprzętu, prenumerata czasopisma STRAŻAK, przeglądy gwarancyjne ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia OSP CZ krzesła.

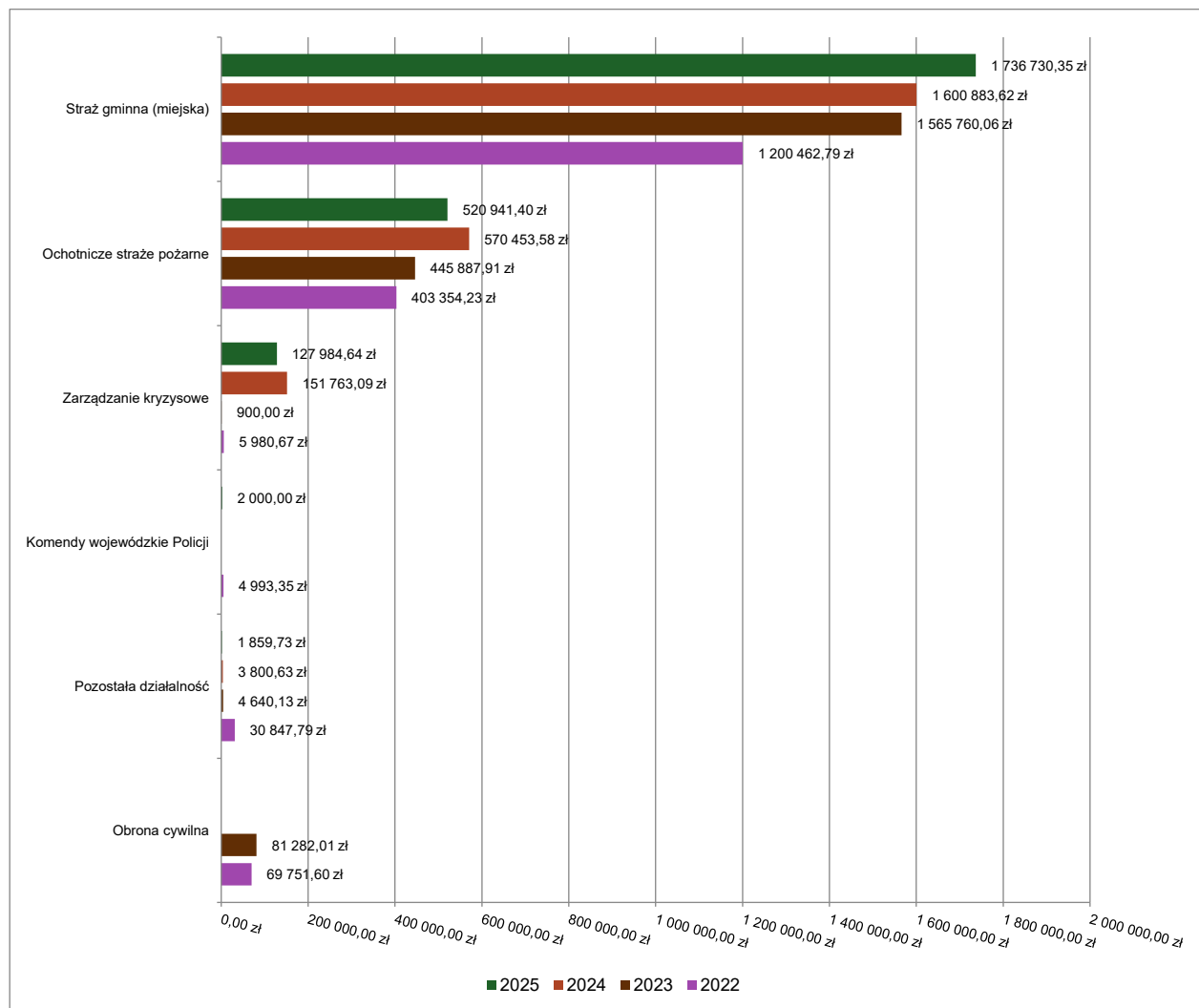
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 736 730,35 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 1 956 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 191 011,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 670,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 079,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 876,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 846,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 513,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 388,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 323,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 758,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 291,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 707,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 562,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 875,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 070,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 786,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 494,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,55 zł;

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, energii, wody, zakup usług remontowych obejmujących środki transportu, badania, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz obsługą monitoringu, koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją mandatów, szkolenia.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 127 984,64 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 026,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 604,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 404,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 180,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 805,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240,00 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące zakup materiałów, wyposażenia i usług w tym m.in. do monitoringu wizyjnego i kamer, konserwację systemu alarmowego, w tym modułu komunikacyjnego, utrzymanie systemu wodowskazów, serwis agregatów prądotwórczych w Urzędzie Miejskim oraz Zapasowym Miejscu Pracy, w tym wymianę akumulatora, utrzymanie, serwis i modernizacja systemu monitoringu miejskiego, działania z zakresu ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych, rejestrację przyczep dla potrzeb OL i OC.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 859,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 859,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 557,82 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 301,91 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesione na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

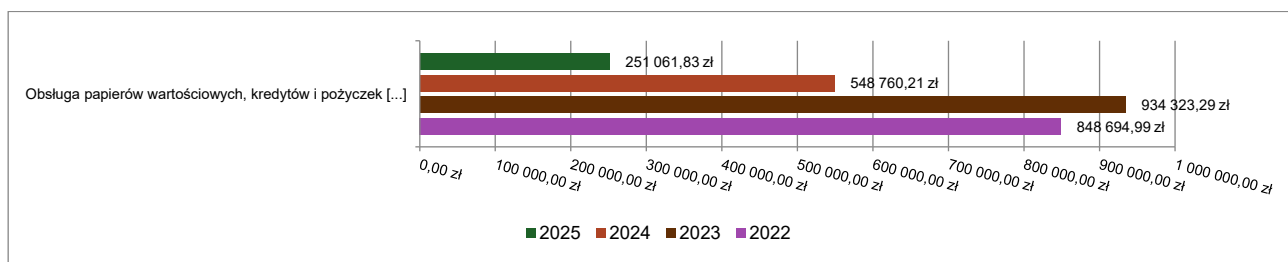


2.8.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 061,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. 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 251 061,83 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w kwocie 251 061,83 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 535,18 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 496 535,18 zł;

Nie wydatkowano środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, częściowo rozdysponowano rezerwę ogólną.

2.8.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 460 208,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 710 838,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 020 106,46 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 25 074 414,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 275 083,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 112 099,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 576 541,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 551 852,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 255 416,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 245 763,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 588 756,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550 777,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 468 176,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 392 762,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228 425,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 206 691,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 622,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 354,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 517,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66 796,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 153,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 838,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 887,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 605,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 770,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 257,27 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 089,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 386,92 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 822,80 zł.

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach potrzeb oświatowych oraz budżetu gminy. Zrealizowano zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata świadczeń na start oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych, wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, umowy zlecenia, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami pochodzącymi z Ukrainy, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacje i remonty, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, usługi pozostałe takie jak m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy, świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych, obsługa z zakresu bhp, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, opłata za przedłużenie gwarancji, składki na Szkolny Związek Sportowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe.

Wydatki poniesione w 2025 roku za zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Szkoła Podstawowa nr 1, kwota 242.904,02 zł, w tym: 2 urządzenia wielofunkcyjne KONICA MINOLTA, 3 klimatyzatory, zmywarka, 2 drukarki, pralka, 46 szafek metalowych do szatni w budynku przy ul. Licealnej, meble do gabinetu dyrektora, meble do gabinetu wicedyrektor, ploter tnący, 16 puf prostokątnych, 8 monitorów interaktywnych, 5 laptopów, pianino. Szkoła Podstawowa nr 3, kwota 226.565,33 zł, w tym: 2 pralki, 2 mikrofony bezprzewodowe i 2 mikrofony przewodowe ze statywami, sprzęt nagłaśniający na forum szkoły, projektor na forum szkoły, 4 szafy metalowe dla pracowników obsługi w budynku przy ul. Warszawskiej, 22 fotele biurowe, 2 lodówki do gabinetów pielęgniarek w obu budynkach szkoły oraz 1 lodówka do magazynu w kuchni szkolnej, 6 laptopów, 3 komputery stacjonarne do biblioteki, 4 monitory interaktywne, 2 urządzenia wielofunkcyjne DEVELOP, 4 tablety LENOWO, meble do sekretariatu w budynku przy ul. Węglowej, szafa na stroje śląskie oraz szafa na monitoring, zmywarka gastronomiczna, 2 stoły przyściennie, szafa chłodnicza i zamrażarka do kuchni, flagi, sztandar, rękawiczki i pokrowiec, szafa metalowa na odczynniki chemiczne, zestawy świąteczne do dekoracji szkoły, 25 krzeseł do biblioteki i 28 krzeseł do sali lekcyjnej, meble do sali rewidacyjnej i 3 sal lekcyjnych, siedziska do kąpek wyciszeni, - meble do gabinetu pedagoga w budynku przy ul. Warszawskiej, 2 kryjówki wyciszające oraz ścieżka do rehabilitacji na świetlicę, 3 stoły do tenisa.

Wydatki poniesione w 2025 roku na remonty i roboty awaryjne. Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała 159.195,86 zł w tym malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Licealnej, modernizacja systemu monitoringu w szatni budynku przy ul. Krakowskiej, naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Krakowskiej, naprawa instalacji gazowej oraz legalizacja czujników w kotłowni sali gimnastycznej przy ul. Krakowskiej, naprawa systemu Gazex w kotłowni przy ul. Krakowskiej, naprawa instalacji zasilania central wentylacyjnych w kotłowni sali gimnastycznej przy ul. Krakowskiej, malowanie korytarza na II piętrze w budynku przy ul. Krakowskiej, montaż klimatyzacji w gabinecie dyrektora, sekretariacie oraz pokoju nauczycielskim w budynku przy ul. Licealnej, malowanie 3 sal lekcyjnych w budynku przy ul. Krakowskiej, naprawa instalacji w kotłowni gazowej sali gimnastycznej w budynku przy ul. Krakowskiej, naprawa instalacji grzejników w budynku przy ul. Licealnej, wymiana lamp oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Licealnej. Szkoła Podstawowa nr 3 wydatkowała 167.203,54 zł, w tym na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dotyczącym remontu toalet na I piętrze w budynku przy ul. Warszawskiej, usunięcie awarii instalacji wodnej w kotłowni przy ul. Warszawskiej, montaż rolet w stołówce szkolnej, pokoju nauczycielskim, pomieszczeniach socjalnych i sekretariacie przy ul. Węglowej oraz sali 28 i 43 przy ul. Warszawskiej, montaż klimatyzacji w sekretariacie budynku przy ul. Warszawskiej, wymiana lamp na boisku przy ul. Węglowej, remont pokrycia dachowego nad łącznikiem, wejściem głównym i szatnią w budynku przy ul. Warszawskiej, remont posadzek w 4 salach lekcyjnych, pokoju socjalnym, gabinecie pielęgniarki oraz gabinecie psychologa, modernizacja wentylacji w kuchni szkolnej, naprawa instalacji

elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w budynku przy ul. Warszawskiej, modernizacja monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Warszawskiej.

Realizowano projekt „Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej” w ramach Programu Erasmus+, w ramach którego zrealizowano zakup artykułów spożywczych, upominków itp., bilety wstępu, noclegi, usługi gastronomiczne i transportowe itp., delegacje zagraniczne pracowników. Celem głównym projektu było poszerzenie wiedzy nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji uczniów. Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1. W 2025 roku uczniowie z nauczycielami wyjechali na wymianę do Rumunii. Wydatki zrealizowano ze środków unijnych w kwocie ogółem 36 839,28. Realizowano również projekt „Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w roku 2024” w ramach Programu Erasmus+, środki wydatkowano na zakup materiałów, artykułów spożywczych, upominków itp., bilety wstępu, noclegi, usługi gastronomiczne i transportowe itp., delegacje zagraniczne pracowników, ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Chorwacji, organizacja szkolenia nauczycieli. Celem głównym projektu było poszerzenie wiedzy nauczycieli poprzez udział w szkoleniach oraz rozwijanie kompetencji uczniów. Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1. W 2025 roku uczniowie z nauczycielami wyjechali na wymianę do Hiszpanii i Chorwacji, natomiast szkolenie dla nauczycieli odbyło się w Grecji. Wydatki zrealizowano ze środków unijnych w kwocie ogółem 113 731,36. Realizowano projekt „Mobilność uczniów” w ramach Programu Erasmus+, środki wydatkowano na bilety lotnicze, noclegi oraz transfer z lotniska do hotelu. Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji uczniów. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1. W 2025 roku opłacono wyjazd uczniów i ich opiekunów do Macedonii. Wydatki zrealizowano ze środków unijnych w kwocie ogółem 26 426,76.

Pokryto koszty zatrudnienia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym w Oświęcimiu i Tychach (1 uczeń) na mocy porozumień.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 387 811,60 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 16 128 976,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 400 660,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 434 666,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 723 985,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 703 329,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 550 524,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 482 646,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 275 552,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 350,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 069,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 239 202,51 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 238 606,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226 835,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187 937,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 877,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 522,65 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 387,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 084,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 817,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 770,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 339,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 566,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 978,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

Poniesiono wydatki na zwroty kosztów dotacji udzielanych na dzieci mieszkańców Bierunia, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, znajdujących się na terenie innych gmin - Katowice, Tychy, Oświęcim. Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu. Poniesione wydatki na zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata świadczeń na start oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, umowy zlecenia, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy przedszkolnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z wychowankami pochodzącymi z Ukrainy, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacje i remonty, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych, obsługa z zakresu bhp, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata manipulacyjna za wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy, szkolenia pracowników, wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe.

Wydatki poniesione w 2025 roku na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Przedszkole nr 1 wydatkowało 81.548,59 zł, w tym: meble na wyposażenie sal oraz gabinetów specjalistycznych, urządzenie do popcornu i waty cukrowej, 5 dywanów, kosiarka spalinowa, 2 pralki, szafa chłodnicza, urządzenie z projektorem, gry edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, laptop z oprogramowaniem, drukarka HP SMART. Przedszkole nr 2 wydatkowało 52.919,67 zł, w tym na namiot plenerowy na potrzeby organizacji uroczystości przedszkolnych, meble na wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych, rolety materiałowe do sali przedszkolnej, 2 regały do kuchni, ścieżka sensoryczna, dywan interaktywny, zestaw do zajęć logopedycznych, 2 komputery DELL. Przedszkole nr 3 wydatkowało kwotę 55.376,58 zł, w tym zakupiono urządzenie wielofunkcyjne SHARP, zmywarkę AMICA, 128 szt. rolet materiałowych, meble, drukarkę, 2 dywany.

Wydatki poniesione w 2025 roku na remonty i roboty awaryjne. Przedszkole nr 1 wydatkowało 24.075,20 zł, w tym naprawa przyłącza gazowego oraz wymiana i legalizacja sensorów systemu GAZEX, naprawa układu cwo oraz wymiana pompy i mieszacza termostatycznego, wymiana sterownika kaskadowego kotłów co, naprawa instalacji zasilania kamer oraz wymiana 5 szt. kamer, wymiana mieszaczy cwu w salach przedszkolnych, naprawa sterownika automatyki systemu wentylacyjnego oraz klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni. Przedszkole nr 2 wydatkowało 55.848,91zł, w tym malowanie portierni i łącznika nowej części wraz z klatką schodową w budynku przy ul. Warszawskiej, naprawa siłownika linowego na instalacji co w budynku przy ul. Warszawskiej, malowanie 2 sal przedszkolnych i sekretariatu, wymiana płyty przekaźnikowej sterownika co w budynku przy ul. Warszawskiej, montaż klimatyzatora w sali przedszkolnej. Przedszkole nr 3 wydatkowało 7.984,00 zł, w tym naprawa instalacji co oraz urządzeń gazowych, naprawa pompy ciepła oraz napełnienie instalacji czynnikiem glikol.

Przedszkola realizowały projekty „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim”, środki wydatkowano na zakup pomocy przedszkolnych, laptopów, monitora interaktywnego. Wydatki były sfinansowane ze środków unijnych. Kolejny projekt to „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup wyposażenia”, środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektów, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, umowy zlecenia dla koordynatorów i asystentów projektów oraz osoby prowadzącej zajęcia umuzykalniące, zakup materiałów i wyposażenia, plakatów oraz naklejek, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektów, zakup usług pozostałych, a mianowicie wykonanie pieczętek oraz pokrycie czesnego za studia podyplomowe nauczycieli, szkolenia nauczycieli, wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe. Wydatki były sfinansowane ze środków unijnych w kwocie 170 012,61 zł. Celem projektów jest rozwój jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa dostępności dla wszystkich dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 624 687,49 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 716 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 453 836,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 335,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 826,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 502,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 750,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 437,03 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w świetlicach szkolnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

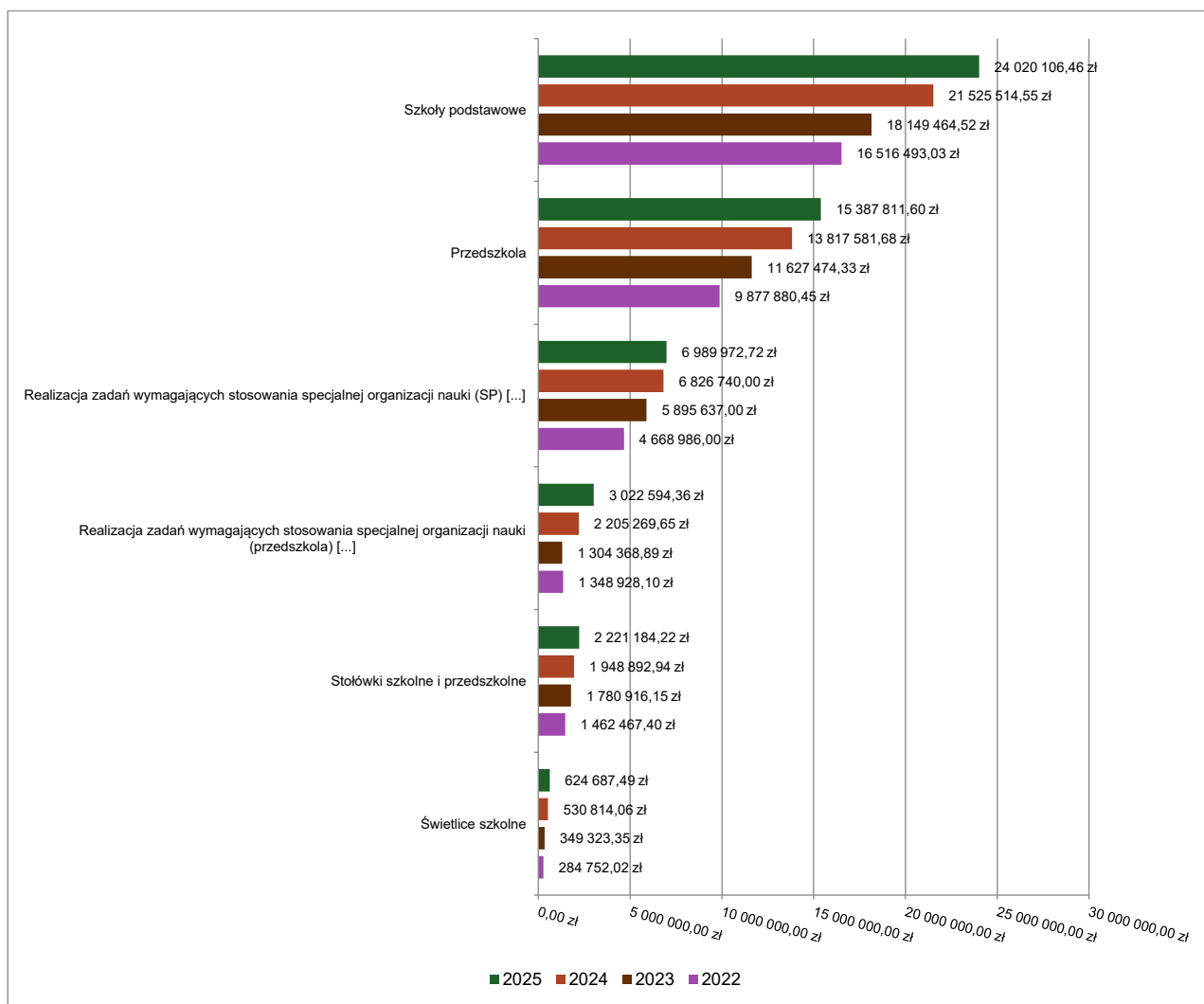
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 69 568,10 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 89 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 568,10 zł.
 W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 169 261,20 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 200 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120 133,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 127,90 zł.
 W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na dopłaty do czesnego doksztalczającym się nauczycielom, szkolenia Rad Pedagogicznych itp.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 221 184,22 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego wynoszącego 2 941 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 530 355,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 495,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 365,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 433,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 394,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 086,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 054,35 zł.
 Poniesiono koszty wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3, w Przedszkolu Nr 1, w Przedszkolu Nr 2 oraz Przedszkolu nr 3, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 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 3 022 594,36 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 3 090 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 355 080,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 227 997,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 719,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 692,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 904,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 201,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
 Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów dla uczniów niepełnosprawnych, zakup pomocy. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu - dzieci niepełnosprawne.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 989 972,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 990 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 708 792,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 981 342,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 866,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 977,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 995,02 zł.
 Poniesiono wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów dla uczniów niepełnosprawnych, zakup pomocy.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 163 235,46 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 168 267,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 157 332,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 329,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 573,32 zł.
 Poniesiono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych tj. darmowych podręczników dla uczniów.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 416,98 zł, co stanowi 70,39% planu rocznego wynoszącego 60 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 331,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 689,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,28 zł;
 W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto poniesiono wydatki na nagrody dla wyróżniających się uczniów. Wydatki poniesione w tym rozdziale były pokryte z dotacji celowej oraz budżetu gminy.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 449 010,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 376 164,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 340 908,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 334 908,00 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 6 000,00 zł.

W roku 2025 poniesiono również wydatki na program zdrowotny dotyczący rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w warunkach domowych z terenu gminy Bieruń. Ponadto udzielono dotacji w kwocie 6.000,00 zł do Polskiego Związku Niewidomych, Koło w Tychach.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 17 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin, program profilaktyczny "Wygraj szczęśliwe życie", "Jak tu nie zwariować", "Wyzolowani", Motywacja... - Szkoły Podstawowe.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 959 638,45 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 1 013 310,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 638,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 312,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 759,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 232,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 668,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 328,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 054,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 680,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 718,27 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 095,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 547,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 448,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 368,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 052,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 645,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł.

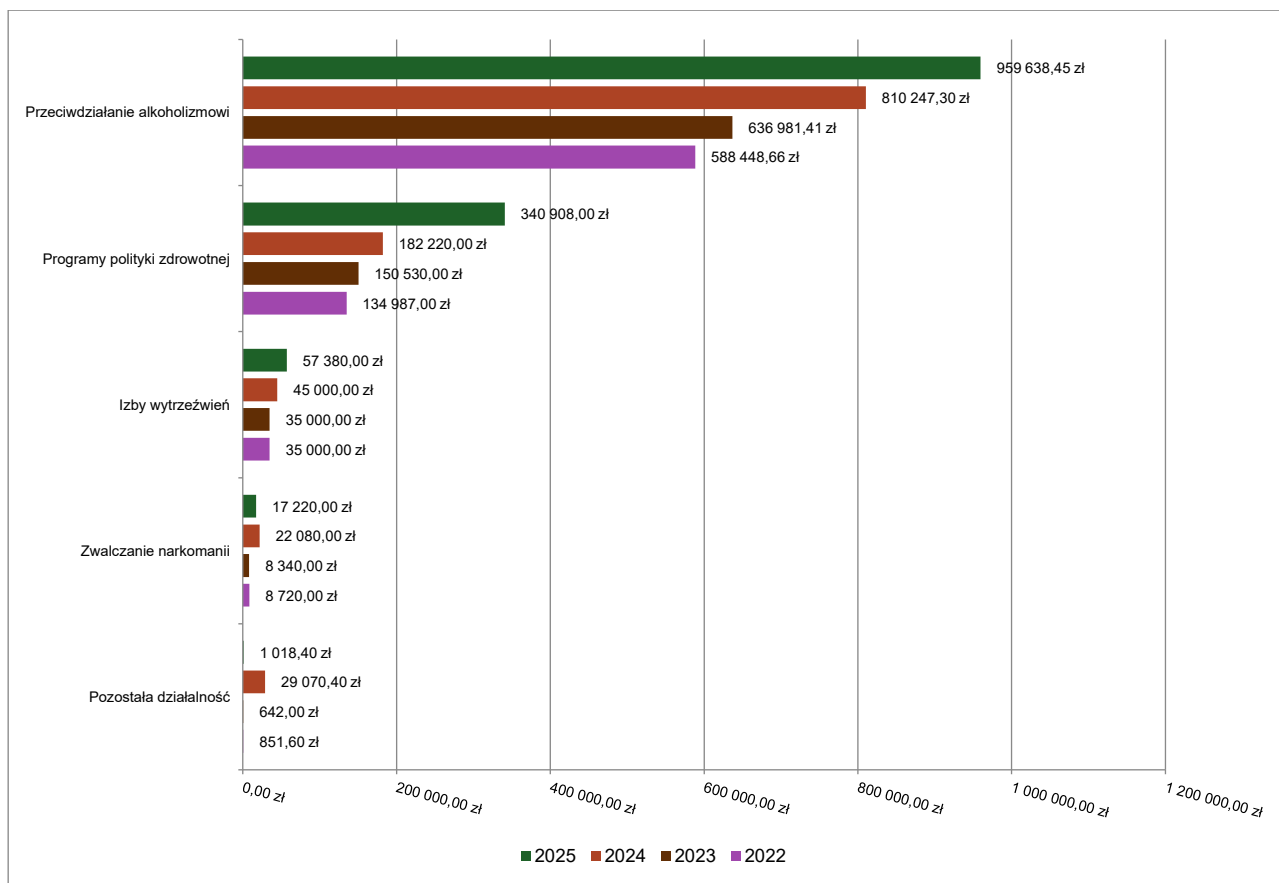
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, badania wstępne oraz profilaktyczne, refundacja zakupu okularów, umowy zlecenia za prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, badania i opinie psychologiczne w kierunku uzależnienia oraz sprzątanie świetlicy, wynagrodzenia za posiedzenia GKRPA, zakup komputerów, laptopa, Microsoft Office, paczek na święta dla dzieci, wody EDEN, art. spożywczych, art. przemysłowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. papierniczych i plastycznych do zajęć, pomocy edukacyjno-terapeutycznych, mini piekarnik, przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci ze świetlic, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu, badania i opinie w kierunku uzależnienia od alkoholu, usługi psychologiczne i logopedyczne, abonament RTV, wywóz śmieci, ścieki, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, obsługa i konserwacja wymiennikowni c.o. i c.w., dzierżawa pomieszczeń, sanityzacja i dzierżawa urządzeń EDEN, konserwacja windy, dorabianie kluczy, przegląd techniczny budynku, komina, urządzeń gazowych, klimatyzacji, organizację festynów (pikników dla dzieci): Mini arboretum, Szkoła Podstawowa nr 1, Kamienna 17, Szkoła Podstawowa Nr 3, spektakle, wykłady i programy profilaktyczne dla dzieci z Przedszkoli, Szkół podstawowych: Epsilon, Unplugged, Cukierki, Archipelag skarbów, Porozumienie bez przemocy, Spinacz, Wygraj szczęśliwe życie, Jak tu nie zwariować, Wyzolowani, Motywacja..., NEO, bajki terapeutyczne, usługa wykonania "Diagnozy" szkolenie dla członków GKRPA "Funkcjonowanie GKRPA w praktyce", delegacje za szkolenia pracowników, opł. od wniosków o leczenie odwykowe oraz dostarczenie korespondencji sądowej, koszty postępowania sądowego, szkolenie "Pierwsza pomoc".

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 57 380,00 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 68 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 380,00 zł.W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na dotacje dla Izby Wyrzeźwień w Sosnowiec (151 osób).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 018,40 zł, co stanowi 12,68% planu rocznego wynoszącego 8 030,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 920,40 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,00 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wydatki z dotacji na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe w celu sfinansowania kosztów wydania 49 decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 33 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 16 pozostałych decyzji - finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Bieruń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 242 309,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 015 081,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 30 647,50 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 647,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące na pomoc psychologiczną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, usługi pocztowe, programy profilaktyczne i warsztaty: "Wygraj szczęśliwe życie", "Jak tu nie zwariować", "Wyizolowani", "Motywacja...". Z budżetu wojewody zrealizowano zakup materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego, art. spożywcze, literatki, filiżanki, łyżeczki, krzesła.

- 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 61 682,14 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 62 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 420,11 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 262,03 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w całości sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 190 710,76 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 1 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 886 706,55 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 302 848,15 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 844,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 312,00 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na opiekę, którą objęto 182 rodziny - 264 osoby, w tym na wypłatę zasiłków celowych na zakup m.in.: węgla, odzieży, żywności, leków, środków czystości, pokrycie kosztów energii, czyszczenia, opłacenie noclegowni dla 1 osoby, w schronisku dla 5 osób, pobyt 15 osób w Domach Pomocy Społecznej, opłatę pocztowa za przekazy, 43 paczki dla podopiecznych na Święta, zrealizowano 1 usługę pogrzebową. Wypłacono 300 zasiłków okresowych dla 89 rodzin.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 230 365,46 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 230 365,46 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych oraz realizacja zadań sfinansowanych z budżetu wojewody, wypłacono bony energetyczne, poniesiono koszty w wysokości 3% przeznaczono na refundację opłat pocztowych oraz program do obsługi ORION.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 709 595,14 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 722 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 706 683,58 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 911,56 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody wypłatę 602 zasiłków stałych dla 62 osób uprawnionych, sfinansowano z budżetu wojewody wypłatę 636 zasiłków stałych dla 63 osób uprawnionych.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 548 866,91 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 3 620 382,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 439 994,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438 333,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 326,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 166,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 107 201,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 184,28 zł;
- zakup energii w kwocie 57 192,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 040,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 698,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 558,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 026,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 190,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 036,40 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 709,58 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 840,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 177,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 050,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 885,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 800,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 453,78 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki specjalne, dodatki motywacyjne 1 000,00 zł, dodatki 400 zł, ZFŚS, odzież ochronna i pranie odzieży, badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników, refundacja okularów, składki PPK od dodatków motywacyjnych, ryczałty samochodowe za delegacje na wyjazdy służbowe oraz szkolenia, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń pracowników socjalnych, obsługa BHP, zakup myszy i akcesoriów komputerowych, środki czystości, pieczętka, woda EDEN, wyposażenie apteczki, druki, koperty, materiały biurowe i środki czystości, art. przemysłowe i budowlane, kalendarze dla pracowników, papier, stopki do drzwi, suszarka do naczyń, łyżeczki, wazon, taca do klimatyzatora, meble biurowe, stoliki, plan typograficzny, tabliczki informacyjne, zakup licencji programu księgowego, tusze, tonery, zestawy konserwacyjne do drukarek, drukarki, komputery, oprogramowanie do komputera, dysk zewnętrzny, podkładki pod komputery, adaptory, krzesła, niszczarki, kontener biurowy, rozdzielacze, ekspres, kable, radio, baterie, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody, c.o. punkt terenowy ul.Chemików 139, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata RTV, czynsz za pomieszczenia, wywóz śmieci, ścieki, dzierżawa i sanityzacja urzędzeń EDEN, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, usługi pocztowe, dorabianie kluczy, przegląd i serwis urzędzeń klimatyzacyjnych, niszczenie dokumentów, obsługę prawniczą, dostęp do programu Symfonia, opł. licencyjna ETER - czyste powietrze, aktualizacje programów REKORD - FK, Budżet RB, Płace, Kadry, Przelewy, IGNIS - bon ciepłowniczy, AURORA - dodatki gazowe, abonament Inforflex, usługę drobnych napraw w pomieszczeniach MOPS, usługa remontowa w pomieszczeniach MOPS, usługa montażu mebli w pomieszczeniach MOPS, usługa montażu planu typograficznego, naprawa drukarki, opł. za przynależność do Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, opłaty sądowe i komornicze, koszty postępowania sądowego. Sfinansowano z budżetu wojewody dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w wysokości 1 000,00 zł wraz z pochodnymi zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 62.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 66 859,24 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 902,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 576,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 166,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 214,24 zł.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby mieszkania treningowego, zakup mebli kuchennych, sprzętu kuchennego, wyposażenia mieszkania, telewizorów, remont mieszkania, usługi pomiaru, montażu, transportu.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 527 126,11 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 564 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 857,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 397,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 980,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 010,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 813,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 044,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 251,00 zł;

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży oraz odzież ochronna, ryczałty i delegacje za używanie prywatnych samochodów, badania okresowe, zakup rękawiczek, szkolenia pracowników z samoobrony i pierwszej pomocy, "Kompetencje społeczne w pracy opiekunów domowych", "Samoobrona i pierwsza pomoc".

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 97 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 97 862,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na koszty zakupu 631 obiadów dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, wypłatę 586 zasiłków na zakup żywności, wydatki stanowią 40% wkładu gminy do realizacji wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu". Pokryto koszt zakupu 631 obiadów dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, wypłatę 586 zasiłków na zakup żywności, wydatki stanowią 60% dofinansowania z budżetu wojewody do realizacji wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu".

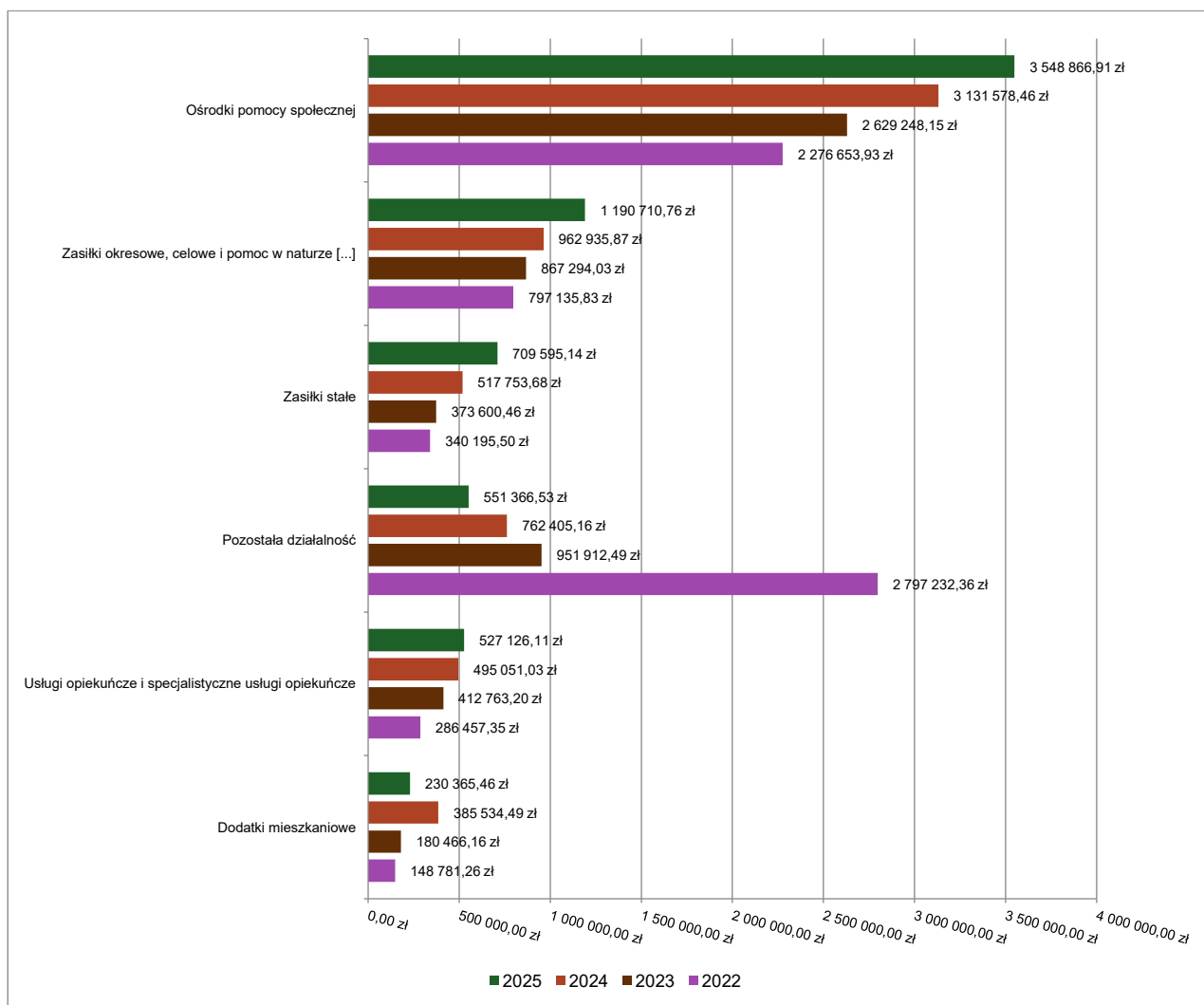
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 551 366,53 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 572 429,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 191,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 88 774,34 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 77 739,04 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 48 624,04 zł;
- zakup energii w kwocie 40 867,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 703,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 096,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 189,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 13 157,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 755,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 903,27 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 103,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 095,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 308,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 106,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i terapeuty zajęciowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, dodatek specjalny, ZFŚS, ryczałt samochodowy, badania okresowe, usługi socjalne – zapewnienie ciepłego posiłku w formie obiadu, bieżące utrzymanie placówki, wywóz śmieci, woda, c.o., ścieki, usł. telekomunikacyjne, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, abonament RTV, konserwacja dźwigu, dzierżawa pomieszczeń, dzierżawa i sanityzacja urządzeń EDEN, zajęcia ruchowe oraz zajęcia z psychologiem, umowa zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń, zakup wody EDEN, prasy, art. spożywcze, plastyczne i dekoracyjne, pomoce dydaktyczne i sensoryczne, akcesoria komputerowe, Microsoft Office, komputer, klimatyzator, urządzenie wielofunkcyjne EPSON, paczki dla seniorów na święta, papier, artykuły biurowe, środki czystości, tusze i tonery, szkolenie "Samoobrona i pierwsza pomoc". Sfinansowano z budżetu wojewody opłacenie licencji programu do obsługi Pomocy Społecznej POMOST. Sfinansowano z Funduszu Pomocy 21 zasiłków okresowych dla 7 osób na kwotę 23 363,21 zł, 65 zasiłków stałych dla 11 osób na kwotę 54 375,83 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pobierających zasiłki stałe w kwocie 3 103,00 zł. Dotacja dla BFIG na realizację zadania publicznego, dot. pomocy

najbiedniejszym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności. Ponadto zrealizowano Prace społecznie użyteczne (4 osoby).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

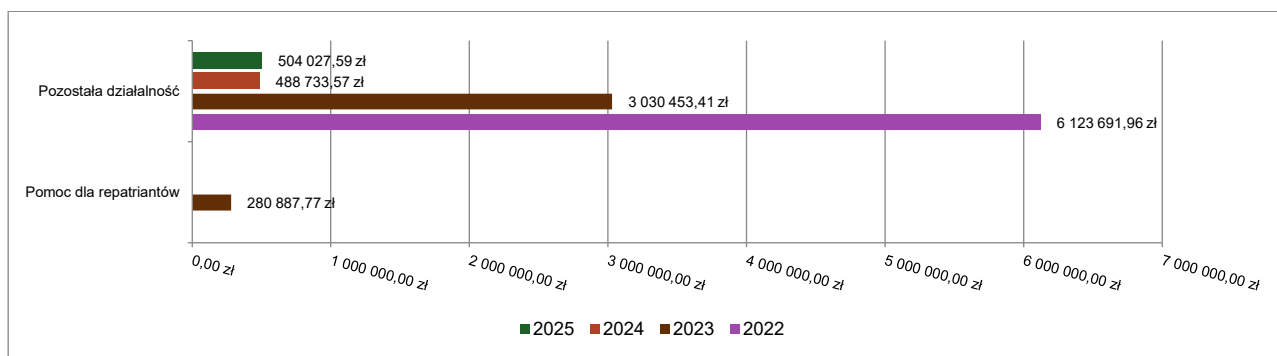
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 907 113,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 027,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 504 027,59 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 907 113,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 398,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 279,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 714,80 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 39 974,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 513,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 336,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 445,04 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 624,22 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 822,44 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 471,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 182,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 142,13 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 123,00 zł.

Udzielono pomocy w formie dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Bieruniu na zadanie dot. wspierania osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Bieruń. Wyplacono rekompensaty energetyczne w kwocie 381.527,85 zł. W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na Projekt pn. BIERUŃSKO GRUBA – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI: Z przeszłości do przyszłości – transformacja górniczej społeczności, w tym delegacje wyjazd studyjny do Wałbrzycha i Wrocławia oraz do Niemiec, wykonanie usługi polegającej na konsultacji merytorycznej w zakresie kwestionariusza badawczego stworzonego na potrzeby badań terenowych, przeprowadzenie warsztatów oraz zapewnienie materiałów niezbędnych do efektywnego, prowadzenia zajęć z zakresu decupage, scrapbookingu oraz ceramiki, wykonanie usługi polegającej na konsultacji merytorycznej w zakresie kwestionariusza badawczego stworzonego na potrzeby badań terenowych, przeprowadzenie warsztatów „smog i segregacja odpadów”, przeprowadzenie, spisanie i dostarczenie wywiadów z członkami społeczności górniczej, pomalowanie ścian i sufitów dwóch pomieszczeń czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1, opracowanie autorskiego kwestionariusza badawczego, wykonanie usługi z zakresu zarządzania projektem – Specjalista ds. merytorycznych, dostawa materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji inicjatyw lokalnych: gry planszowe, art. jednorazowe, produkty ogrodnicze, produkty dekoracyjne, stroiki świąteczne, lampiony adwentowe, słodycze, tkaniny, drut, art. spożywcze, wyroby pasmanteryjne, filament do drukarki 3D, dostawa materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji inicjatyw lokalnych: gry planszowe, art. jednorazowe, produkty ogrodnicze, produkty dekoracyjne, stroiki świąteczne, lampiony adwentowe, słodycze, tkaniny, drut, art. spożywcze, wyroby pasmanteryjne, budki łęgowe, itp. ciasto na potrzeby realizacji warsztatów, usługa transportowa na potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej, usługa fotograficzna na potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej, zagospodarowanie terenu zieleni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu, w celu stworzenia funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni edukacyjno-wypoczynkowej na świeżym powietrzu, zorganizowanie festynu w plenerze pod hasłem: Z babcią i dziadkiem w Arboretum – w świecie dawnych gier i zabaw, warsztaty teatralne, wykonanie 2 rollupów, wykonanie materiałów filmowych podczas dnia dziecka, organizacja wizyty studyjnej dla 7 osób do Wałbrzycha i Wrocławia, zakup i montaż elementów edukacyjnych w ramach zadania „Ekopracownia pod chmurką Świat przyrody”, zaprojektowanie parku kieszonkowego oraz zielonych przystanków, kompleksowa organizacja 5 dniowego wyjazdu studyjnego do Niemiec, kompleksowa obsługa debaty oksfordzkiej, Organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu błękitno – zielonej infrastruktury dla urzędników i mieszkańców, wykonanie materiału filmowego wraz z kompleksową postprodukcją dokumentującą przebieg debaty oksfordzkiej, warsztaty muzealne, usługa krawiecka na potrzeby inicjatywy lokalnej, projektowanie i wykonanie kalendarzy na biurko, zadruk płyt pcv na potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej, wykonanie grawera na potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej. Montaż elementów edukacyjnych w ramach zadania „Ekopracownia pod chmurką Świat przyrody”, zaprojektowanie parku kieszonkowego oraz zielonych przystanków, tłumaczenie tekstu.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 690,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,21%. Środki te przeznaczono następująco:

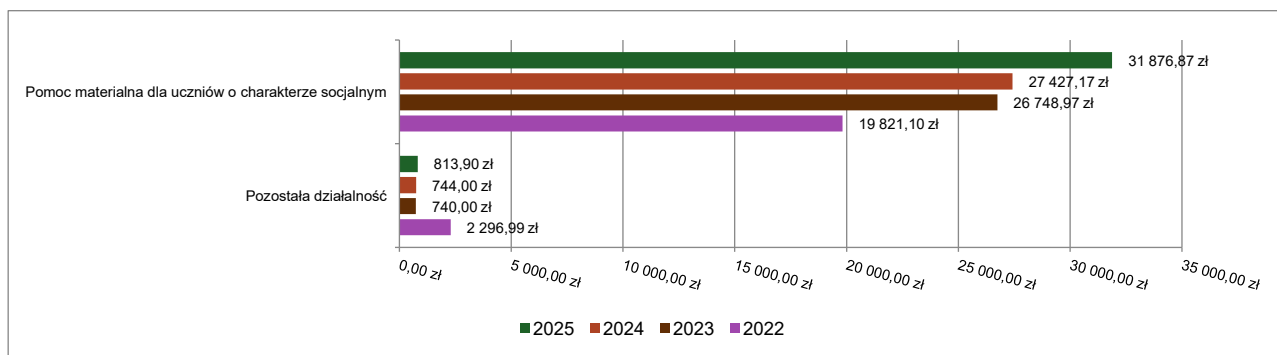
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 876,87 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 39 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 28 387,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 489,87 zł.

W 2025 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotacje celowe w kwocie ogółem 3.875,97 zł, które wydatkowano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 813,90 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 813,90 zł.

Dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej dla 4 uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 383 697,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 335 105,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 672,21 zł, co stanowi 45,22% planu rocznego wynoszącego 23 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 400,77 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 271,44 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 731 596,23 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 7 738 620,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 579 251,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 629 072,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 126,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 782,97 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 30 709,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 771,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 133,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 899,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 181,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 528,10 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 686,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki specjalne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatki specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, badania wstępne i okresowe, refundacja zakupu okularów, komputer, drukarki, tonery, tusze, myszy i akcesoria komputerowe, koperty, materiały biurowe, pieczętki, papier, usługi pocztowe, licencja NEMEZIS, IZYDA, abonament i rozmowy telefoniczne, szkolenia - zmiany w przepisach, "Samoobrona i pierwsza pomoc", "Stres i wypalenie zawodowe". Zrealizowano wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wypłacono: 1 439 zasiłków rodzinnych, 927 dodatków do tych zasiłków, 4 836 zasiłków pielęgnacyjnych, 1 458 świadczeń pielęgnacyjnych, 501 świadczeń alimentacyjnych, 12 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 155 świadczeń rodzicielskich, 1 świadczenie "Za życiem", opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia, koszty obsługi związane z wypłatą ww. świadczeń stanowiące 3% wypłaconych kosztów, w przypadku świadczenia rodzicielskiego jest to 30 zł od decyzji, zrealizowano zakup tuszy i tonerów, zakup komputera, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych - drukarek, niszczarki, bębna do drukarki, krzesło, opłaty pocztowe, certyfikaty - podpisy kwalifikowalne, aktualizacja programu do świadczeń AMAZIS, szkolenie pracowników z bieżących zmian przepisów oraz ""Samoobrona i pierwsza pomoc"".

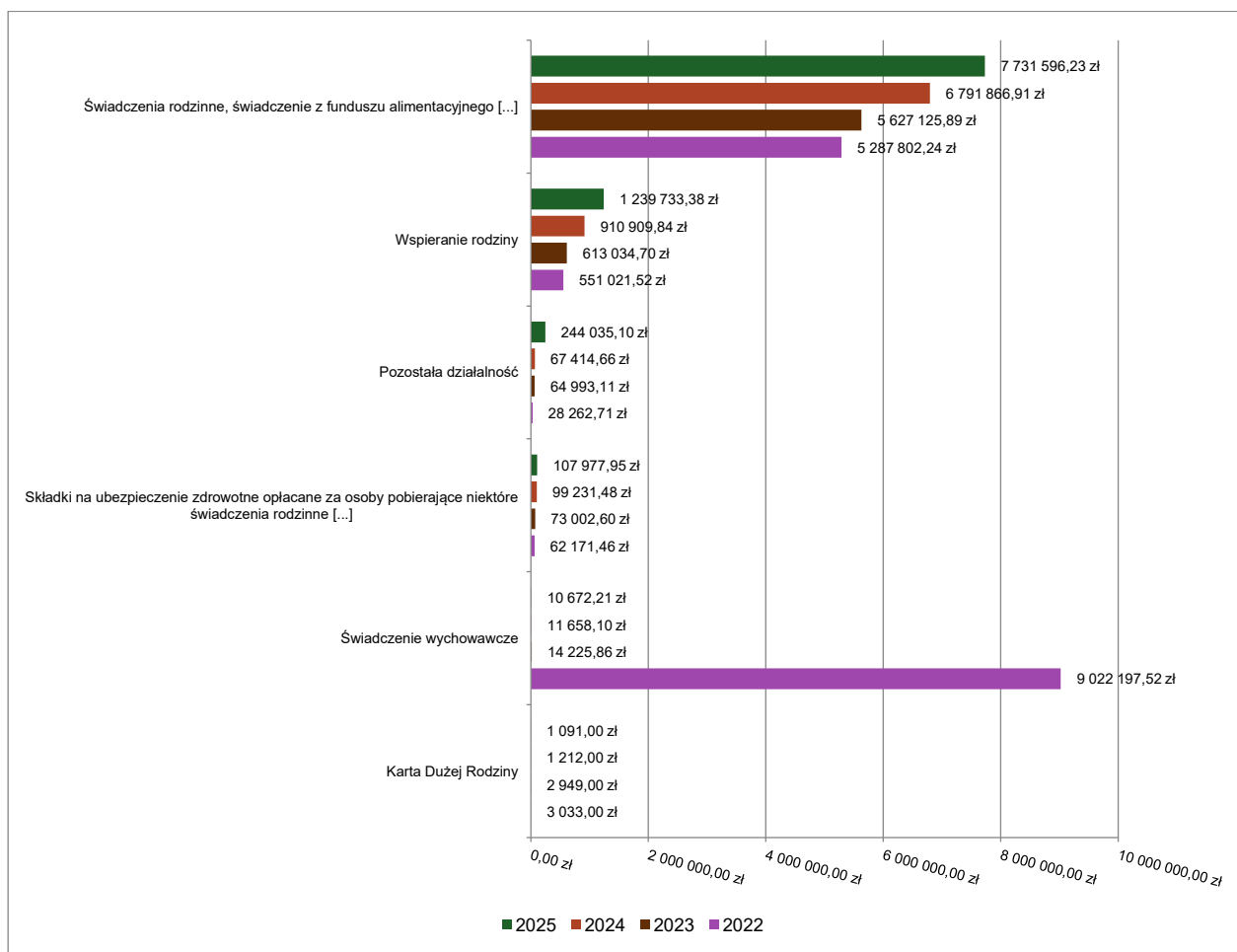
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 091,00 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 1 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 914,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,00 zł.
 Wydatki z dotacji wojewody na sfinansowanie części wynagrodzenia osób realizujących Kartę Dużej Rodziny w Gminie.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 239 733,38 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 241 527,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 916 243,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 553,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 509,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 840,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 295,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 385,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 765,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 445,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 299,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 205,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 767,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 265,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 157,00 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagroda, dodatek specjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wkład własny do dodatku specjalnego "Asysten rodziny w 2025 r.", ekwiwalent za odzież ochronną oraz pranie odzieży, ZFŚS, ryczałt samochodowy oraz delegacje dla asystenta rodziny, badania okresowe, składki PPK od dodatków motywacyjnych, licencja programu - Wspieranie Rodziny, poradnictwo psychologiczne dla osób/rodzin, u których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze, szkolenia "Etapy metodycznego działania asystenta rodziny", "Podział zadań pomiędzy pracownikiem socjalnym w pracy z rodziną...", opłacone zostały wydatki na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania 34 dzieci przebywających w: rodzinach zastępczych 17 dzieci, w rodzinnym domu dziecka 5 dzieci, w placówkach opiekuńczo - terapeutycznych 9 dzieci, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3 dzieci, programy profilaktyczne "Wygraj szczęśliwe życie", "Jak tu nie zwariować", "Wyizolowani". Poniesiono wydatki z dotacji na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi oraz dodatek do wynagrodzenia w wysokości 200,00 zł/miesiąc. Z budżetu wojewody wydatkowano środki na dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości 1 000,00 zł wraz z pochodnymi zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 63.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 107 977,95 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 108 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 107 977,95 zł.Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia. Sfinansowano z budżetu wojewody opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 035,10 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 250 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 226 808,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 542,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 684,26 zł.W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na wydatki z Funduszu Pomocy wypłacono 48 zasiłków rodzinnych, 15 dodatki do zasiłków rodzinnych, 101 zasiłków pielęgnacyjnych, 49 świadczeń pielęgnacyjnych, 2 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka oraz opłacono składki społeczne i zdrowotne za osoby pobierające zasiłki, koszty obsługi związane z wypłatą ww. świadczeń przeznaczono na refundację wynagrodzeń osobowych.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 513 851,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 871 040,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 505 435,48 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 518 889,60 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 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 468,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 517,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 419,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 952,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,89 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na zakup usług remontowych, w tym w związku z awariami na infrastrukturze wodno-ściekowej, awariami urządzeń wymiennikowi. Wydatki poniesiono również na zakup usług pozostałych, w tym dopłata do ścieków, deratyzację studzienek kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, w tym wpustów ulicznych, bieżącą konserwację i utrzymanie rowów przydrożnych, poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich oraz w drogach powiatowych. Poniesiono wydatki na dotację do działalności statutowej Bieruńskiej Spółki Wodnej wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 661 971,43 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 11 963 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 542 889,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 426,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 563,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 377,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 532,01 zł;

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń, prowadzenie PSZOK, koszty programu System PSZOK, łącznie 11.377.610,39 zł, usunięcie odpadów niebezpiecznych 138.628,80 zł, wniosek o dofinansowanie budowy PSZOK i kalkulacja rekompensaty 24.600,00 zł, druk kart PSZOK 2.050,00 zł oraz poniesiono koszty wynagrodzeń.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 546 463,89 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 563 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 456 577,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 886,88 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup koszy ulicznych, zakup usług pozostałych, w tym zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, poniesiono koszty GPS, prognozy pogody, utrzymanie czystości w gminie Bieruń, obsługę sanitarną kabin.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 522 920,94 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 534 437,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 369 611,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 309,12 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na zakup choinek świątecznych, usługi w zakresie utrzymania zieleni, obsady i utrzymania roślin, utrzymanie trawników i poboczy.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 74 542,63 zł, co stanowi 60,22% planu rocznego wynoszącego 123 774,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 354,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 890,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 490,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 453,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,00 zł.

Realizowano zadania z zakresu projektu „Czyste powietrze”, zakup wyposażenia, nagród, roślin oraz wykonanie materiałów promocyjnych. Realizowano program LIFE Przywracamy błękit, wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu (zakup komputera wraz z oprogramowaniem). Przygotowanie materiałów promocyjno-edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu oraz wynagrodzenie Ekodoradcy. Realizacją projektu „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – dotacja dla GZM
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 74 819,55 zł, co stanowi 52,32% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 149,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 669,57 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - usługa kompleksowa (wychwywanie, leczenie, przekazanie do adopcji lub schroniska) oraz zakup karmy i leków dla bezdomnych zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 115 196,28 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 2 181 533,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 038 651,34 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 848 117,34 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 159 545,98 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 746,02 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135,60 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na zakupy elementów oświetlenia świątecznego oraz osprzętu do oświetlenia ulicznego, energii elektrycznej, zakup i dystrybucję energii dla potrzeb oświetlenia ulic, konserwację oświetlenia ulicznego na sieciach nN i obwodach wydzielonych, remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN, wykonanie oświetlenia ulicznego świątecznego, oświetlenie i obsługa imprez, usługi telemetryczne, opłatę za przyłączenie do sieci elektrycznej, dzierżawa słupów oświetleniowych i oprav.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 46 110,19 zł, co stanowi 46,11% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 43 950,30 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 159,89 zł;

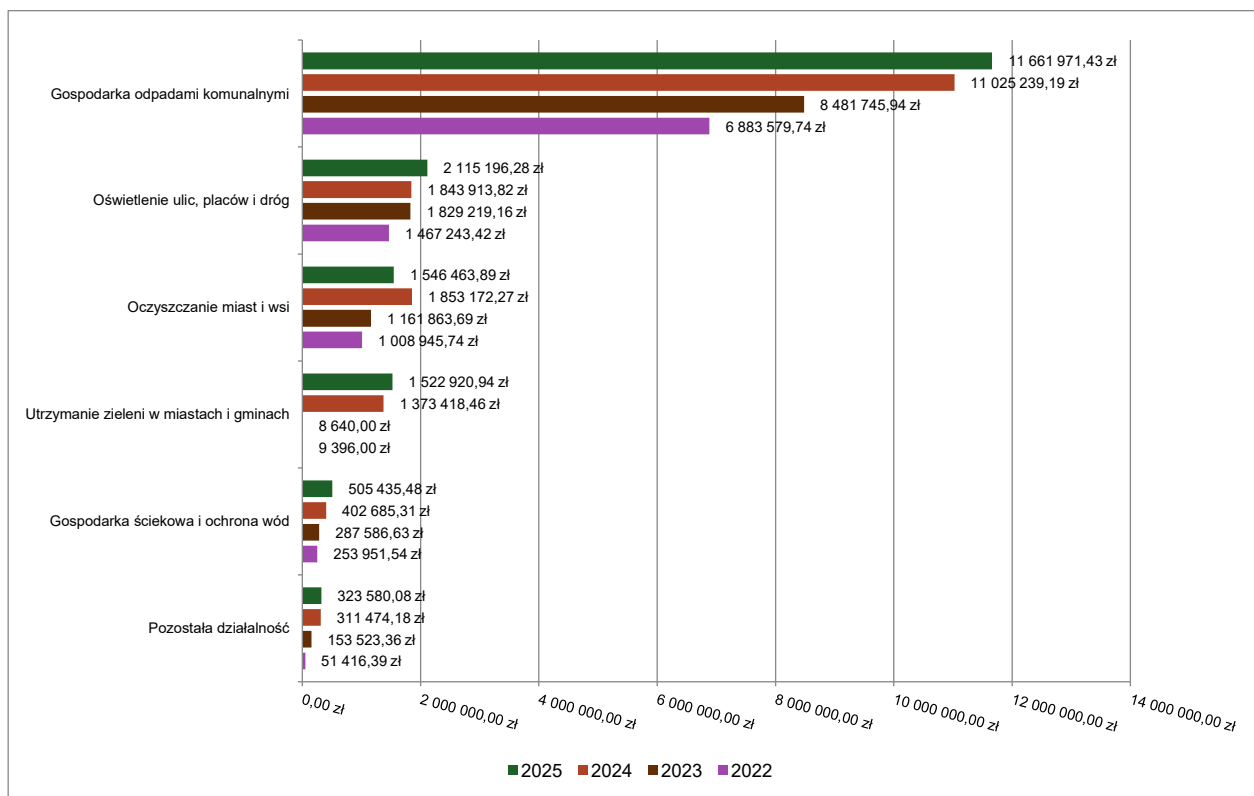
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na realizacja programu ograniczenia emisji - usługa Operatora Obsługa POE etap XII, pielęgnacja lasów komunalnych, sporządzenie opinii hydrologicznej, zakup nagród w konkursie Makulatura na medal, abonament roczny za utrzymanie sensorów jakości powietrza i tablice LED, przeciwdziałanie erozji genetycznej ryb

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 580,08 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 385 784,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 170 265,72 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 138 842,40 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 471,96 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na zakup usług remontowych, w tym naprawę ławek i elementów małej architektury, stojaków na rowery, serwis fontanny. Ponadto zapłacono monitoring muchówek krwio pijnych oraz zakup karmy dla zwierząt.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 739 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 726 145,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

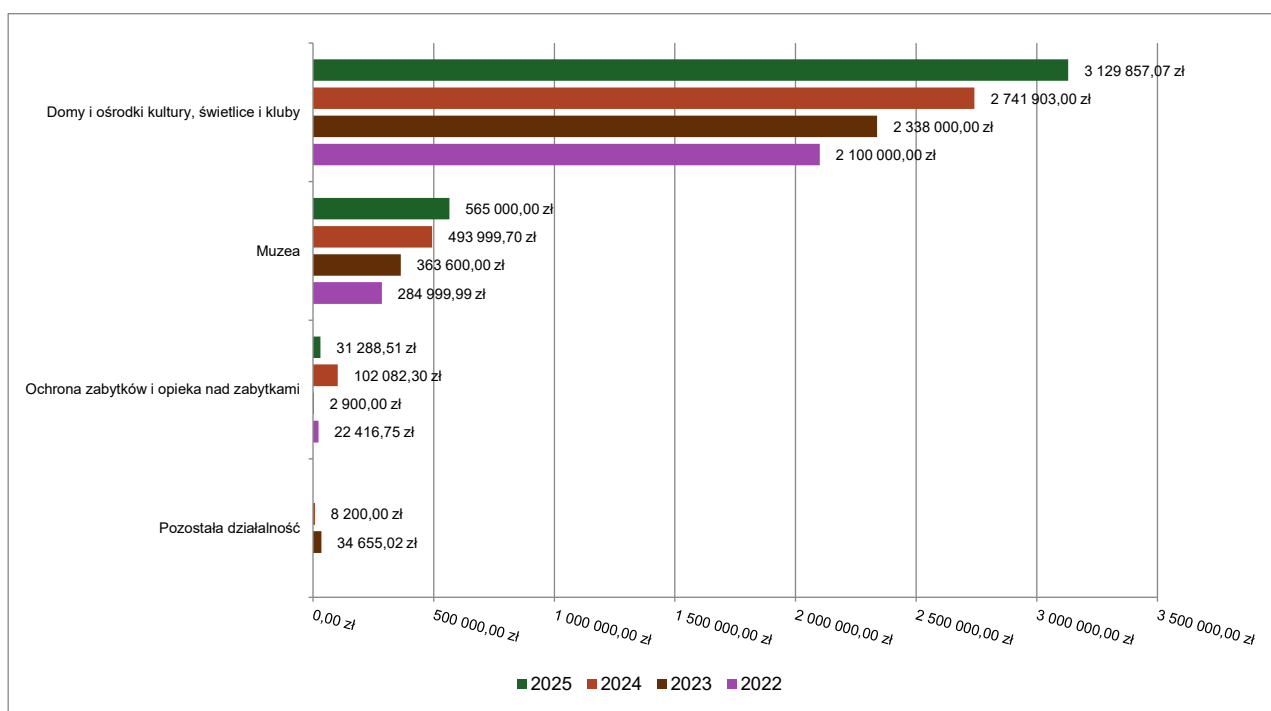
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 129 857,07 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 133 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 030 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99 857,07 zł.

Dotacja podmiotowa dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz dotacja celowa na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 565 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 565 000,00 zł.dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego w Bieruniu w organizacji
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 31 288,51 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 40 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 288,51 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na Program opieki nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 2025-2028 wraz z aktualizacją GEZ umowę na sprawozdanie z programu opieki nad zabytkami, zrealizowano zadanie Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 835 905,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 630 878,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 058 283,44 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 10 252 328,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 930 728,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 919 087,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 096 947,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 698 293,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 575 576,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 463 847,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458 338,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 272 368,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 600,62 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 129 614,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120 464,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 115,89 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 58 789,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 749,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 878,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 407,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 470,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 262,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 141,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 974,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 628,00 zł.

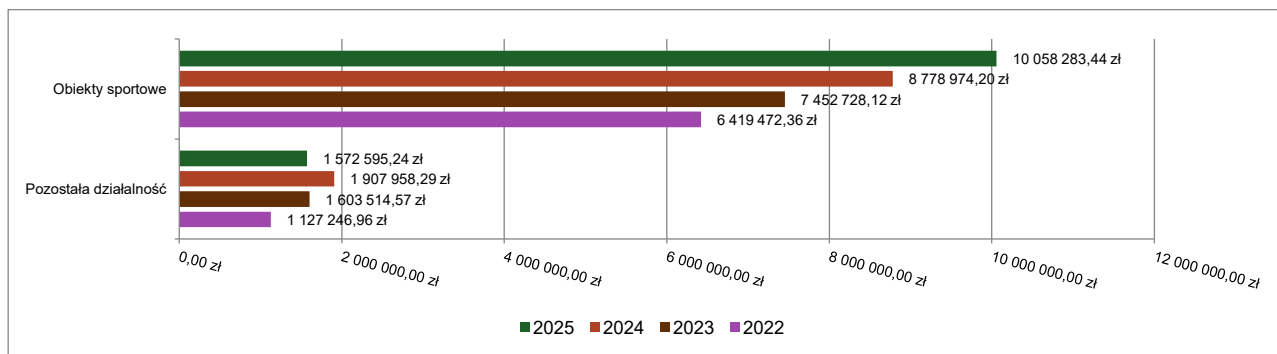
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie placów zabaw i boisk środowiskowych oraz koszty funkcjonowania obiektów sportowych zarządzanych przez BOSiR, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, świadczenia BHP, delegacje pracowników i ryczałt samochodowy, obsługa BHP oraz szkolenia i badania pracowników, wydatki administracyjno-biurowe wyposażenie oraz artykuły i usługi przeciwpożarowe, opłaty komunalne, badania, kontrole, serwisy, przeglądy i konserwacje oraz usługi dotyczące obiektów, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia, usługi pozostałe związane z utrzymaniem obiektów, prace remontowe w obiektach, usługi inspektora nadzoru budowlanego, zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów, zakup narzędzi oraz części do ich napraw, zakup środków czystości oraz dezynfekcyjnych, usługi konwojowania, instruktorów i ratowników WOPR, usługi utrzymania placów zabaw, boisk środowiskowych i stadionów oraz wymiana piasku i zagospodarowanie terenu, usługi telekomunikacyjne, usługi stolarskie, reklamowe i transportowe.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 572 595,24 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 583 577,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000 060,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399 804,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 525,44 zł;
 - stypendia różne w kwocie 53 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 44 798,29 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 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 405,94 zł.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na dotacje dla organizacji sportowych, w tym Klub Sportowy Klub Sportowy „UNIA” BIERUŃ STARY, wykorzystana dotacja 217.060,15 zł; Klub Sportowy „UNIA” BIERUŃ STARY- skat, wykorzystana dotacja 22.813,09 zł, Klub Sportowy BAP „PIAST GOL”, wykorzystana dotacja 251.534,39 zł; Klub Strzelectwa Sportowego „PIAST”, wykorzystana dotacja 85.391,91 zł; Uczniowski Klub Sportowy „WALKER” , wykorzystana dotacja 1.120,77 zł; Ludowy Klub Jeździecki „SOLEC”, wykorzystana dotacja 68.351,90 zł; Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń, wykorzystana dotacja

252.684,56 zł; Stowarzyszenie Klub Sportów Walki „BUSHIDO”, wykorzystana dotacja 14.539,49 zł; Klub Sportowy RONIN Bieruń, wykorzystana dotacja 47.702,99 zł; Stowarzyszenie BIG BUDO POLSKA, wykorzystana dotacja 28.861,14 zł. Kolejną grupą wydatków Nagrody Burmistrza Miasta Bierunia 12 oraz wyróżnienia 10 w łącznej kwocie 53.200,00 zł. Ponadto dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla LOK w kwocie 15.000,00 zł. Wydatki poniesione przez BOSiR, wydatki administracyjno-biurowe, ubezpieczenie NNW, usługi przewozowe, zakupy i usługi związane z organizacją imprez, wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, usługi reklamowe i drukarskie, licencje oraz opłaty konsultacyjne, sprzęt.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Bieruń w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28 019 842,96 zł, tj. w 81,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 517 865,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku 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 %)
600	Transport i łączność	17 828 397,20	9 291 747,80	8 318 934,90	89,53%
801	Oświata i wychowanie	9 414 851,74	7 868 290,70	6 024 994,50	76,57%
855	Rodzina	4 770 714,85	4 883 091,07	3 635 791,07	74,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 284 996,00	3 796 846,58	2 965 931,99	78,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 798 127,00	3 522 705,57	2 298 986,47	65,26%
926	Kultura fizyczna	1 443 897,00	1 439 992,30	1 409 218,68	97,86%
752	Obrona narodowa	0,00	1 239 428,00	977 379,08	78,86%
750	Administracja publiczna	2 196 000,00	740 354,16	662 985,08	89,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 047,89	543 047,89	540 505,26	99,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 750,00	475 985,00	475 985,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	399 364,55	424 111,02	424 111,02	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	232 265,82	232 265,82	100,00%
710	Działalność usługowa	85 000,00	60 000,00	52 754,09	87,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 054,00	0,00	0,00	-
	Razem wydatki majątkowe	46 542 200,23	34 517 865,91	28 019 842,96	81,17%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01042	Ul. Tatarakowa w Gminie Bieruń - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	232 265,82	232 265,82	100,0%
600	60004	Składka do metropolii - część majątkowa - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	9 672,00	9 672,00	9 672,00	100,0%
600	60013	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej, realizacja zadania w 2026 roku	595 798,50	96 203,25	0,00	0,0%
600	60014	WPF - Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	2 150 000,00	1 594 998,16	1 594 998,16	100,0%
600	60015	WPF - Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	50 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Wita (dokumentacja ZRID)	300 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	WPF - Budowa chodnika i kanalizacji ul.Żywiczna (dokumentacja)	85 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	WPF - Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja), zakończenie zadania nastąpi w 2026 roku	270 600,00	270 600,00	0,00	0,0%
600	60016	WPF - Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID-dokumentacja), zakończenie zadania w 2026 roku	460 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	WPF - Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (dokumentacja)	120 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	WPF - Przebudowa ul. Węglowej (dokumentacja)	250 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	WPF - Przebudowa ul.Szybowej (dokumentacja), zakończenie zadania zaplanowane na 2026 rok	160 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	WPF - ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja) zakończenie zadania zaplanowane na 2026 rok	54 858,00	0,00	0,00	—
600	60016	WPF - ul. Staromłyńska (dokumentacja)	100 000,00	0,00	0,00	—
600	60016	WPF - Ulica Peryferyjna - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	8 000 000,00	5 036 392,93	5 036 392,93	100,0%
600	60016	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w miejsce obecnych szykan w ciągu ul. Łysinowej - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	30 000,00	65 000,00	53 443,50	82,2%
600	60017	Budowa dojazdu do miasteczka ruchu rowerowego - etap II	200 000,00	0,00	0,00	—
600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi rowerowej łączącej Bieruń Nowy z Bieruniem Starym wraz z Centrum Przesiadkowym III	200 000,00	0,00	0,00	—
600	60017	WPF - Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa, zakończenie zadania zaplanowane na 2026 rok	80 000,00	0,00	0,00	—
600	60017	WPF - Budowa ul. Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków) zakończenie zadania zaplanowane na 2026 rok	150 000,00	0,00	0,00	—
600	60017	WPF - Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja)	180 000,00	0,00	0,00	—
600	60017	WPF - Łącznik ul. Wylotowa - ul. Chemików (dokumentacja)	150 000,00	0,00	0,00	—

600	60017	WPF - Łącznik Zarzyna - św. Kingi (dokumentacja)	180 000,00	0,00	0,00	—
600	60017	WPF - Projekt i wykonanie parkingów samochodowych przy Szkole Podstawowej nr 3 zakończenie zadania zaplanowane na 2026 rok	70 000,00	0,00	0,00	—
600	60017	WPF - Projekt ul. Miodowej - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	72 570,00	35 178,00	35 178,00	100,0%
600	60017	WPF - Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu zakończenie zadania zaplanowane na 2026 rok	258 362,00	0,00	0,00	—
600	60017	WPF - Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie osiedla przy ul. Węglowej (dokumentacja) zakończenie zadania zaplanowane na 2026 rok	350 000,00	0,00	0,00	—
600	60017	WPF - Przepust pod ul. Wiślaną w Bieruniu (dokumentacja) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	150 000,00	19 680,00	19 680,00	100,0%
600	60017	WPF - Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 i obwodnicy Bierunia - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	866 844,70	936 994,35	936 994,34	100,0%
600	60017	WPF - ul.Konarskiego (dokumentacja) zakończenie zadania zaplanowane na 2026 rok	180 000,00	0,00	0,00	—
600	60017	WPF Utwardzenie terenu os.Homera - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	49 692,00	14 907,60	14 907,60	100,0%
600	60017	Wykonanie nakładki asfaltowej na osiedlu Chemików - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie, zakończenie realizacji zadania w 2026 roku	350 000,00	332 334,92	159 425,84	48,0%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach wewnętrznych - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie, zakończenie zadania w 2026 roku	1 500 000,00	671 976,59	256 227,33	38,1%
600	60020	Wiata przystankowa Zarzyna - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	55 000,00	57 810,00	57 810,00	100,0%
600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	150 000,00	150 000,00	144 205,20	96,1%
700	70005	Elewacja Jutrzenka	250 000,00	0,00	0,00	—
700	70005	Modernizacja budynku Kinoteatru "Jutrzenka" - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	462 833,00	393 374,45	85,0%
700	70005	WPF - Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	146 370,00	131 733,00	131 733,00	100,0%
700	70005	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy części pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	37 000,00	36 285,00	98,1%
700	70005	Wykonanie neonu na budynek kinoteatru Jutrzenka - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	13 200,00	13 148,70	99,6%
700	70005	Zakup gruntu	350 000,00	350 000,00	128 949,83	36,8%
700	70007	Modernizacja dachów w budynkach komunalnych - realizacja zadania w zaplanowanym zakresie zakończy się w 2026 roku	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%
700	70007	Modernizacja lokalu Rynek 17 - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	200 000,00	150 000,00	53 219,23	35,5%
700	70007	Modernizacja źródeł ciepła	60 000,00	0,00	0,00	—
700	70007	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach mieszkaniowych w Bieruniu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	950 000,00	738 609,13	77,7%
700	70007	Montaż wiaty śmietnikowej przy ul. Jagielły w Bieruniu	0,00	65 000,00	0,00	0,0%

700	70007	Montaż wiaty śmietnikowej przy ul. Wawelskiej 31 w Bieruniu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	61 712,57	61 712,57	100,0%
700	70007	Wawelska 26 - projekt termomodernizacji - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	100 000,00	109 470,00	109 470,00	100,0%
700	70007	WPF - Program ELENA - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	21 757,00	21 757,00	21 273,00	97,8%
700	70095	Rewitalizacja parku przy ul Remizowej - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	1 200 000,00	700 000,00	592 392,56	84,6%
700	70095	Zakup i montaż zegara na budynku dworca kolejowego - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	20 000,00	20 000,00	18 819,00	94,1%
710	71035	Wykonanie ogrodzenia panelowego na cmentarzu przy ul. Soleckiej - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	85 000,00	30 000,00	29 989,86	100,0%
710	71095	Zakup wyposażenia do Domu Przedgrzebowego - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	30 000,00	22 764,23	75,9%
750	75023	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bieruniu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	24 000,00	23 480,70	97,8%
750	75023	Montaż klimatyzacji w adoptowanym pomieszczeniu Urzędu Miejskiego w Bieruniu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	13 161,00	13 161,00	100,0%
750	75023	WPF - Cyberbezpieczny Bieruń - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	480 000,00	671 193,16	594 343,38	88,6%
750	75023	WPF - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Bieruniu z uwzględnieniem zastosowania nowych technologii związanych z poprawą energetyczną budynków - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	150 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
750	75023	WPF - Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu	1 500 000,00	0,00	0,00	—
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	46 000,00	0,00	0,00	—
750	75095	WPF - Zielona energia - Budowa instalacji OZE w Gminie Bieruń - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
752	75295	Zakupy inwestycyjne OL i OC - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	1 239 428,00	977 379,08	78,9%
754	75410	Dotacja PSP na zakup samochodu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
754	75412	BO - Przyczepka ratownicza do quad'a dla OSP - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,0%
754	75412	WPF Remiza OSP - Bieruń Stary (dokumentacja) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	141 450,00	127 305,00	127 305,00	100,0%
754	75412	Wydatki majątkowe dla OSP BN - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku OSP BN - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	100 000,00	68 880,00	68 880,00	100,0%
754	75412	Zakup silnika dla OSP - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
801	80101	BO - Edukacyjny Plac Zabaw: Nauka Przez Zabawę - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
801	80101	Modernizacja dachu SP3 ul. Węglowa, zrealizowano I etap modernizacji, kontynuacja w 2026 roku	200 000,00	200 000,00	30 794,58	15,4%
801	80101	Modernizacja toalet SP1 przy ul. Krakowskiej	100 000,00	0,00	0,00	—
801	80101	Modernizacja toalet SP3 przy ul. Warszawskiej	95 000,00	0,00	0,00	—
801	80101	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze zmianą układu pomieszczeń ostatniej kondygnacji w SP1 przy ul. Krakowskiej - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	119 408,56	119 408,56	100,0%
801	80101	Przystosowanie toalet do osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w	0,00	143 664,05	143 664,05	100,0%

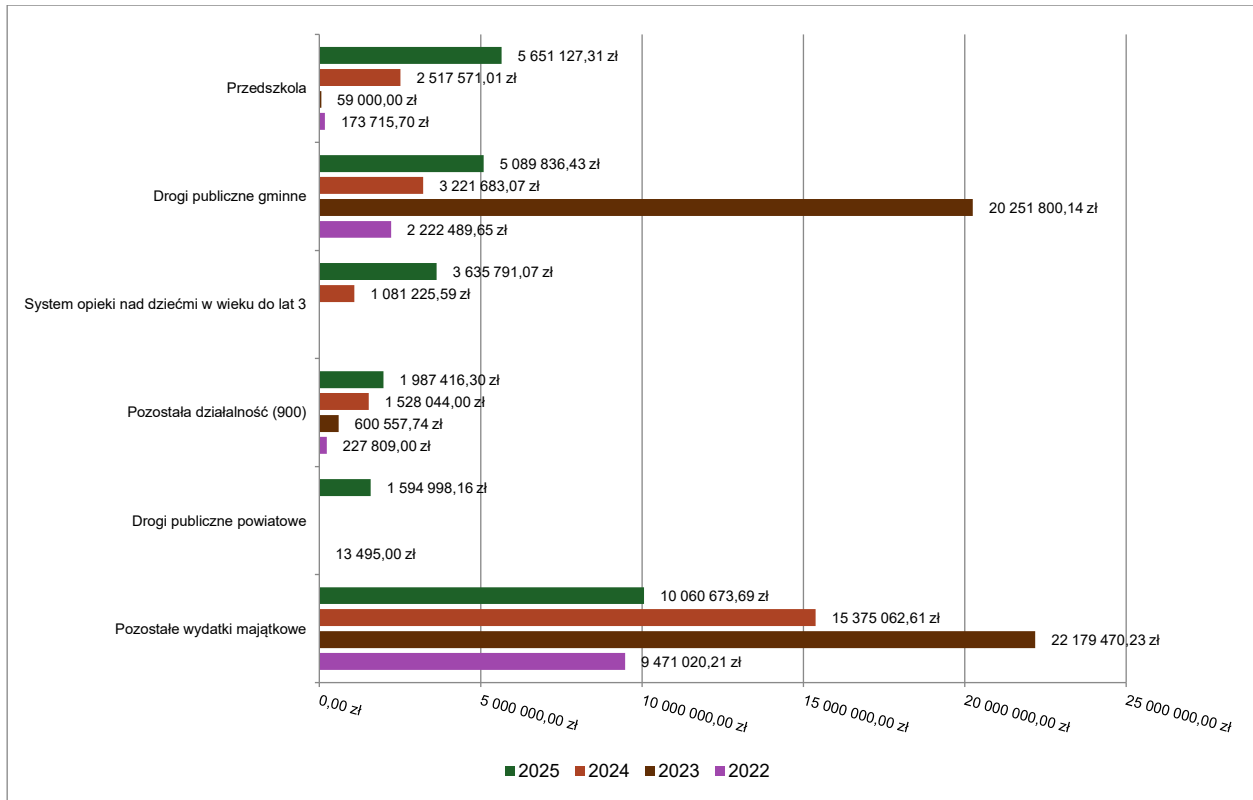
		Bieruniu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie				
801	80104	BO - Czystość i wygoda dla malucha i seniora - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	79 800,00	79 782,57	79 782,57	100,0%
801	80104	BO - Kreatywny świat zabawy	80 000,00	0,00	0,00	—
801	80104	Miejsca postojowe P1 Ściernie - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	50 000,00	50 000,00	49 987,82	100,0%
801	80104	WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie, zakończenie nastąpi w 2026 roku	8 605 232,74	7 108 693,52	5 435 053,77	76,5%
801	80104	WPF - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń P1	84 819,00	0,00	0,00	—
801	80104	WPF - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń P3 - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
801	80104	Zakup klimatyzatorów P1 Chemików - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	20 000,00	40 000,00	39 865,53	99,7%
801	80104	Zakup szatkownicy do warzyw P2 - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
801	80104	Założenie monitoringu w filii Przedszkola nr 2 w Czarnuchowicach - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	12 105,00	11 800,62	97,5%
801	80104	Zapewnienie bezpieczeństwa dojścia do budynku P1 przy ul. Kamiennej 17 - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	14 637,00	14 637,00	100,0%
851	85195	WPF - BO - Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK (wzmocnij odporność) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	424 111,02	424 111,02	100,0%
851	85195	WPF - Odbudowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu	399 364,55	0,00	0,00	—
853	85395	WPF - Bieruńsko Gruba - Moje miejsce na ziemi: Z przeszłości do przyszłości - transformacja górniczej społeczności	269 054,00	0,00	0,00	—
855	85516	WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie, zakończenie zadania nastąpi w 2026 roku	4 770 714,85	4 883 091,07	3 635 791,07	74,5%
900	90001	Dokumentacja projektowa - Odwodnienie ul. Warszawskiej - zakończenie zadania w 2026 roku	50 000,00	13 530,00	0,00	0,0%
900	90001	Kanalizacja sanitarna na ul. Granitowej - etap I	220 000,00	0,00	0,00	—
900	90001	Projekt kanalizacji deszczowej ul. Skowronków, zakończenie zadania w 2026 roku	20 000,00	30 750,00	0,00	0,0%
900	90001	Projekt rozprowadzenia sieci wodociągowej na arboretum - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%
900	90001	Projekt sieci drenarskiej przy na Dolomitowej, zakończenie zadania w 2026 roku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
900	90001	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Mlecznej	150 000,00	0,00	0,00	—
900	90001	WPF - Dotacja na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych, zadanie zrealizowano zgodnie z wnioskami o dofinansowanie (1 przyłączy i 2 oczyszczalnie przydomowe)	200 000,00	200 000,00	17 103,80	8,6%
900	90001	WPF - Zarurowanie potoku stawowego - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	150 000,00	51 880,00	51 880,00	100,0%
900	90001	Wykonanie przyłącza do DK Remiza - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	45 000,00	50 000,00	40 007,23	80,0%
900	90002	WPF - Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń (budowa PSZOKa)	1 610 000,00	0,00	0,00	—
900	90005	WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia, zadanie zrealizowano zgodnie z wnioskami	300 000,00	300 000,00	186 556,00	62,2%

		o udzielenie dotacji. W ramach programu wymieniono 19 kotłów na 9 pomp ciepła, 9 kotłów na pelet i 1 kocioł zgazowujący drewno				
900	90005	WPF - STOP SMOG w GZM - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	146 986,00	146 986,00	40 989,80	27,9%
900	90008	WPF - Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce"	100 000,00	0,00	0,00	—
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Bieruniu (ul.Żwirki i Wigury, ul.Wiosenna) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	258 000,00	217 877,17	84,4%
900	90015	Przebudowa oświetlenia w rejonie skrzyżowania ul. Trochy i ul. Wylotowej - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	45 000,00	28 300,00	28 300,00	100,0%
900	90015	Przyłącze energetyczne Rondo KWK Piast (zaprojektuj i wybuduj)	0,00	19 188,00	0,00	0,0%
900	90015	Rozprowadzenie sieci na Paciorkowcach (dokumentacja)	25 000,00	19 803,00	0,00	0,0%
900	90015	Rozprowadzenie sieci wodociągowej na miniarboretum - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	70 000,00	79 412,81	79 412,81	100,0%
900	90015	WPF - Dokumentacja projektowa rozprowadzenia sieci nN na Łysinie - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	35 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0%
900	90015	WPF - Oświetlenie drogi powiatowej 5908S, ul. Łędzińskiej w Bieruniu (dokumentacja), zakończenie zadania zaplanowane na 2026 rok	150 000,00	0,00	0,00	—
900	90015	WPF - Oświetlenie ul. Bojanowskiego (dokumentacja) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	12 500,00	12 300,00	12 300,00	100,0%
900	90015	WPF - Oświetlenie ul. Krakowskiej (dokumentacja) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie, zakończenie zadania zaplanowane na 2026 rok	150 000,00	34 440,00	24 108,00	70,0%
900	90015	WPF - Oświetlenie ul. Wiosenna	250 000,00	0,00	0,00	—
900	90015	WPF - Oświetlenie ul.Żwirki i Wigury	200 000,00	0,00	0,00	—
900	90015	WPF - Projekt rozbudowy oświetlenia na odcinku ul. Jagiełły i ul. Wawelskiej - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
900	90015	WPF Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszka I (dokumentacja) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	345 510,00	355 627,87	168 843,98	47,5%
900	90015	Wykonanie oświetlenia na odcinku ul. Mikołaja - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	45 000,00	65 226,90	65 226,90	100,0%
900	90095	Dostawa całorocznej ramki promocyjnej - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	39 680,00	36 666,30	92,4%
900	90095	Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy DK 44 a ul. Granitową - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	150 000,00	110 812,00	30 750,00	27,7%
900	90095	WPF - Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej	75 000,00	0,00	0,00	—
900	90095	WPF - Udziały BPIK - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	1 700 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	100,0%
921	92120	WPF - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu” – dotacja „Polski Ład” - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	543 047,89	543 047,89	540 505,26	99,5%
921	92120	WPF - Rewitalizacja Rynku - dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00	—
926	92601	Adaptacja pomieszczeń na biuro w budynku - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
926	92601	BO - Altana przy stadionie - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	80 000,00	77 800,00	77 784,44	100,0%
926	92601	BO - Ninja Kids - Sprawnościowy Plac zabaw - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	80 000,00	121 000,00	120 988,52	100,0%

926	92601	BO - Trybuny z zadaszeniem na stadionie PIAST GOL - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	250 000,00	305 315,60	305 315,60	100,0%
926	92601	Budowa muru oporowego na obiekcie sportowym przy ul. Chemików 40 - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	150 000,00	150 000,00	149 970,83	100,0%
926	92601	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rędzinnej poprzez montaż urządzenia piramida średnia wraz z bezpieczną nawierzchnią - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0%
926	92601	Dostępna przestrzeń publiczna (plac zabaw) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	9 880,00	9 880,00	100,0%
926	92601	Modernizacja hali na ul. Szary - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie ch Szeregów (dokumentacja)	0,00	2 750,00	2 706,00	98,4%
926	92601	Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Warszawskiej 270 - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
926	92601	Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej ul. Warszawska 294 a - etap II - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	50 000,00	50 000,00	49 995,28	100,0%
926	92601	Ogrodzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy osiedlu Homera - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	80 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
926	92601	Pętla rolkarska w Miniarbořetum - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	55 000,00	49 200,00	49 200,00	100,0%
926	92601	Rowerowy Plac zabaw PUMPTRACK	242 500,00	0,00	0,00	—
926	92601	Rozbudowa ścianki wspinaczkowej - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	30 000,00	29 771,53	99,2%
926	92601	WPF - Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe	29 397,00	29 397,00	0,00	0,0%
926	92601	Wykonanie chodnika na oś. Chemików - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	20 000,00	19 975,20	99,9%
926	92601	Wykonanie chodnika ul. Warszawska 27 - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie 0	0,00	36 149,70	36 149,70	100,0%
926	92601	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerosowych oraz doposażenie na placach zabaw - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
926	92601	Wykonanie ogrodzenia na placach zabaw przy: ul. Sadowej, ul. Bojszowskiej oraz Miniarbořetum - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
926	92601	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Mieleckiego - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
926	92601	Wykonanie podglądu stanowisk strzeleckich - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
926	92601	Wykonanie trzech łapaczy piłek - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
926	92601	Zakup i montaż bramy rolowanej na obiekt sportowy przy ul. Chemików 40 - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	13 660,00	13 660,00	100,0%
926	92601	Zakup i montaż garażu z utwardzeniem terenu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	17 300,00	17 283,96	99,9%
926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
926	92601	Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw przy ul. Granitowej - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	40 000,00	39 000,00	97,5%
926	92601	Zakup i montaż zjazdu linowego na plac zabaw - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	34 900,00	34 899,62	100,0%
926	92601	Zakup maszyny czyszczącej na Halę Sportową przy ul. Szarych Szeregów - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	30 000,00	15 500,00	15 498,00	100,0%

926	92601	Zakup szorowarki akumulatorowej na basen przy ul. Kadłubowej - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0%
Razem wydatki inwestycyjne			46 542 200,23	34 517 865,91	28 019 842,96	81,2%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

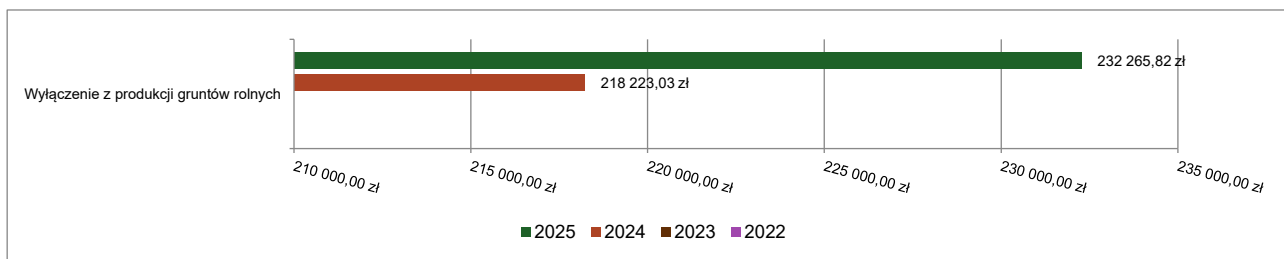


2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 265,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 265,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 232 265,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 265,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 265,82 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

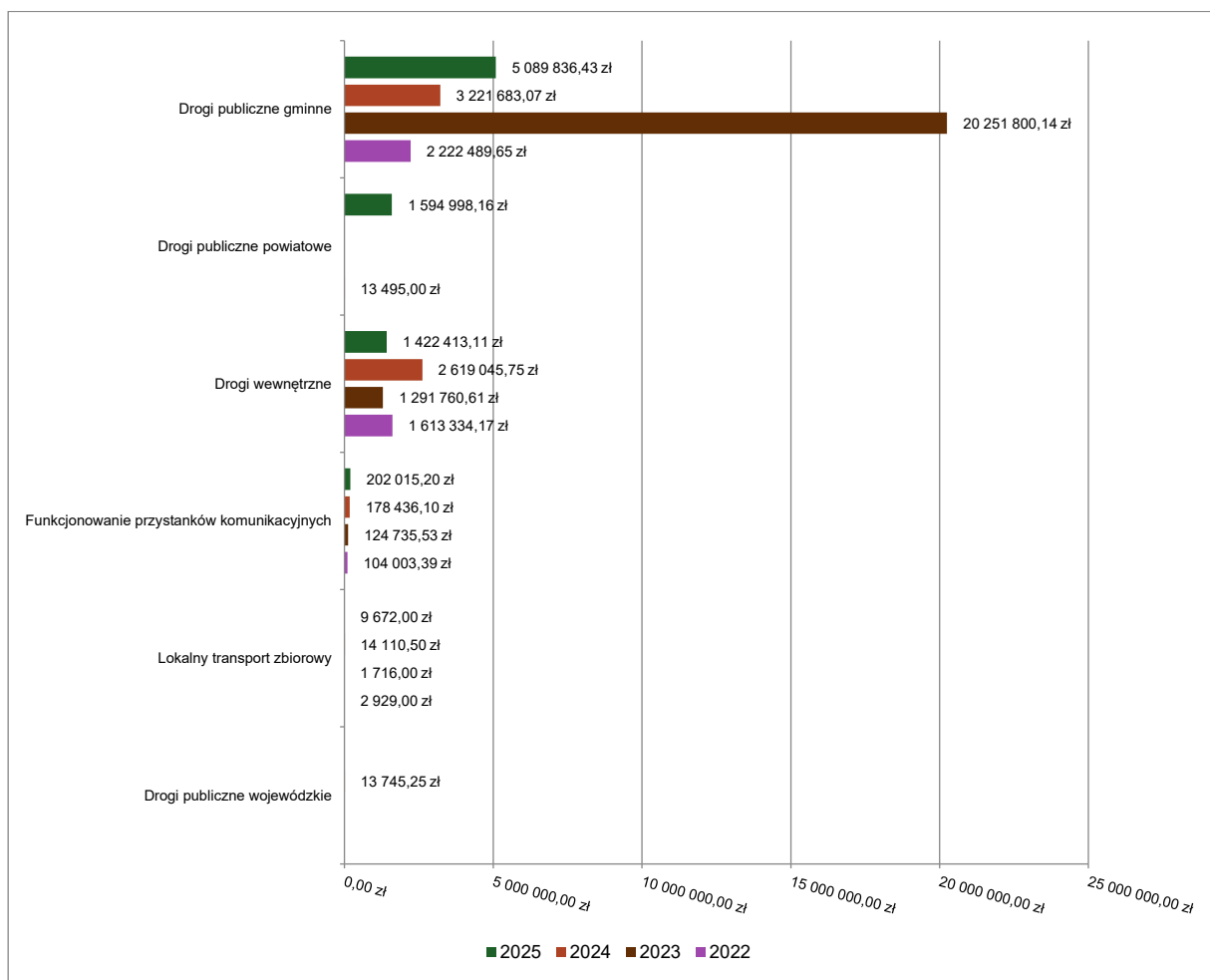


2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 291 747,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 318 934,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 672,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 96 203,25 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 594 998,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 594 998,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 594 998,16 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 089 836,43 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 5 371 992,93 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 4 768 588,96 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 321 247,47 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 422 413,11 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 2 011 071,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 422 413,11 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 202 015,20 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 207 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 015,20 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

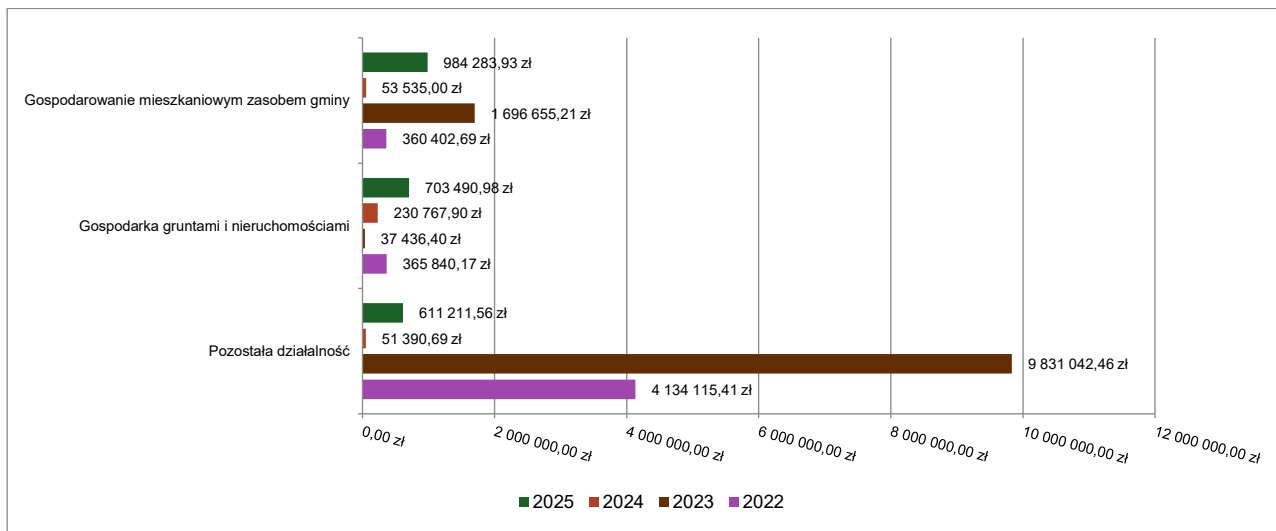


2.9.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 522 705,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 298 986,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 703 490,98 zł, co stanowi 70,72% planu rocznego wynoszącego 994 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 574 541,15 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 949,83 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 984 283,93 zł, co stanowi 54,44% planu rocznego wynoszącego 1 807 939,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 963 010,93 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 21 273,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 611 211,56 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 592 392,56 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 819,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

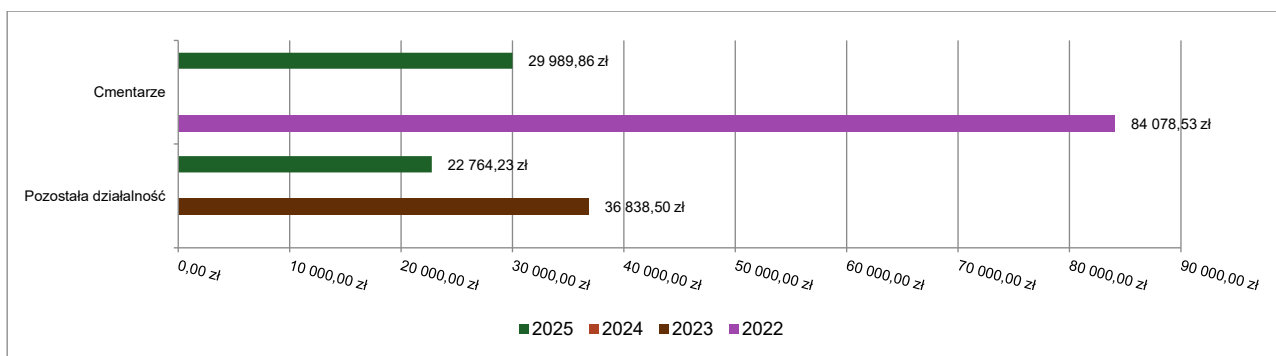


2.9.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 754,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 29 989,86 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 989,86 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 764,23 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 764,23 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście Bieruń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



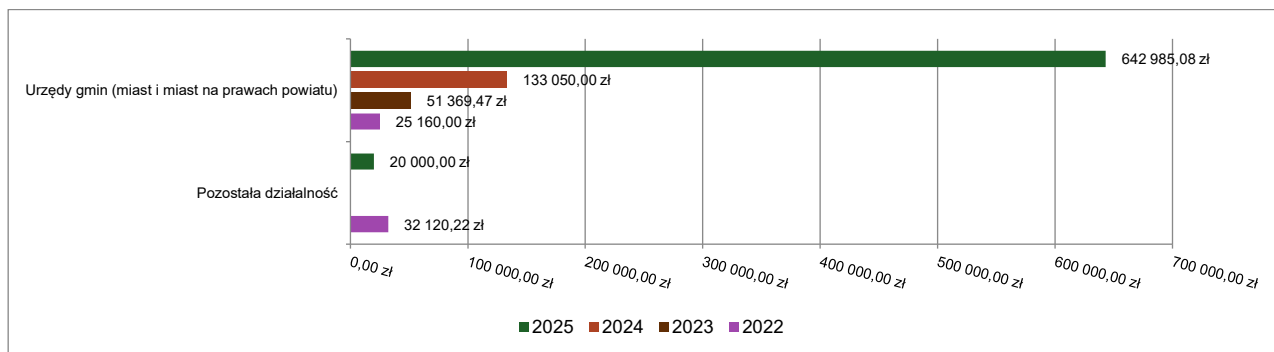
2.9.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 354,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 985,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 642 985,08 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 720 354,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 594 343,38 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 641,70 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność 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.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

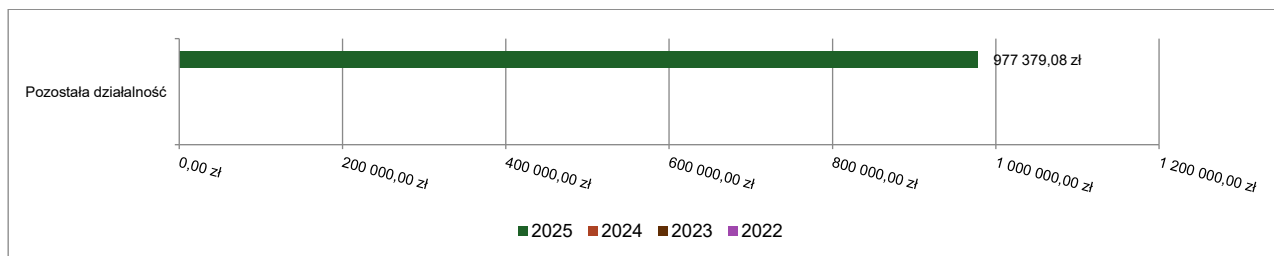


2.9.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 239 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 977 379,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 977 379,08 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 1 239 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 977 379,08 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

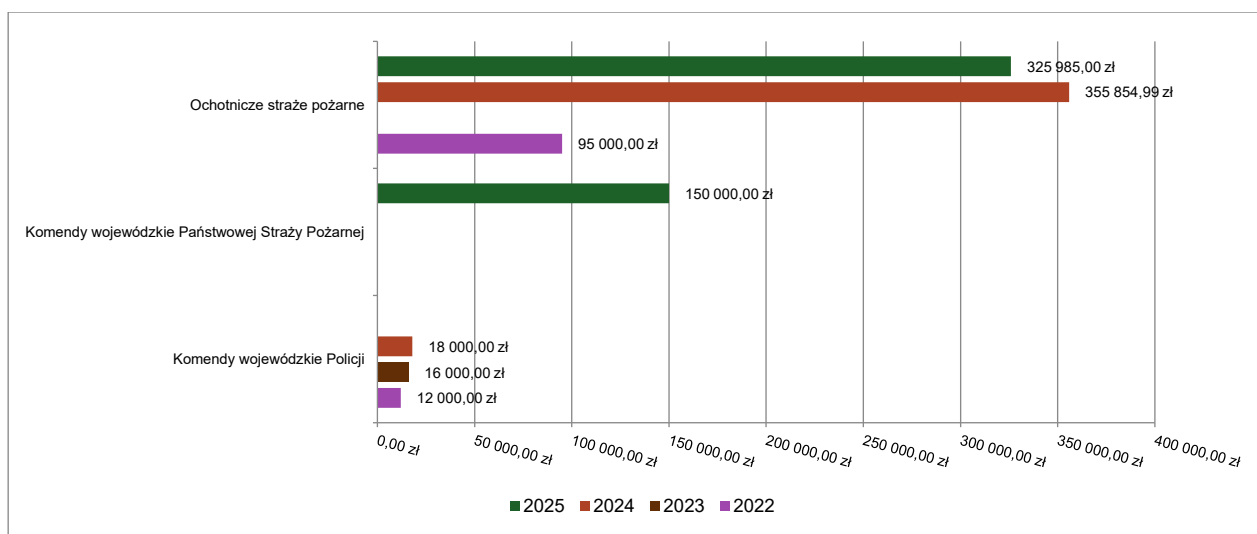


2.9.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 985,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 325 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 325 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 185,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 800,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

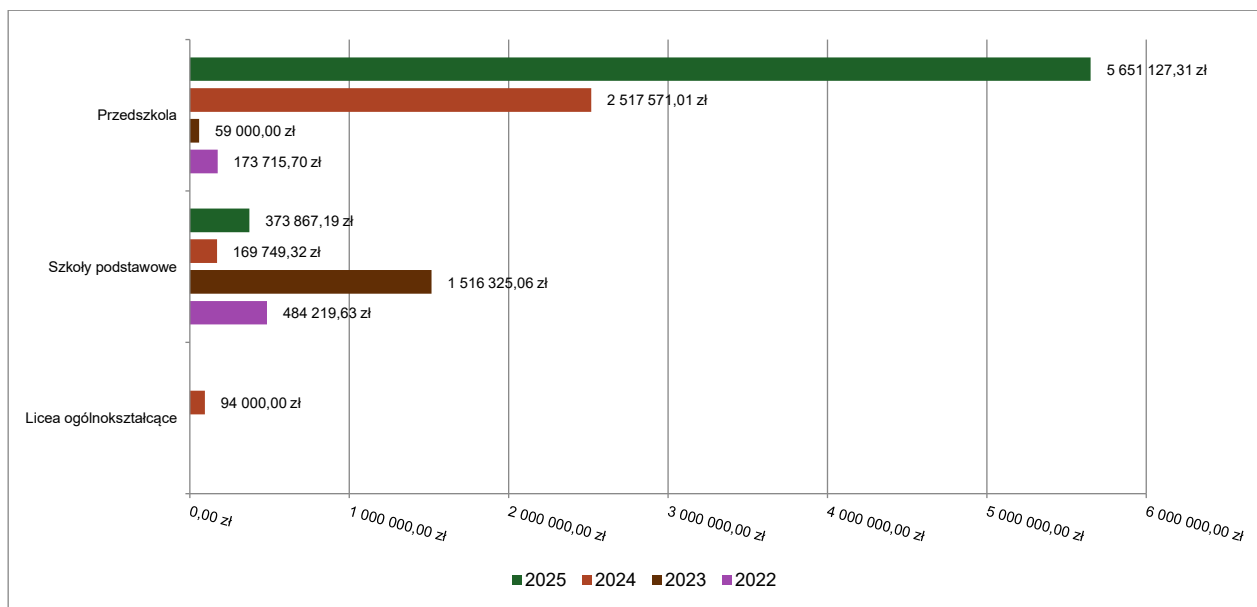


2.9.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 868 290,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 024 994,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 373 867,19 zł, co stanowi 68,84% planu rocznego wynoszącego 543 072,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 373 867,19 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 651 127,31 zł, co stanowi 77,15% planu rocznego wynoszącego 7 325 218,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 591 261,78 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 865,53 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

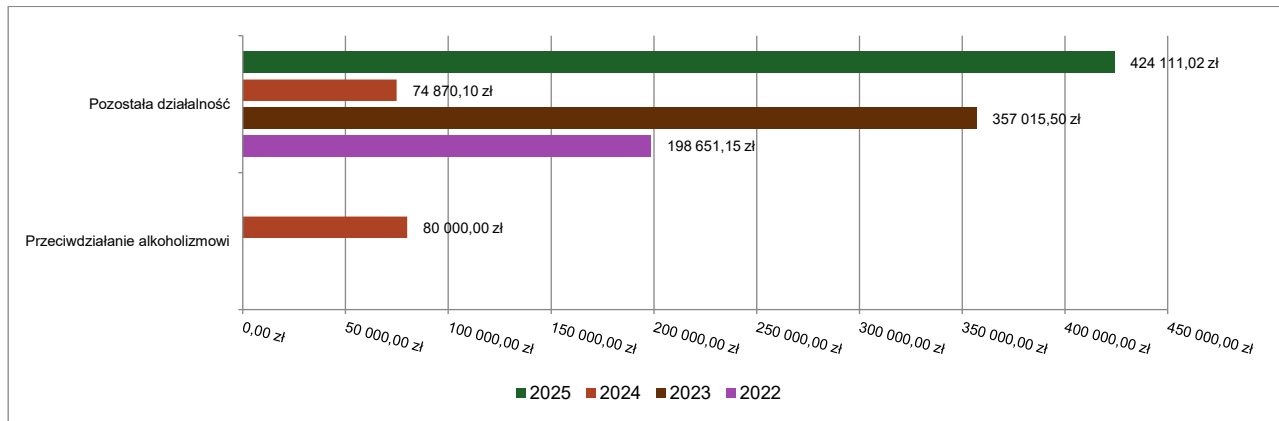


2.9.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 111,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 111,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 424 111,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424 111,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 424 111,02 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

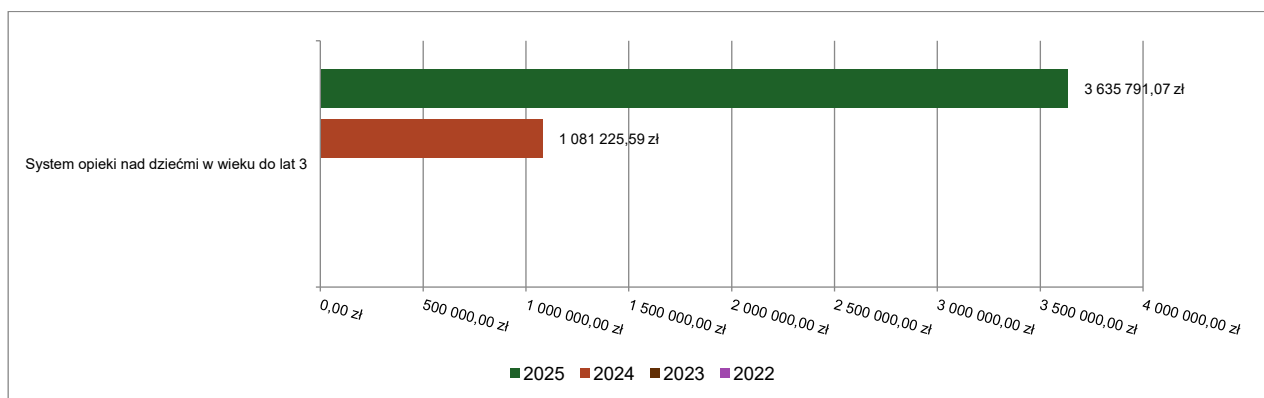


2.9.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 883 091,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 635 791,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 635 791,07 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 4 883 091,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 635 791,07 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

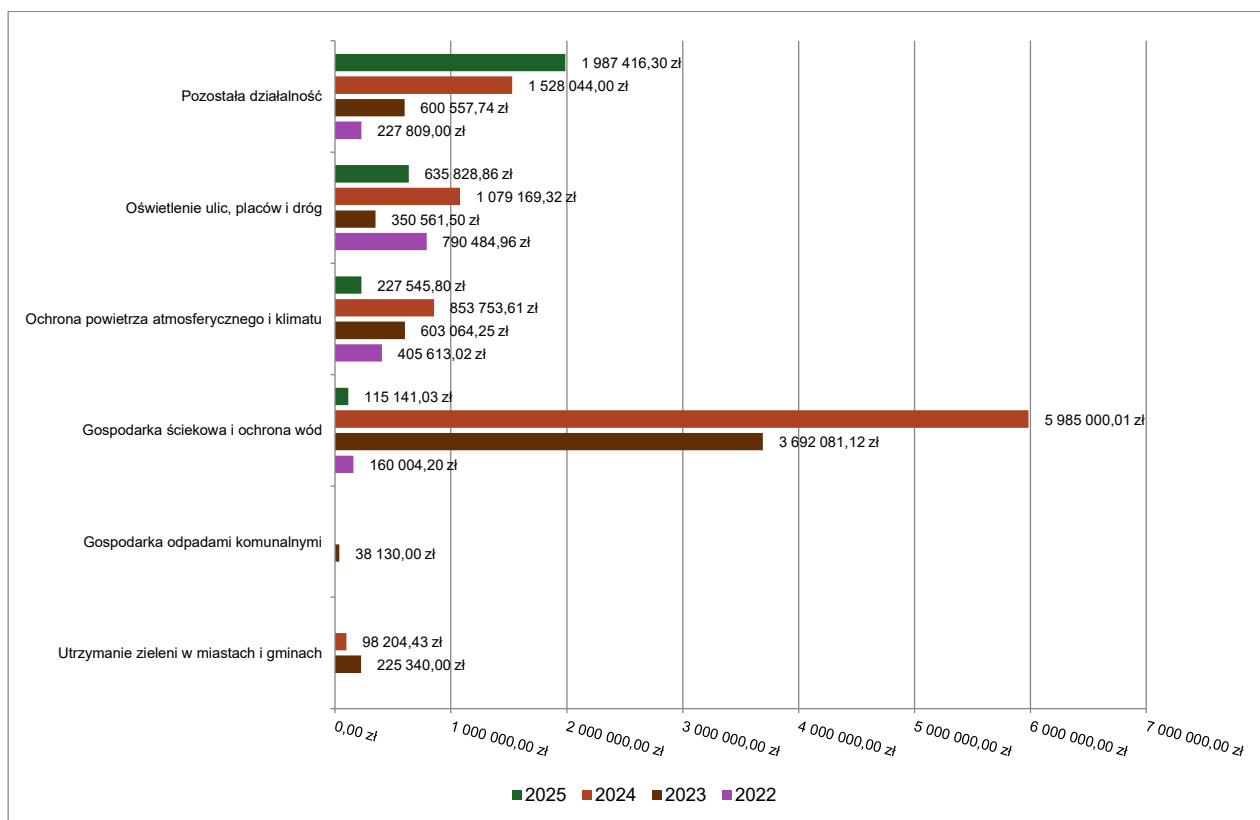


2.9.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 796 846,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 965 931,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 115 141,03 zł, co stanowi 31,35% planu rocznego wynoszącego 367 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 037,23 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 103,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 227 545,80 zł, co stanowi 50,91% planu rocznego wynoszącego 446 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 186 556,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 989,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 635 828,86 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 912 058,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 635 828,86 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 987 416,30 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 2 070 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 920 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 666,30 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

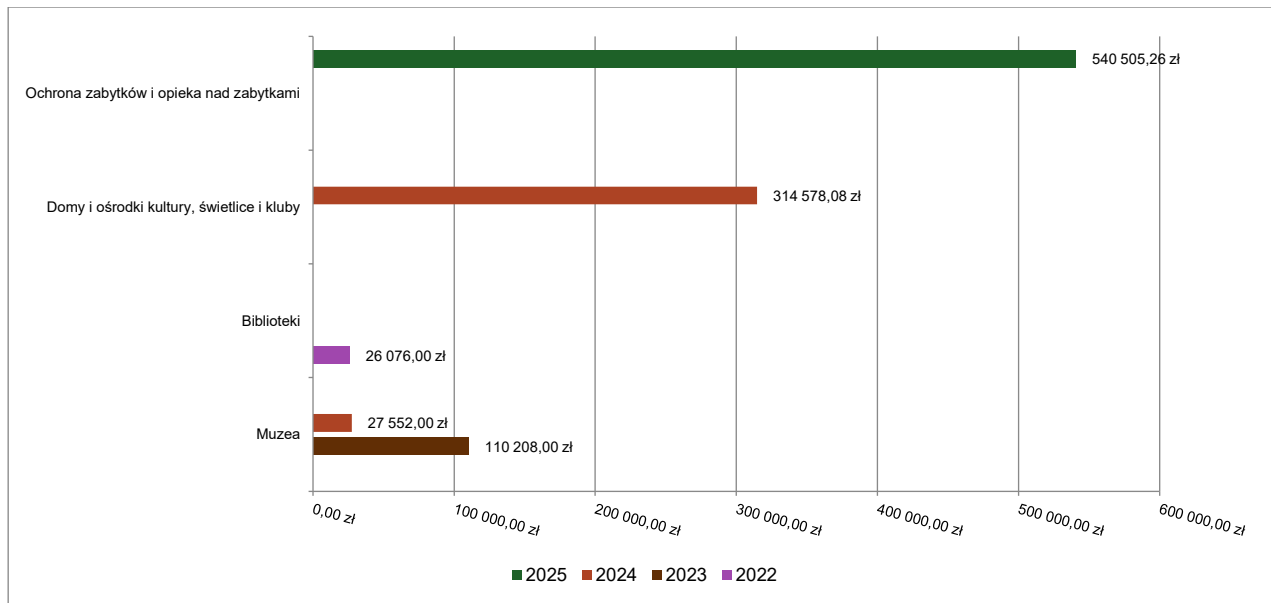


2.9.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 047,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 505,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 540 505,26 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 543 047,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 540 505,26 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

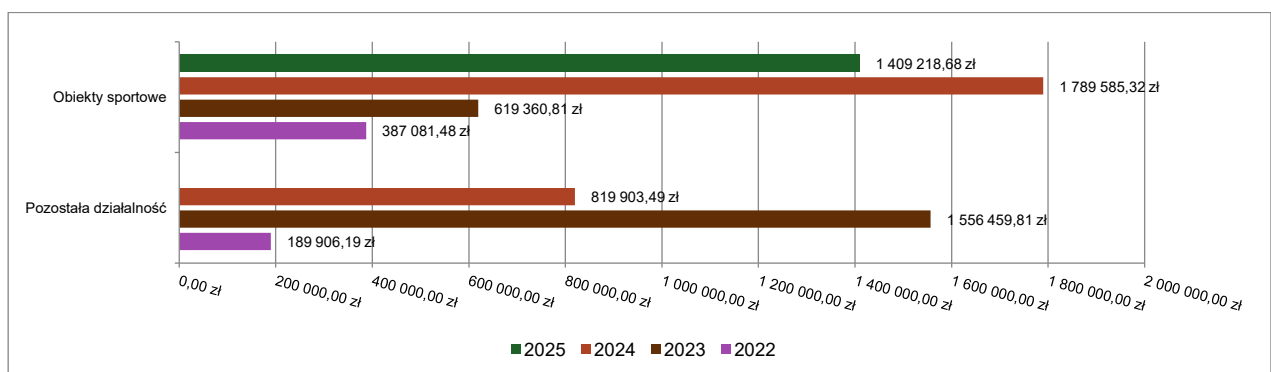


2.9.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 439 992,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 409 218,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 409 218,68 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 1 439 992,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 346 580,68 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 638,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.10. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 454 282,06 zł, (co stanowi 149,86% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 22 191 663,67 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 878 949,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 383 668,75 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 916 924,68 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 916 924,68 zł.

Tabela nr 12. Zmiana przychodów i rozchodów na koniec 2025 roku

§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	18 658 318,00	18 319 455,02	27 454 282,06	149,86
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	709 344,57	709 344,57	100,00
	- na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	709 344,57	709 344,57	100,00
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	169 605,07	169 605,07	100,00
	- na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	169 605,07	169 605,07	100,00
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	15 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	978 606,68			
	- na sfinansowanie planowanego deficytu	14 741 393,32	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 938 318,00	4 383 668,75	4 383 668,75	0,00
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	2 938 318,00	3 916 924,68	3 916 924,68	0,00
	- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00	466 744,07	466 744,07	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	13 056 836,63	22 191 663,67	169,96
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	0,00	0,00	4 407 719,68	-
	- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00	13 056 836,63	17 783 943,99	136,20
	ROZCHODY	3 916 924,68	3 916 924,68	3 916 924,68	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	- wykup obligacji komunalnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	416 924,68	416 924,68	416 924,68	100,00
	- spłata otrzymanych krajowych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata otrzymanych krajowych pożyczek	416 924,68	416 924,68	416 924,68	100,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	14 741 393,32	14 402 530,34	23 537 357,38	163,43

3. DEFICYT BUDŻETOWY, ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA I KWOTA DŁUGU

W 2025 roku wykonano dochody w kwocie 168 826 855,97 zł, wykonane wydatki wyniosły 168 573 955,20 zł. Na 2025 rok zaplanowano z deficyt w kwocie (-) 14.741.393,32 zł. Po wykonaniu budżetu ostatecznie rok 2025 zamknięto nadwyżką w kwocie 252.900,77 zł.

W 2025 roku przychody budżetu to 27.454.282,06 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.383.668,75 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 878.949,64 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 22.191.663,67 zł. Rozchody budżetu to spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 3.916.924,68 zł,

z czego:

- spłaty rat pożyczki w kwocie 416.924,68 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- dokonano wykupu papierów wartościowych, tj. obligacji w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wyniosło 466 744,07 zł. Na kwotę zadłużenia składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 883.668,75 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina nie posiadała zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu. Gmina nie posiadała nadpłat wymagalnych względem przedsiębiorcy górniczego.

4. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2025 roku udzielono w Urzędzie Miejskim w Bieruniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne o których mowa w dziale III ustawy Pzp.: łącznie na 7 287 266,59 zł, w tym:

- w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy: 6 362 335,79 zł; (3 450 557,10 zł na roboty budowlane, 2 255 592,40 zł na usługi, 656 186,29 zł na dostawy);
- w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 ustawy: 335 834,00 zł; (0 zł na roboty budowlane, 335 834,00 zł na usługi, 0 zł na dostawy);
- zamówienia z wolnej ręki: 589 096,80 zł; (0 zł na roboty budowlane, 589 096,80 zł na usługi, 0 zł na dostawy).
- zamówienia o wartości równej lub przekraczające progi unijne na 16 549 555,17 zł, w tym:
 - w trybie przetargu nieograniczonego: 10 494 568,54 zł; (0 zł na roboty budowlane, 7 336 866,76 zł na usługi, 3 157 701,78 zł na dostawy,);
 - zamówienia z wolnej ręki: 6 054 986,63 zł; (0 zł na roboty budowlane, 6 054 986,63 zł na usługi, 0 zł na dostawy,).

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Od 2007 r. w wykonaniu budżetu zostają ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska. Jednostkami, o których mowa jest Bieroński Ośrodek Kultury oraz Muzeum Miejskie w Bieruniu w organizacji. Sprawozdanie z wykonania samorządowej instytucji kultury za 2025 r stanowią Tabela 27 i 28 do niniejszego sprawozdania.

6. PODSUMOWANIE

Dochody wykonane w 2025 roku ogółem 168 826 855,97 zł, +2,33% do roku 2024. Dochody ogółem na mieszkańca 9 409,59 zł, wykonane w 2025 r., +3,22% do roku 2024. Dochody bieżące na mieszkańca 8 775,71 zł. Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu. Dochody majątkowe na mieszkańca 633,88 zł. Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. Dochody własne na mieszkańca 8 127,37 zł. Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

Dochody unijne na mieszkańca 243,47 zł. Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Bieruń w 2025 roku i jednocześnie źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy w kwocie 66 166 433,70 zł stanowiły 39,19% wszystkich dochodów Miasta. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Miasta składa się łącznie na 79,79% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta Bieruń w 2025 roku były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 66 166 433,70 zł i generowały 39,19% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonane odpowiednio w wysokości 45 010 046,90 zł, 8 767 681,82 zł i 6 521 778,43 zł.

W 2025 roku, skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków wyniosły dla os. fizycznych 1 931 871,71 zł, dla os. prawnych 1 842 235,69 zł, łącznie 3 774 107,40 zł. Skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2025 r. os. fizyczne - 199 202,90 zł i os. prawne - 571 373,57 zł. Łącznie 770 576,47 zł. Udzielono ulg w postaci umorzenia odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 8.080,00 zł.- osoby prawne. Udzielono ulg w postaci umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 13 329,00 zł podatnikom posiadającym nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które są zlokalizowane przy trwającej inwestycji drogowej na ul. Wawelskiej- osoby fizyczne. W zakresie podatku od spadków i darowizn, udzielono zgody dwóm podatnikom na rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku na łączną kwotę 44 000,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 185 764,31 zł tj. 25 104,16 zł os. fizyczne i 160 660,15 zł os. prawne

Udział dotacji inwestycyjnych w dochodach ogółem 5,89 %, -2,52 pp. do roku 2024. W strukturze dochodów budżetowych Miasta Bieruń w 2025 roku znalazły się dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2025 roku wyniosła 9 940 002,26 zł, z czego 2 850 725,59 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich.

Wydatki ogółem 168 573 955,20 zł wykonane w 2025 r., +10,05% do roku 2024. Wydatki ogółem na mieszkańca 9 395,49 zł wykonane w 2025 r., +11,01% do roku 2024. Wydatki bieżące na mieszkańca 7 833,80 zł. Wartość wskazuje na poziom środków, jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki. Wydatki majątkowe na mieszkańca 1 561,69 zł. Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych. Środki własne na inwestycje 12 982 672,83 zł. Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Wydatki zrealizowane z dofinansowaniem 9 203 356,65 zł. Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych i dotacji krajowych, świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

W 2025 roku Miasto Bieruń najwięcej środków przeznaczyło na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 58 735 833,09 zł, co stanowiło 34,84% wydatków Miasta. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano łącznie 20 836 972,46 zł, co stanowiło 12,36% wydatków Miasta. Wydatki z zakresu administracji publicznej zrealizowano na poziomie 19 009 140,08 zł, co stanowiło 11,28% wydatków Miasta. Wydatki z zakresu transportu i łączności wykonano w wysokości 17 846 191,17 zł, co stanowiło 10,59% wydatków Miasta, natomiast w ramach kultury fizycznej wydatkowano 13 040 097,36 zł, co stanowiło 7,74% wydatków Miasta.

Warto zwrócić uwagę, że Miasto Bieruń zrealizowało inwestycje na kwotę 26 099 842,96 zł. Zestawiając to z otrzymanymi dotacjami w wysokości 9 940 002,26 zł, należy wskazać, że pokrycie inwestycji dotacjami wyniosło 38,08%.

Zadłużenie Miasta Bieruń 466 744,07 zł na koniec 2025 r., -89,35% do roku 2024. Zadłużenie na mieszkańca 26,01 zł na koniec 2025 r., -89,26% do roku 2024. Wynik budżetu ogółem 252 900,77 zł. Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków. Wynik budżetu bieżącego 16 899 597,51 zł. Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Zadłużenie w stosunku do dochodów 0,28%. Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

Koszt obsługi długu 251 061,83 zł, jest to wartość wydatków na zapłatę odsetek.

Kwota długu w 2025 zmniejszyła się z poziomu 4 383 668,75 zł do poziomu 466 744,07 zł. Należy zauważyć, że jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej w sektorze, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 8,08%.

Gmina na 31 grudnia posiadała zobowiązania w zakresie wydatków w łącznej kwocie 7.677.532,11 zł, nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Burmistrz Miasta

/-/ Sebastian Macioł

Bieruń, dnia 26.03.2026 r.

7. Dane tabelaryczne

7.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 354,30	187 354,30	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	89 700,00	89 700,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 700,00	89 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 654,30	97 654,30	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	97 654,30	97 654,30	100,00%
600			Transport i łączność	5 358 329,36	5 155 191,83	96,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 079 921,42	5 065 776,32	99,72%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	115 854,08	89,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	820,82	100,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	178 781,83	178 781,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,63	1 730,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	9 076,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 076,17	-
	60019		Płatne parkowanie	35 067,56	39 490,04	112,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 067,56	39 490,04	112,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 000,00	40 849,30	107,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	40 849,30	107,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	205 340,38	0,00	0,00%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 853,08	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580,41	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 329,61	0,00	0,00%
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 577,28	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 942 623,90	6 146 969,51	103,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 116 996,92	2 820 151,94	133,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	618,75	103,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	126 500,00	126 433,75	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 105,12	1 105,12	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	123 102,48	55,96%
		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	784 487,00	944 480,19	120,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	9 397,38	62,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 468,30	649 972,36	163,53%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	278 795,00	741 845,67	266,09%
		0830	Wpływy z usług	106 698,00	21 385,21	20,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	507,15	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 787,94	94,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	413,99	433,64	104,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 460,00	2 460,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 436,51	128 589,30	113,36%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 033,00	66 033,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 825 626,98	3 326 817,57	86,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 894,88	28 453,33	102,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00	2 313 489,57	82,62%
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	118 515,66	99,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	31 421,40	62,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 586,01	24 259,44	117,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 146,09	72 069,04	105,76%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	738 609,13	99,81%
710			Działalność usługowa	115 620,76	108 100,40	93,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 550,00	6 693,72	147,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00	6 393,72	140,52%
	71035		Cmentarze	61 070,76	51 966,54	85,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 895,78	81,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 070,76	5 070,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	49 440,14	98,88%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 440,14	98,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 002 710,69	2 014 369,26	67,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 306,75	315 832,44	97,39%
		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	324 106,75	315 773,54	97,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	58,90	29,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 048,87	324 107,83	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 200,00	19 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 058,96	100,12%
		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	219 170,03	219 170,03	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	35 678,84	35 678,84	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 536,47	108,94%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 536,47	108,94%
	75095		Pozostała działalność	2 348 355,07	1 367 892,52	58,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 318 355,07	1 337 892,52	57,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 870,00	202 405,93	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	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	3 750,00	3 750,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	199 120,00	198 655,93	99,77%
		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	199 120,00	198 655,93	99,77%
752			Obrona narodowa	2 264 060,81	1 693 114,14	74,78%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 032,81	3 032,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 032,81	3 032,81	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 260 728,00	1 690 081,33	74,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	1 021 300,00	748 702,25	73,31%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	112 428,00	107 740,00	95,83%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 127 000,00	833 639,08	73,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 032,91	101 439,39	144,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150,00	28 440,00	18 960,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 290,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	68 023,00	71 139,48	104,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	62 876,88	104,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 504,00	1 663,60	110,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 519,00	6 519,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,18	0,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,18	0,18	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 859,73	1 859,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 859,73	1 859,73	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 490 017,41	123 578 018,20	100,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 086,00	17 228,21	100,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 142,21	100,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00	86,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 693 390,03	39 462 150,42	101,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 488 701,03	37 957 865,46	101,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	10 435,00	86,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	24 822,00	88,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	899 295,00	900 779,00	100,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	336 286,00	840,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	512,00	106,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	224 914,00	231 450,96	102,91%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 758 757,50	9 154 722,60	93,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 810 000,00	7 052 181,44	103,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	281 000,00	291 378,52	103,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 182,34	89,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 237,50	369 479,89	101,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	293 358,79	58,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	12 841,00	53,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 051 659,55	61,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 520,00	17 937,20	115,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	58 703,87	106,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 072 322,00	995 455,09	92,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	149 299,80	99,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	194 975,98	69,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	648 859,44	101,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	1 788,87	99,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	522,00	531,00	101,72%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 260 249,75	1 260 249,75	100,00%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 260 249,75	1 260 249,75	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 688 212,13	72 688 212,13	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 166 433,70	66 166 433,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 521 778,43	6 521 778,43	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 226 740,00	1 226 740,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	821 531,00	821 531,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	821 531,00	821 531,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	405 209,00	405 209,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	405 209,00	405 209,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 961 909,31	3 436 998,06	86,75%
	80101		Szkoły podstawowe	504 010,11	598 786,84	118,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 305,00	48 574,00	86,27%
		0830	Wpływy z usług	317 700,00	419 448,30	132,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	893,64	863,64	96,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 973,00	2 973,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	541,43	-
		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	100 507,73	100 507,73	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 630,74	25 630,74	100,00%
	80104		Przedszkola	1 048 967,36	970 370,18	92,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 320,00	204 196,87	113,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 695,00	3 695,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9 750,00	9 216,16	94,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 804,36	226 838,15	68,78%
		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	490 659,11	490 659,11	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	27 738,89	27 738,89	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 555,55	7 555,55	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444,45	444,45	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 222 000,00	1 688 274,58	75,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 580 000,00	1 104 275,47	69,89%
		0830	Wpływy z usług	642 000,00	583 999,11	90,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 267,84	163 235,46	97,01%
		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	163 468,70	158 905,95	97,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 799,14	4 329,51	90,21%
	80195		Pozostała działalność	18 664,00	16 331,00	87,50%
		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	15 401,53	13 476,34	87,50%
		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	3 262,47	2 854,66	87,50%
851			Ochrona zdrowia	1 030,20	130 748,00	12 691,52%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	129 729,60	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 729,60	-
	85195		Pozostała działalność	1 030,20	1 018,40	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,20	1 018,40	98,85%
852			Pomoc społeczna	1 871 706,04	1 895 935,48	101,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 485,00	61 682,14	98,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	262,03	87,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 185,00	61 420,11	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	278 742,65	106,39%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	138 597,45	126,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 027,56	51,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358,63	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	138 759,01	92,51%
	85216		Zasilki stałe	722 740,00	709 595,14	98,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 911,56	58,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717 740,00	706 683,58	98,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 637,82	567 386,78	99,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	85,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 837,82	564 501,41	99,59%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 403,76	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 403,76	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	74 696,70	135,81%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	74 696,70	135,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 862,00	57 862,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 862,00	57 862,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	135 981,22	138 566,31	101,90%
		0830	Wpływy z usług	36 650,00	39 480,43	107,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 906,00	7 894,62	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 076,00	80 842,04	99,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 375,00	1 151 400,00	99,92%
	85395		Pozostała działalność	1 152 375,00	1 151 400,00	99,92%
		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	794 989,00	794 111,40	99,89%
		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	88 332,00	88 234,60	99,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 148,60	242 148,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	26 905,40	26 905,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 757,00	31 992,80	82,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 765,00	31 178,90	82,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	2 791,90	34,90%
		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	29 765,00	28 387,00	95,37%
	85495		Pozostała działalność	992,00	813,90	82,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	813,90	82,05%
855			Rodzina	10 238 694,73	10 283 122,91	100,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 600,00	10 672,21	45,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 271,44	90,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 400,77	37,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 394 706,00	7 460 692,76	100,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 686,01	89,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	30 709,91	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 342 206,00	7 336 880,24	99,93%
		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	18 500,00	18 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71 916,60	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 141,00	1 099,75	96,38%
		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	1 141,00	1 091,00	95,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	141 617,01	139 822,42	98,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 734,53	93 939,94	98,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	45 882,48	45 882,48	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 570,00	107 977,95	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 570,00	107 977,95	99,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 318 822,72	2 318 822,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 821 462,00	1 821 462,00	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	497 360,72	497 360,72	100,00%
	85595		Pozostała działalność	250 238,00	244 035,10	97,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 238,00	244 035,10	97,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 698 355,63	9 073 226,66	104,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	3 723,97	74,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 723,97	74,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 286 968,00	8 767 681,82	105,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 286 968,00	8 767 681,82	105,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 672,13	91 551,13	47,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 675,00	106,75%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 179,13	60 381,13	107,48%
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 493,00	20 495,00	27,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 538,50	110 950,33	101,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 596,50	8 296,50	148,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 942,00	102 653,83	98,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	65 973,44	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	65 973,44	99,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	20 626,73	111,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 667,28	102,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 089,45	109,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870,00	-
	90095		Pozostała działalność	9 677,00	12 719,24	131,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 042,24	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 677,00	9 677,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 187,00	336 186,93	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 187,00	336 186,93	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	336 187,00	336 186,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 728 447,51	2 073 542,17	119,97%
	92601		Obiekty sportowe	1 632 601,44	1 976 057,88	121,04%
		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	455 000,00	590 681,86	129,82%
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 357 789,39	118,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	85,19	85,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 629,44	1 629,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 872,00	25 872,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	95 846,07	97 484,29	101,71%
		0830	Wpływy z usług	95 846,07	97 484,29	101,71%
			Razem	169 887 822,56	168 826 855,97	99,38%

7.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	97 654,30	97 654,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 654,30	97 654,30	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	97 654,30	97 654,30	100,00%
600			Transport i łączność	397 833,51	386 602,87	97,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	311 332,46	297 187,36	95,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	115 854,08	89,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	820,82	100,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	178 781,83	178 781,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,63	1 730,63	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	9 076,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 076,17	-
	60019		Platne parkowanie	35 067,56	39 490,04	112,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 067,56	39 490,04	112,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 000,00	40 849,30	107,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	40 849,30	107,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	13 433,49	0,00	0,00%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 853,08	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580,41	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 395 327,60	3 909 183,42	88,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 359 700,62	1 352 396,38	99,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	618,75	103,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	126 500,00	126 433,75	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 105,12	1 105,12	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	123 102,48	55,96%
		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	784 487,00	944 480,19	120,39%
		0830	Wpływy z usług	106 698,00	21 385,21	20,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 787,94	94,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	413,99	433,64	104,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 460,00	2 460,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 436,51	128 589,30	113,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 035 626,98	2 556 787,04	84,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 894,88	28 453,33	102,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00	2 313 489,57	82,62%
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	118 515,66	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 586,01	24 259,44	117,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 146,09	72 069,04	105,76%
710			Działalność usługowa	115 620,76	108 100,40	93,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 550,00	6 693,72	147,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00	6 393,72	140,52%
	71035		Cmentarze	61 070,76	51 966,54	85,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 895,78	81,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 070,76	5 070,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	49 440,14	98,88%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 440,14	98,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 747 861,82	1 759 520,39	64,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 306,75	315 832,44	97,39%
		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	324 106,75	315 773,54	97,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	58,90	29,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 200,00	69 258,96	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 200,00	19 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 058,96	100,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 536,47	108,94%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 536,47	108,94%
	75095		Pozostała działalność	2 348 355,07	1 367 892,52	58,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 318 355,07	1 337 892,52	57,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 870,00	202 405,93	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	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	3 750,00	3 750,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	199 120,00	198 655,93	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	199 120,00	198 655,93	99,77%
752			Obrona narodowa	1 024 632,81	751 735,06	73,37%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 032,81	3 032,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 032,81	3 032,81	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 021 300,00	748 702,25	73,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 021 300,00	748 702,25	73,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 032,91	101 439,39	144,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150,00	28 440,00	18 960,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 290,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	68 023,00	71 139,48	104,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	62 876,88	104,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 504,00	1 663,60	110,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 519,00	6 519,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,18	0,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,18	0,18	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 859,73	1 859,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 859,73	1 859,73	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 490 017,41	123 578 018,20	100,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 086,00	17 228,21	100,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 142,21	100,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00	86,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 693 390,03	39 462 150,42	101,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 488 701,03	37 957 865,46	101,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	10 435,00	86,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	24 822,00	88,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	899 295,00	900 779,00	100,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	336 286,00	840,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	512,00	106,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	224 914,00	231 450,96	102,91%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 758 757,50	9 154 722,60	93,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 810 000,00	7 052 181,44	103,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	281 000,00	291 378,52	103,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 182,34	89,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 237,50	369 479,89	101,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	293 358,79	58,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	12 841,00	53,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 051 659,55	61,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 520,00	17 937,20	115,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	58 703,87	106,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 072 322,00	995 455,09	92,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	149 299,80	99,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	194 975,98	69,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	648 859,44	101,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	1 788,87	99,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	522,00	531,00	101,72%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 260 249,75	1 260 249,75	100,00%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 260 249,75	1 260 249,75	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 688 212,13	72 688 212,13	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 166 433,70	66 166 433,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 521 778,43	6 521 778,43	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 226 740,00	1 226 740,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	821 531,00	821 531,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	821 531,00	821 531,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	405 209,00	405 209,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	405 209,00	405 209,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 928 278,57	3 403 367,32	86,64%
	80101		Szkoły podstawowe	478 379,37	573 156,10	119,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 305,00	48 574,00	86,27%
		0830	Wpływy z usług	317 700,00	419 448,30	132,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	893,64	863,64	96,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 973,00	2 973,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	541,43	-
		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	100 507,73	100 507,73	100,00%
	80104		Przedszkola	1 040 967,36	962 370,18	92,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 320,00	204 196,87	113,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 695,00	3 695,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9 750,00	9 216,16	94,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 804,36	226 838,15	68,78%
		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	490 659,11	490 659,11	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	27 738,89	27 738,89	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 222 000,00	1 688 274,58	75,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 580 000,00	1 104 275,47	69,89%
		0830	Wpływy z usług	642 000,00	583 999,11	90,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 267,84	163 235,46	97,01%
		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	163 468,70	158 905,95	97,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 799,14	4 329,51	90,21%
	80195		Pozostała działalność	18 664,00	16 331,00	87,50%
		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	15 401,53	13 476,34	87,50%
		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	3 262,47	2 854,66	87,50%
851			Ochrona zdrowia	1 030,20	130 748,00	12 691,52%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	129 729,60	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 729,60	-
	85195		Pozostała działalność	1 030,20	1 018,40	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,20	1 018,40	98,85%
852			Pomoc społeczna	1 871 706,04	1 895 935,48	101,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 485,00	61 682,14	98,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	262,03	87,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 185,00	61 420,11	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	278 742,65	106,39%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	138 597,45	126,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 027,56	51,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358,63	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	138 759,01	92,51%
	85216		Zasilki stałe	722 740,00	709 595,14	98,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 911,56	58,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717 740,00	706 683,58	98,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 637,82	567 386,78	99,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	85,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 837,82	564 501,41	99,59%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 403,76	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 403,76	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	74 696,70	135,81%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	74 696,70	135,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 862,00	57 862,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 862,00	57 862,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	135 981,22	138 566,31	101,90%
		0830	Wpływy z usług	36 650,00	39 480,43	107,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 906,00	7 894,62	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 076,00	80 842,04	99,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 321,00	882 346,00	99,89%
	85395		Pozostała działalność	883 321,00	882 346,00	99,89%
		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	794 989,00	794 111,40	99,89%
		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	88 332,00	88 234,60	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 757,00	31 992,80	82,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 765,00	31 178,90	82,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	2 791,90	34,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	29 765,00	28 387,00	95,37%
	85495		Pozostała działalność	992,00	813,90	82,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	813,90	82,05%
855			Rodzina	7 919 872,01	7 964 300,19	100,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 600,00	10 672,21	45,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 271,44	90,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 400,77	37,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 394 706,00	7 460 692,76	100,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 686,01	89,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	30 709,91	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 342 206,00	7 336 880,24	99,93%
		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	18 500,00	18 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71 916,60	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 141,00	1 099,75	96,38%
		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	1 141,00	1 091,00	95,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	141 617,01	139 822,42	98,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 734,53	93 939,94	98,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	45 882,48	45 882,48	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 570,00	107 977,95	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 570,00	107 977,95	99,45%
	85595		Pozostała działalność	250 238,00	244 035,10	97,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 238,00	244 035,10	97,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 520 920,63	8 950 077,83	105,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	3 723,97	74,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 723,97	74,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 286 968,00	8 767 681,82	105,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 286 968,00	8 767 681,82	105,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 179,13	71 056,13	59,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 675,00	106,75%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 179,13	60 381,13	107,48%
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 596,50	8 296,50	148,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 596,50	8 296,50	148,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	65 973,44	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	65 973,44	99,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	20 626,73	111,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 667,28	102,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 089,45	109,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870,00	-
	90095		Pozostała działalność	9 677,00	12 719,24	131,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 042,24	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 677,00	9 677,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 728 447,51	2 073 542,17	119,97%
	92601		Obiekty sportowe	1 632 601,44	1 976 057,88	121,04%
		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	455 000,00	590 681,86	129,82%
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 357 789,39	118,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	85,19	85,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 629,44	1 629,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 872,00	25 872,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	95 846,07	97 484,29	101,71%
		0830	Wpływy z usług	95 846,07	97 484,29	101,71%
			Razem	158 660 924,08	157 453 709,75	99,24%

7.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 700,00	89 700,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	89 700,00	89 700,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 700,00	89 700,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 960 495,85	4 768 588,96	96,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%
	60095		Pozostała działalność	191 906,89	0,00	0,00%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 329,61	0,00	0,00%
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 577,28	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 547 296,30	2 237 786,09	144,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 296,30	1 467 755,56	193,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	9 397,38	62,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 468,30	649 972,36	163,53%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	278 795,00	741 845,67	266,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	507,15	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 033,00	66 033,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	790 000,00	770 030,53	97,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	31 421,40	62,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	738 609,13	99,81%
750			Administracja publiczna	254 848,87	254 848,87	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 848,87	254 848,87	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	219 170,03	219 170,03	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	35 678,84	35 678,84	100,00%
752			Obrona narodowa	1 239 428,00	941 379,08	75,95%
	75295		Pozostała działalność	1 239 428,00	941 379,08	75,95%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	112 428,00	107 740,00	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 127 000,00	833 639,08	73,97%
801			Oświata i wychowanie	33 630,74	33 630,74	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	25 630,74	25 630,74	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 630,74	25 630,74	100,00%
	80104		Przedszkola	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 555,55	7 555,55	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	444,45	444,45	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 054,00	269 054,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	269 054,00	269 054,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 148,60	242 148,60	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	26 905,40	26 905,40	100,00%
855			Rodzina	2 318 822,72	2 318 822,72	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 318 822,72	2 318 822,72	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	1 821 462,00	1 821 462,00	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	497 360,72	497 360,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 435,00	123 148,83	69,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 493,00	20 495,00	27,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 493,00	20 495,00	27,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 942,00	102 653,83	98,76%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 942,00	102 653,83	98,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 187,00	336 186,93	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 187,00	336 186,93	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	336 187,00	336 186,93	100,00%
			Razem	11 226 898,48	11 373 146,22	101,30%

7.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 166 433,70	66 166 433,70	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 521 778,43	6 521 778,43	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	149 299,80	99,53%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 298 701,03	45 010 046,90	101,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	293 000,00	301 813,52	103,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	32 004,34	88,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 264 532,50	1 270 258,89	100,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 142,21	100,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	293 358,79	58,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	194 975,98	69,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	12 841,00	53,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	618,75	103,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	648 859,44	101,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 286 968,00	8 767 681,82	105,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 740 000,00	1 387 945,55	79,77%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 260 249,75	1 260 249,75	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	126 500,00	126 433,75	99,95%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	63 076,88	105,13%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	131 800,00	117 642,95	89,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 004,00	56 471,90	106,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 320,00	204 196,87	113,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 580 000,00	1 104 275,47	69,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	419 589,56	314 946,01	75,06%
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	4 099 487,00	3 900 920,62	95,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	9 397,38	62,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 468,30	649 972,36	163,53%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	278 795,00	741 845,67	266,09%
0830	Wpływy z usług	2 692 644,07	2 911 456,60	108,13%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 536,47	108,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	31 928,55	63,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	296 000,00	307 118,22	103,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 520,00	31 582,54	110,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 823,08	44 804,91	73,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246 473,09	286 539,26	116,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 909 078,84	1 847 104,42	63,49%

Paragraf	Źródło dochodów	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	8 257 528,98	8 237 889,34	99,76%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 685 659,35	2 380 660,20	88,64%
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	29 765,00	28 387,00	95,37%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 401 557,37	1 398 754,58	99,80%
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	119 333,36	118 828,15	99,58%
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	18 500,00	18 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 160 495,87	1 153 411,28	99,39%
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 853,08	0,00	0,00%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580,41	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	71 984,25	35 992,13%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 856,13	199 787,73	303,37%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	45 882,48	45 882,48	100,00%
2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	405 209,00	405 209,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	336 187,00	336 186,93	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 290 336,18	2 290 336,18	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	560 389,41	560 389,41	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 630,74	25 630,74	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	983 468,00	927 790,96	94,34%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	112 428,00	107 740,00	95,83%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 216 700,00	923 339,08	75,89%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%
6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 329,61	0,00	0,00%
6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 577,28	0,00	0,00%
	Razem	169 887 822,56	168 826 855,97	99,38%

7.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 166 433,70	66 166 433,70	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 521 778,43	6 521 778,43	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	149 299,80	99,53%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 298 701,03	45 010 046,90	101,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	293 000,00	301 813,52	103,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	32 004,34	88,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 264 532,50	1 270 258,89	100,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 142,21	100,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	293 358,79	58,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	194 975,98	69,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	12 841,00	53,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	618,75	103,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	648 859,44	101,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 286 968,00	8 767 681,82	105,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 740 000,00	1 387 945,55	79,77%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego	1 260 249,75	1 260 249,75	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	126 500,00	126 433,75	99,95%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	63 076,88	105,13%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	131 800,00	117 642,95	89,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 004,00	56 471,90	106,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 320,00	204 196,87	113,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 580 000,00	1 104 275,47	69,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	419 589,56	314 946,01	75,06%
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	4 099 487,00	3 900 920,62	95,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	9 397,38	62,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 468,30	649 972,36	163,53%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	278 795,00	741 845,67	266,09%
0830	Wpływy z usług	2 692 644,07	2 911 456,60	108,13%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 536,47	108,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	31 928,55	63,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	296 000,00	307 118,22	103,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 520,00	31 582,54	110,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 823,08	44 804,91	73,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246 473,09	286 539,26	116,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 909 078,84	1 847 104,42	63,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 853,08	0,00	0,00%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580,41	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	71 984,25	35 992,13%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	983 468,00	927 790,96	94,34%
	Razem	146 136 867,84	145 821 334,91	99,78%

7.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 920,12	380 816,98	99,45%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 061,21	75,77%
		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	8 000,00	6 061,21	75,77%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	232 265,82	232 265,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 265,82	232 265,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	142 654,30	142 489,95	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,04	1 584,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,18	268,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,81	38,81	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 856,03	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 979,62	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	95 739,51	95 739,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,76	23,76	100,00%
020			Leśnictwo	36 000,00	7 560,00	21,00%
	02095		Pozostała działalność	36 000,00	7 560,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 560,00	75,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	19 173 856,80	17 846 191,17	93,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 426 581,00	8 214 603,02	97,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 398 719,00	6 398 719,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 998,04	99,99%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 121,94	81,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997 290,00	1 785 873,15	89,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	218,89	72,96%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 672,00	9 672,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 203,25	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 203,25	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 594 998,16	1 594 998,16	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 594 998,16	1 594 998,16	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 195 992,93	5 814 482,81	93,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 963,98	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	669 934,83	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 857,28	39,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 890,29	31,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 403,97	321 247,47	53,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 572 071,46	1 946 328,68	75,67%
		4270	Zakup usług remontowych	524 000,00	520 840,57	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 075,00	8,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 071,46	1 422 413,11	70,73%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	268 010,00	255 778,50	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 763,30	89,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 810,00	202 015,20	97,21%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 481 104,00	6 115 946,00	72,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 817 566,00	1 778 565,66	63,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 217,23	37 325,98	82,55%
		4260	Zakup energii	395 000,00	250 965,52	63,54%
		4270	Zakup usług remontowych	370 332,77	340 608,53	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	200 041,63	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	98 499,00	75,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	21 923,00	87,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 291,00	2 291,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 209,00	36 544,89	95,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	296 250,00	62 446,78	21,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	282 000,00	15 988,00	5,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	8 440,35	88,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 766,00	574 541,15	89,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	128 949,83	36,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 943 538,00	3 726 168,78	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 645,43	77,42%
		4260	Zakup energii	583 147,57	343 932,84	58,98%
		4270	Zakup usług remontowych	422 817,43	389 788,30	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973 500,00	1 870 267,15	94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 133,43	1 133,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	89 796,42	99,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	42 321,28	78,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 182,57	963 010,93	53,91%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 757,00	21 273,00	97,78%
	70095		Pozostała działalność	720 000,00	611 211,56	84,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	592 392,56	84,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 819,00	94,10%
710			Działalność usługowa	1 399 907,00	983 491,24	70,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	617 907,00	387 514,39	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 707,00	94 222,14	52,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	167 500,00	126 989,25	75,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	227 700,00	150 177,00	65,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	16 126,00	40,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 000,00	128 675,34	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	109 024,89	77,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 761,10	88,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 889,35	98,89%
	71035		Cmentarze	378 000,00	318 788,34	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	813,01	81,30%
		4260	Zakup energii	2 000,00	635,92	31,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 070,76	50,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	78 278,79	59,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	204 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 989,86	99,97%
	71095		Pozostała działalność	242 000,00	148 513,17	61,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 615,53	40,17%
		4260	Zakup energii	76 500,00	28 017,71	36,62%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	10 501,11	84,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	83 614,59	73,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 764,23	75,88%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	16 200,00	16 200,00	100,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 200,00	16 200,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 200,00	16 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 866 464,59	19 009 140,08	91,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 106,75	315 773,54	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 587,90	181 516,81	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 758,59	30 730,57	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 596,26	4 448,16	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	3 328,00	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 250,00	95 750,00	99,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 500,00	480 942,30	84,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 000,00	434 499,69	88,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 198,65	59,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 278,13	43,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	37 980,63	55,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 985,20	99,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 773 084,55	14 629 532,70	92,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 460,00	46 879,11	89,36%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 537 592,00	9 294 064,72	97,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862,50	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287,50	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 408,01	577 408,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 613,41	1 618 958,21	96,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,72	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 560,81	197 124,15	82,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,64	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,55	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	114 915,00	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 760,00	127 913,42	74,47%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 260,00	413 276,97	67,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 894,12	50 972,09	98,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 905,88	15 623,27	98,22%
		4260	Zakup energii	390 000,00	295 235,03	75,70%
		4270	Zakup usług remontowych	37 690,00	36 464,23	96,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	10 102,00	59,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	696 189,00	569 783,99	81,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 303,29	22 502,72	57,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 046,71	6 897,21	57,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	51 642,37	93,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	43 802,33	87,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	4 801,41	73,87%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 140,44	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 703,00	271 881,56	90,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	17 136,61	57,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 455,68	102 841,35	96,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 165,13	19 673,77	16,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 524,87	6 030,14	16,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 894,38	34 477,51	84,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,22	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,40	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 161,00	48 641,70	98,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 496,90	454 910,42	88,25%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 696,26	139 432,96	89,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	542 200,00	508 448,26	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	667,03	44,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	89,18	14,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 280,00	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 594,08	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	13 537,21	79,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 700,00	465 340,40	94,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 678,95	41,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 261,41	63,07%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 640 749,29	1 601 655,32	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 360,00	1 255 209,61	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 332,29	75 332,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 831,00	207 536,04	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 050,00	22 520,24	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 606,30	38,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 176,00	29 512,58	94,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 938,26	38,77%
	75095		Pozostała działalność	2 013 824,00	1 472 787,96	73,13%
		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	22 000,00	18 939,00	86,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 575,00	30 575,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	188 025,00	188 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	242,10	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	21 179,97	28,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 560,39	483 324,35	78,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	165 000,00	159 847,56	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	54 947,93	53 849,43	98,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	799 635,68	492 875,21	61,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	2 500,34	6,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 870,00	202 405,93	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141,00	3 141,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	199 120,00	198 655,93	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 300,00	121 100,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 552,57	8 551,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,96	1 083,72	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 708,14	60 445,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,76	4 867,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,57	207,57	100,00%
752			Obrona narodowa	2 264 060,81	1 693 114,14	74,78%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 032,81	3 032,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,00	23,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,61	2 521,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,83	426,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,37	61,37	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 260 728,00	1 690 081,33	74,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981 300,00	687 636,25	70,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	25 066,00	62,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 428,00	977 379,08	78,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 173 102,73	2 865 501,12	90,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	908 254,00	846 926,40	93,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 960,00	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 618,00	127 618,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 239,98	104 604,41	94,03%
		4260	Zakup energii	92 715,49	74 432,62	80,28%
		4270	Zakup usług remontowych	48 268,19	47 230,39	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 465,00	12 465,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 754,25	89,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 351,34	5 351,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	35 917,00	53,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 390,00	6 387,40	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 621,00	16 621,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 185,00	196 185,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 800,00	129 800,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 956 989,00	1 736 730,35	88,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 758,68	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	1 191 011,12	91,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 340,00	67 079,49	83,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 951,00	206 670,42	86,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 914,00	25 388,72	74,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	50 876,44	90,37%
		4260	Zakup energii	29 700,00	22 323,88	75,16%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	18 707,86	69,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	44 846,35	68,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	473,55	78,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	494,50	32,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	19 291,06	95,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 784,00	41 513,69	83,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 070,95	69,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	786,03	52,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 562,24	91,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	8 875,37	73,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	154 000,00	127 984,64	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 936,76	15 604,93	47,38%
		4260	Zakup energii	6 820,00	1 805,43	26,47%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	7 404,62	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	100 026,42	97,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,24	723,24	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	2 180,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 859,73	1 859,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 557,82	1 557,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,91	301,91	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	251 061,83	92,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	251 061,83	92,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	251 061,83	92,99%
758			Różne rozliczenia	496 535,18	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	496 535,18	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	496 535,18	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 328 498,88	58 735 833,09	92,75%
	80101		Szkoły podstawowe	25 617 487,51	24 393 973,65	95,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 822,80	70,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	29 887,94	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 000,00	3 112 099,00	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 643,00	206 691,60	94,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775 951,00	2 576 541,38	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 540,00	228 425,69	70,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	7 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 683,00	540 142,09	98,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323,52	10 635,11	52,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 159,00	98 354,41	98,20%
		4260	Zakup energii	1 602 179,00	1 551 852,74	96,86%
		4270	Zakup usług remontowych	394 000,00	392 762,25	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	16 605,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 357,00	336 591,67	97,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	135 094,43	131 584,66	97,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 153,00	64 153,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 386,92	76,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 773,00	7 257,27	93,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	401,07	80,21%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 856,68	4 688,36	68,38%
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	40 650,00	99,63%
		4437	Różne opłaty i składki	2 510,00	1 010,00	40,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 802,00	1 255 416,07	97,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	70 517,50	93,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 877,00	7 759,00	98,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 079,27	29 079,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 124,00	66 796,20	91,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588 756,00	588 756,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 701 470,00	11 275 083,88	96,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 327 692,00	1 245 763,58	93,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 622,00	115 622,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 072,61	373 867,19	68,84%
	80104		Przedszkola	23 454 194,53	21 038 938,91	89,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 100,00	238 606,79	62,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	15 339,93	84,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 243,00	4 434 666,38	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 555,00	275 552,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 540,00	1 707 730,55	93,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 356,55	15 351,90	88,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,98	903,07	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 210,00	185 820,15	79,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,55	2 000,09	80,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,90	117,70	80,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 397,86	42 865,45	88,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,93	2 521,55	88,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 146,00	208 474,44	98,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 503,06	61 271,51	92,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,94	3 604,21	92,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 363,00	7 172,85	97,42%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 111,90	220 200,15	94,46%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 589,07	11 829,51	93,97%
		4260	Zakup energii	597 000,00	550 524,21	92,22%
		4270	Zakup usług remontowych	119 400,00	117 877,60	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 700,00	15 770,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 510,00	230 082,78	96,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 740,00	16 043,09	77,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 220,00	943,71	77,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 900,00	226 835,49	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	4 978,88	86,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 566,21	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726 466,00	703 329,77	96,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00	61 522,65	94,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 555,00	4 189,00	75,41%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 310,17	28 234,21	66,73%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 488,83	1 660,79	66,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 879,00	20 692,78	86,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,33	118,21	59,60%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,67	6,95	59,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 508 920,00	5 351 238,74	97,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 650,60	46 675,97	88,65%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 097,10	2 745,65	88,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 648,00	482 646,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 265 218,09	5 591 261,78	76,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 865,53	99,74%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 555,55	7 555,55	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444,45	444,45	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	716 466,00	624 687,49	87,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 455,00	81 335,58	78,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 170,00	9 750,31	60,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	47 826,40	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 575,00	2 437,03	53,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	453 836,14	88,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 466,00	29 502,03	88,16%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	89 900,00	69 568,10	77,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	69 568,10	77,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 248,00	169 261,20	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 960,00	49 127,90	83,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 288,00	120 133,30	85,03%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 941 671,00	2 221 184,22	75,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 792,00	537 495,02	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 434,00	35 433,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 716,00	87 365,77	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 932,00	9 086,07	76,15%
		4220	Zakup środków żywności	2 222 000,00	1 530 355,03	68,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 395,00	16 394,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 402,00	5 054,35	68,28%
	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	3 090 000,00	3 022 594,36	97,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	1 227 997,78	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 719,00	231 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 201,00	33 201,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 904,40	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	94 692,18	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 080,00	1 355 080,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 990 000,00	6 989 972,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 342,00	981 342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 866,00	139 866,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 995,02	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	89 977,70	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 708 792,00	5 708 792,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 267,84	163 235,46	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,47	1 573,32	97,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 850,23	157 332,63	97,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 799,14	4 329,51	90,21%
	80195		Pozostała działalność	60 264,00	42 416,98	70,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 401,53	13 476,34	87,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262,47	2 854,66	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	296,28	42,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 000,00	73,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	11 689,70	47,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 873 121,24	1 800 275,87	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	341 000,00	340 908,00	99,97%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335 000,00	334 908,00	99,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 940,00	17 220,00	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	14 220,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 310,02	959 638,45	94,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 644,00	396 638,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 054,31	23 054,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 543,00	77 232,07	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 348,00	6 718,27	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 172,00	140 759,25	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 668,93	99,34%
		4260	Zakup energii	49 045,69	42 328,42	86,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	645,00	75,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 909,22	192 312,44	86,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	600,36	98,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	4 800,00	72,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 448,50	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	188,00	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 681,00	16 680,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 095,80	2 095,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 547,64	61,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 368,40	76,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057,00	1 052,01	99,53%
	85158		Izby wytrzeźwień	68 730,00	57 380,00	83,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 730,00	57 380,00	83,49%
	85195		Pozostała działalność	432 141,22	425 129,42	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 932,20	920,40	11,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 111,02	424 111,02	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 242 309,04	7 015 081,79	96,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 000,00	30 647,50	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 647,50	82,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 485,00	61 682,14	98,72%
		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	300,00	262,03	87,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 185,00	61 420,11	98,77%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 000,00	1 190 710,76	95,18%
		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	2 000,00	844,06	42,20%
		3110	Świadczenia społeczne	361 688,00	302 848,15	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00	312,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	887 000,00	886 706,55	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245 000,00	230 365,46	94,03%
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	230 365,46	94,03%
	85216		Zasilki stałe	722 740,00	709 595,14	98,18%
		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	5 000,00	2 911,56	58,23%
		3110	Świadczenia społeczne	717 740,00	706 683,58	98,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 620 382,82	3 548 866,91	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 445,00	7 709,58	73,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 630,91	2 439 994,18	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 326,92	144 326,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 762,91	438 333,75	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 211,00	52 040,78	92,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 096,00	36 698,25	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 850,00	110 166,35	91,92%
		4260	Zakup energii	59 500,00	57 192,11	96,12%
		4270	Zakup usług remontowych	29 983,00	29 558,95	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	2 885,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 558,00	107 201,91	92,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 050,42	96,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 610,00	19 026,24	88,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 177,10	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 888,08	70 184,28	91,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 840,32	96,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	453,78	30,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 266,00	9 190,59	89,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 070,00	8 036,40	99,58%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 500,00	66 859,24	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 576,38	98,49%
		4260	Zakup energii	1 500,00	214,24	14,28%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 902,57	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 166,05	86,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 910,00	527 126,11	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 657,00	4 044,10	71,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 567,60	392 857,08	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 980,40	25 980,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 845,00	71 397,89	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 272,00	5 813,07	51,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	594,62	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	560,00	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 470,00	12 010,95	89,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	251,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	97 862,00	97 862,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	97 862,00	97 862,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	572 429,22	551 366,53	96,32%
		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	50 000,00	48 624,04	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 960,00	13 157,70	59,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 953,00	77 739,04	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	172 191,33	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 755,10	12 755,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 704,00	34 703,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 905,00	4 903,27	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 189,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 410,00	28 096,47	95,53%
		4260	Zakup energii	43 007,62	40 867,71	95,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	360,00	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 253,70	88 774,34	95,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 308,49	90,87%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	294,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 096,00	2 095,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	500,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	1 106,12	79,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 123,00	3 103,00	99,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907 113,52	504 027,59	55,56%
	85395		Pozostała działalność	907 113,52	504 027,59	55,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 974,00	99,94%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508,00	424,07	83,48%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57,00	47,12	82,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 998,13	67 751,35	43,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 110,90	7 527,93	43,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 472,28	14 702,96	55,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,36	1 633,66	55,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 772,96	1 640,18	43,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,21	182,26	43,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 810,00	41 143,32	96,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790,00	4 571,48	95,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 719,71	29 261,74	79,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,97	3 251,41	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 265,50	91,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	436 079,40	238 620,00	54,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 419,60	26 513,36	54,76%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	113,00	110,70	97,96%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13,00	12,30	94,62%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 353,00	4 900,53	39,67%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 372,00	544,51	39,69%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	48 937,00	2 361,78	4,83%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 437,00	262,44	4,83%
		4437	Różne opłaty i składki	450,00	127,91	28,42%
		4439	Różne opłaty i składki	50,00	14,22	28,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	164,57	87,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	18,29	87,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 757,00	32 690,77	80,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 765,00	31 876,87	80,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	3 489,87	34,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 765,00	28 387,00	95,37%
	85495		Pozostała działalność	992,00	813,90	82,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	813,90	82,05%
855			Rodzina	14 266 788,08	12 970 896,94	90,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 600,00	10 672,21	45,22%
		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	20 000,00	7 400,77	37,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	3 271,44	90,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 738 620,04	7 731 596,23	99,91%
		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	31 000,00	30 709,91	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 583 251,72	6 579 251,72	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 239,89	366 126,75	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 771,05	26 771,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 105,46	629 072,24	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 880,00	9 181,47	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 902,49	37 782,97	97,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 246,83	16 133,41	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 686,01	89,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 232,00	15 899,00	97,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 537,00	5 528,10	99,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 141,00	1 091,00	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	914,00	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	155,00	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,00	88,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 241 527,97	1 239 733,38	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 205,02	1 205,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 079,52	234 553,20	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,55	6 295,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 778,04	44 509,77	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 385,49	5 385,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	18 840,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299,77	2 299,77	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	916 243,40	916 243,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 445,31	4 445,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,95	4 765,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,92	767,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	157,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 570,00	107 977,95	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 570,00	107 977,95	99,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 903 091,07	3 635 791,07	74,15%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 565,42	1 148 265,42	47,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 378,56	2 022 378,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 147,09	465 147,09	100,00%
	85595		Pozostała działalność	250 238,00	244 035,10	97,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 572,63	226 808,60	97,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 827,30	6 684,26	97,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 838,07	10 542,24	97,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 310 697,98	20 836 972,46	93,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 199,60	620 576,51	70,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	77,89	1,56%
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	80 419,21	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00	137 468,64	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	80 589,60	80 517,60	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 952,14	92,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 310,00	98 037,23	58,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	17 103,80	8,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 963 433,00	11 661 971,43	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 120,00	90 460,00	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732,00	6 563,62	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 736,00	16 426,13	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,00	2 377,08	98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820 000,00	11 542 889,19	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 923,00	2 723,40	93,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	532,01	21,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 563 000,00	1 546 463,89	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	89 886,88	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 456 577,01	99,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 534 437,40	1 522 920,94	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	153 309,12	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 437,40	1 369 611,82	99,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 760,11	302 088,43	52,93%
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 513,63	14 490,00	36,67%
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,39	2 453,16	36,12%
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,09	355,00	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 440,44	68,60%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	450,00	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 256,23	77,02%
		4304	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 097,80	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	186 556,00	62,19%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 986,00	40 989,80	27,89%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 000,00	74 819,55	52,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 669,57	66,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	68 149,98	51,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 093 591,68	2 751 025,14	88,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 793,10	68 746,02	97,11%
		4260	Zakup energii	1 065 240,00	1 038 651,34	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	159 545,98	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	848 117,34	98,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	135,60	27,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 058,58	635 828,86	69,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	46 110,19	46,11%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 159,89	21,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	43 950,30	49,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 456 276,19	2 310 996,38	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 316,00	14 471,96	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	141 214,87	138 842,40	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 253,32	170 265,72	74,27%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 812,00	30 750,00	27,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 680,00	36 666,30	92,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 282 147,89	4 266 650,84	99,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 133 200,00	3 129 857,07	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 030 000,00	3 030 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 200,00	99 857,07	96,76%
	92118		Muzea	565 000,00	565 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583 947,89	571 793,77	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	31 288,51	76,50%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	543 047,89	540 505,26	99,53%
926			Kultura fizyczna	13 275 898,04	13 040 097,36	98,22%
	92601		Obiekty sportowe	11 692 320,44	11 467 502,12	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 898,09	15 878,08	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 015,86	3 930 728,13	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 368,25	272 368,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 293,34	698 293,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 749,57	57 749,57	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 614,00	129 614,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463 847,50	463 847,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 628,43	458 338,14	99,94%
		4260	Zakup energii	1 933 208,99	1 919 087,66	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 096 957,28	1 096 947,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 470,00	7 470,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	575 814,76	575 576,17	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 141,85	5 141,85	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 789,26	58 789,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 005,54	3 974,18	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	297 510,86	120 464,86	40,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 600,62	146 600,62	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 628,00	1 628,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 115,89	75 115,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 262,50	6 262,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 407,55	14 407,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 352,30	1 346 580,68	97,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 640,00	62 638,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 583 577,60	1 572 595,24	99,31%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 010 800,00	1 000 060,69	98,94%
		3250	Stypendia różne	53 200,00	53 000,00	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	44 798,29	44 798,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 525,44	56 525,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 847,93	399 804,88	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 405,94	3 405,94	100,00%
			Razem	184 290 352,90	168 573 955,20	91,47%

7.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 654,30	148 551,16	98,60%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 061,21	75,77%
		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	8 000,00	6 061,21	75,77%
	01095		Pozostała działalność	142 654,30	142 489,95	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,04	1 584,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,18	268,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,81	38,81	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 856,03	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 979,62	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	95 739,51	95 739,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,76	23,76	100,00%
020			Leśnictwo	36 000,00	7 560,00	21,00%
	02095		Pozostała działalność	36 000,00	7 560,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 560,00	75,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 882 109,00	9 527 256,27	96,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 416 909,00	8 204 931,02	97,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 398 719,00	6 398 719,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 998,04	99,99%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 121,94	81,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997 290,00	1 785 873,15	89,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	218,89	72,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	824 000,00	724 646,38	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 963,98	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	669 934,83	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 857,28	39,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 890,29	31,50%
	60017		Drogi wewnętrzne	561 000,00	523 915,57	93,39%
		4270	Zakup usług remontowych	524 000,00	520 840,57	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 075,00	8,31%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 200,00	53 763,30	89,31%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 763,30	89,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 958 398,43	3 816 959,53	76,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 822 800,00	1 075 074,68	58,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 217,23	37 325,98	82,55%
		4260	Zakup energii	395 000,00	250 965,52	63,54%
		4270	Zakup usług remontowych	370 332,77	340 608,53	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	200 041,63	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	98 499,00	75,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	21 923,00	87,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 291,00	2 291,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 209,00	36 544,89	95,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	296 250,00	62 446,78	21,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	282 000,00	15 988,00	5,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	8 440,35	88,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 135 598,43	2 741 884,85	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 645,43	77,42%
		4260	Zakup energii	583 147,57	343 932,84	58,98%
		4270	Zakup usług remontowych	422 817,43	389 788,30	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973 500,00	1 870 267,15	94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 133,43	1 133,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	89 796,42	99,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	42 321,28	78,37%
710			Działalność usługowa	1 339 907,00	930 737,15	69,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	617 907,00	387 514,39	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 707,00	94 222,14	52,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	167 500,00	126 989,25	75,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	227 700,00	150 177,00	65,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	16 126,00	40,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 000,00	128 675,34	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	109 024,89	77,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 761,10	88,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 889,35	98,89%
	71035		Cmentarze	348 000,00	288 798,48	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	813,01	81,30%
		4260	Zakup energii	2 000,00	635,92	31,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 070,76	50,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	78 278,79	59,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	204 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	212 000,00	125 748,94	59,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 615,53	40,17%
		4260	Zakup energii	76 500,00	28 017,71	36,62%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	10 501,11	84,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	83 614,59	73,35%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	16 200,00	16 200,00	100,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 200,00	16 200,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 200,00	16 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 126 110,43	18 346 155,00	91,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 106,75	315 773,54	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 587,90	181 516,81	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 758,59	30 730,57	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 596,26	4 448,16	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	3 328,00	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 250,00	95 750,00	99,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 500,00	480 942,30	84,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 000,00	434 499,69	88,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 198,65	59,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 278,13	43,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	37 980,63	55,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 985,20	99,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 052 730,39	13 986 547,62	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 460,00	46 879,11	89,36%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 537 592,00	9 294 064,72	97,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862,50	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287,50	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 408,01	577 408,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 613,41	1 618 958,21	96,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,72	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 560,81	197 124,15	82,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,64	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,55	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	114 915,00	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 760,00	127 913,42	74,47%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 260,00	413 276,97	67,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 894,12	50 972,09	98,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 905,88	15 623,27	98,22%
		4260	Zakup energii	390 000,00	295 235,03	75,70%
		4270	Zakup usług remontowych	37 690,00	36 464,23	96,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	10 102,00	59,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	696 189,00	569 783,99	81,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 303,29	22 502,72	57,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 046,71	6 897,21	57,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	51 642,37	93,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	43 802,33	87,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	4 801,41	73,87%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 140,44	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 703,00	271 881,56	90,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	17 136,61	57,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 455,68	102 841,35	96,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 165,13	19 673,77	16,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 524,87	6 030,14	16,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 894,38	34 477,51	84,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,22	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,40	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	542 200,00	508 448,26	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	667,03	44,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	89,18	14,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 280,00	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 594,08	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	13 537,21	79,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 700,00	465 340,40	94,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 678,95	41,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 261,41	63,07%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 640 749,29	1 601 655,32	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 360,00	1 255 209,61	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 332,29	75 332,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 831,00	207 536,04	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 050,00	22 520,24	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 606,30	38,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 176,00	29 512,58	94,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 938,26	38,77%
	75095		Pozostała działalność	1 993 824,00	1 452 787,96	72,86%
		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	22 000,00	18 939,00	86,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 575,00	30 575,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	188 025,00	188 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	242,10	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	21 179,97	28,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	617 560,39	483 324,35	78,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	165 000,00	159 847,56	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	54 947,93	53 849,43	98,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	799 635,68	492 875,21	61,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	2 500,34	6,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 870,00	202 405,93	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141,00	3 141,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	199 120,00	198 655,93	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 300,00	121 100,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 552,57	8 551,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,96	1 083,72	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 708,14	60 445,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,76	4 867,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,57	207,57	100,00%
752			Obrona narodowa	1 024 632,81	715 735,06	69,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 032,81	3 032,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,00	23,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,61	2 521,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,83	426,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,37	61,37	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 021 300,00	712 702,25	69,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981 300,00	687 636,25	70,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	25 066,00	62,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 697 117,73	2 389 516,12	88,60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	582 269,00	520 941,40	89,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 960,00	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 618,00	127 618,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 239,98	104 604,41	94,03%
		4260	Zakup energii	92 715,49	74 432,62	80,28%
		4270	Zakup usług remontowych	48 268,19	47 230,39	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 465,00	12 465,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 754,25	89,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 351,34	5 351,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	35 917,00	53,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 390,00	6 387,40	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 621,00	16 621,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 956 989,00	1 736 730,35	88,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 758,68	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	1 191 011,12	91,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 340,00	67 079,49	83,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 951,00	206 670,42	86,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 914,00	25 388,72	74,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	50 876,44	90,37%
		4260	Zakup energii	29 700,00	22 323,88	75,16%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	18 707,86	69,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	44 846,35	68,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	473,55	78,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	494,50	32,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	19 291,06	95,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 784,00	41 513,69	83,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 070,95	69,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	786,03	52,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 562,24	91,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	8 875,37	73,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	154 000,00	127 984,64	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 936,76	15 604,93	47,38%
		4260	Zakup energii	6 820,00	1 805,43	26,47%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	7 404,62	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	100 026,42	97,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,24	723,24	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	2 180,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 859,73	1 859,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 557,82	1 557,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,91	301,91	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	251 061,83	92,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	251 061,83	92,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	251 061,83	92,99%
758			Różne rozliczenia	496 535,18	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	496 535,18	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	496 535,18	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	55 460 208,18	52 710 838,59	95,04%
	80101		Szkoły podstawowe	25 074 414,90	24 020 106,46	95,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 822,80	70,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	29 887,94	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 000,00	3 112 099,00	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 643,00	206 691,60	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775 951,00	2 576 541,38	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 540,00	228 425,69	70,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	7 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 683,00	540 142,09	98,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323,52	10 635,11	52,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 159,00	98 354,41	98,20%
		4260	Zakup energii	1 602 179,00	1 551 852,74	96,86%
		4270	Zakup usług remontowych	394 000,00	392 762,25	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	16 605,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 357,00	336 591,67	97,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	135 094,43	131 584,66	97,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 153,00	64 153,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 386,92	76,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 773,00	7 257,27	93,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	401,07	80,21%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 856,68	4 688,36	68,38%
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	40 650,00	99,63%
		4437	Różne opłaty i składki	2 510,00	1 010,00	40,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 802,00	1 255 416,07	97,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	70 517,50	93,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 877,00	7 759,00	98,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 079,27	29 079,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 124,00	66 796,20	91,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588 756,00	588 756,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 701 470,00	11 275 083,88	96,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 327 692,00	1 245 763,58	93,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 622,00	115 622,00	100,00%
	80104		Przedszkola	16 128 976,44	15 387 811,60	95,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 100,00	238 606,79	62,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	15 339,93	84,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 243,00	4 434 666,38	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 555,00	275 552,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 540,00	1 707 730,55	93,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 356,55	15 351,90	88,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,98	903,07	88,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 210,00	185 820,15	79,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,55	2 000,09	80,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,90	117,70	80,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 397,86	42 865,45	88,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,93	2 521,55	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 146,00	208 474,44	98,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 503,06	61 271,51	92,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,94	3 604,21	92,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 363,00	7 172,85	97,42%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 111,90	220 200,15	94,46%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 589,07	11 829,51	93,97%
		4260	Zakup energii	597 000,00	550 524,21	92,22%
		4270	Zakup usług remontowych	119 400,00	117 877,60	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 700,00	15 770,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 510,00	230 082,78	96,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 740,00	16 043,09	77,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 220,00	943,71	77,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 900,00	226 835,49	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	4 978,88	86,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 566,21	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726 466,00	703 329,77	96,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00	61 522,65	94,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 555,00	4 189,00	75,41%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 310,17	28 234,21	66,73%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 488,83	1 660,79	66,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 879,00	20 692,78	86,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,33	118,21	59,60%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,67	6,95	59,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 508 920,00	5 351 238,74	97,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 650,60	46 675,97	88,65%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 097,10	2 745,65	88,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 648,00	482 646,56	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	716 466,00	624 687,49	87,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 455,00	81 335,58	78,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 170,00	9 750,31	60,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	47 826,40	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 575,00	2 437,03	53,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	453 836,14	88,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 466,00	29 502,03	88,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 900,00	69 568,10	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	69 568,10	77,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 248,00	169 261,20	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 960,00	49 127,90	83,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 288,00	120 133,30	85,03%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 941 671,00	2 221 184,22	75,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 792,00	537 495,02	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 434,00	35 433,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 716,00	87 365,77	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 932,00	9 086,07	76,15%
		4220	Zakup środków żywności	2 222 000,00	1 530 355,03	68,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 395,00	16 394,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 402,00	5 054,35	68,28%
	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	3 090 000,00	3 022 594,36	97,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	1 227 997,78	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 719,00	231 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 201,00	33 201,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 904,40	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	94 692,18	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 080,00	1 355 080,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 990 000,00	6 989 972,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 342,00	981 342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 866,00	139 866,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 995,02	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	89 977,70	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 708 792,00	5 708 792,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 267,84	163 235,46	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,47	1 573,32	97,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 850,23	157 332,63	97,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 799,14	4 329,51	90,21%
	80195		Pozostała działalność	60 264,00	42 416,98	70,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 401,53	13 476,34	87,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262,47	2 854,66	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	296,28	42,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 000,00	73,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	11 689,70	47,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 449 010,22	1 376 164,85	94,97%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	341 000,00	340 908,00	99,97%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335 000,00	334 908,00	99,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 940,00	17 220,00	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	14 220,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 310,02	959 638,45	94,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 644,00	396 638,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 054,31	23 054,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 543,00	77 232,07	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 348,00	6 718,27	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 172,00	140 759,25	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 668,93	99,34%
		4260	Zakup energii	49 045,69	42 328,42	86,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	645,00	75,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 909,22	192 312,44	86,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	600,36	98,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	4 800,00	72,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 448,50	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	188,00	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 681,00	16 680,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 095,80	2 095,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 547,64	61,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 368,40	76,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057,00	1 052,01	99,53%
	85158		Izby wytrzeźwień	68 730,00	57 380,00	83,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 730,00	57 380,00	83,49%
	85195		Pozostała działalność	8 030,20	1 018,40	12,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 932,20	920,40	11,60%
852			Pomoc społeczna	7 242 309,04	7 015 081,79	96,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 000,00	30 647,50	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 647,50	82,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 485,00	61 682,14	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	300,00	262,03	87,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 185,00	61 420,11	98,77%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 000,00	1 190 710,76	95,18%
		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	2 000,00	844,06	42,20%
		3110	Świadczenia społeczne	361 688,00	302 848,15	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00	312,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	887 000,00	886 706,55	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245 000,00	230 365,46	94,03%
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	230 365,46	94,03%
	85216		Zasilki stałe	722 740,00	709 595,14	98,18%
		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	5 000,00	2 911,56	58,23%
		3110	Świadczenia społeczne	717 740,00	706 683,58	98,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 620 382,82	3 548 866,91	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 445,00	7 709,58	73,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 630,91	2 439 994,18	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 326,92	144 326,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 762,91	438 333,75	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 211,00	52 040,78	92,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 096,00	36 698,25	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 850,00	110 166,35	91,92%
		4260	Zakup energii	59 500,00	57 192,11	96,12%
		4270	Zakup usług remontowych	29 983,00	29 558,95	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	2 885,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 558,00	107 201,91	92,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 050,42	96,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 610,00	19 026,24	88,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 177,10	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 888,08	70 184,28	91,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 840,32	96,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	453,78	30,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 266,00	9 190,59	89,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 070,00	8 036,40	99,58%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 500,00	66 859,24	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 576,38	98,49%
		4260	Zakup energii	1 500,00	214,24	14,28%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 902,57	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 166,05	86,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 910,00	527 126,11	93,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 657,00	4 044,10	71,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 567,60	392 857,08	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 980,40	25 980,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 845,00	71 397,89	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 272,00	5 813,07	51,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	594,62	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	560,00	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 470,00	12 010,95	89,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	251,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	97 862,00	97 862,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	97 862,00	97 862,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	572 429,22	551 366,53	96,32%
		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	50 000,00	48 624,04	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 960,00	13 157,70	59,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 953,00	77 739,04	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	172 191,33	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 755,10	12 755,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 704,00	34 703,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 905,00	4 903,27	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 189,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 410,00	28 096,47	95,53%
		4260	Zakup energii	43 007,62	40 867,71	95,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	360,00	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 253,70	88 774,34	95,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 308,49	90,87%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	294,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 096,00	2 095,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	500,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	1 106,12	79,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 123,00	3 103,00	99,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907 113,52	504 027,59	55,56%
	85395		Pozostała działalność	907 113,52	504 027,59	55,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 974,00	99,94%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508,00	424,07	83,48%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57,00	47,12	82,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 998,13	67 751,35	43,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 110,90	7 527,93	43,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 472,28	14 702,96	55,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,36	1 633,66	55,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 772,96	1 640,18	43,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,21	182,26	43,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 810,00	41 143,32	96,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790,00	4 571,48	95,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 719,71	29 261,74	79,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,97	3 251,41	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 265,50	91,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	436 079,40	238 620,00	54,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 419,60	26 513,36	54,76%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	113,00	110,70	97,96%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13,00	12,30	94,62%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 353,00	4 900,53	39,67%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 372,00	544,51	39,69%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	48 937,00	2 361,78	4,83%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 437,00	262,44	4,83%
		4437	Różne opłaty i składki	450,00	127,91	28,42%
		4439	Różne opłaty i składki	50,00	14,22	28,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	164,57	87,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	18,29	87,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 757,00	32 690,77	80,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 765,00	31 876,87	80,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	3 489,87	34,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 765,00	28 387,00	95,37%
	85495		Pozostała działalność	992,00	813,90	82,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	813,90	82,05%
855			Rodzina	9 383 697,01	9 335 105,87	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 600,00	10 672,21	45,22%
		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	20 000,00	7 400,77	37,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	3 271,44	90,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 738 620,04	7 731 596,23	99,91%
		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	31 000,00	30 709,91	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 583 251,72	6 579 251,72	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 239,89	366 126,75	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 771,05	26 771,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 105,46	629 072,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 880,00	9 181,47	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 902,49	37 782,97	97,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 246,83	16 133,41	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 686,01	89,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 232,00	15 899,00	97,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 537,00	5 528,10	99,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 141,00	1 091,00	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	914,00	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	155,00	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,00	88,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 241 527,97	1 239 733,38	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 205,02	1 205,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 079,52	234 553,20	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,55	6 295,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 778,04	44 509,77	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 385,49	5 385,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	18 840,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299,77	2 299,77	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	916 243,40	916 243,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 445,31	4 445,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,95	4 765,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,92	767,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	157,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 570,00	107 977,95	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 570,00	107 977,95	99,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	250 238,00	244 035,10	97,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 572,63	226 808,60	97,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 827,30	6 684,26	97,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 838,07	10 542,24	97,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 513 851,40	17 871 040,47	96,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 889,60	505 435,48	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	77,89	1,56%
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	80 419,21	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00	137 468,64	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	80 589,60	80 517,60	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 952,14	92,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 963 433,00	11 661 971,43	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 120,00	90 460,00	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732,00	6 563,62	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 736,00	16 426,13	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,00	2 377,08	98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820 000,00	11 542 889,19	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 923,00	2 723,40	93,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	532,01	21,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 563 000,00	1 546 463,89	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	89 886,88	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 456 577,01	99,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 534 437,40	1 522 920,94	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	153 309,12	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 437,40	1 369 611,82	99,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 774,11	74 542,63	60,22%
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 513,63	14 490,00	36,67%
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,39	2 453,16	36,12%
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,09	355,00	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 440,44	68,60%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	450,00	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 256,23	77,02%
		4304	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 097,80	99,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 000,00	74 819,55	52,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 669,57	66,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	68 149,98	51,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 181 533,10	2 115 196,28	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 793,10	68 746,02	97,11%
		4260	Zakup energii	1 065 240,00	1 038 651,34	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	159 545,98	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	848 117,34	98,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	135,60	27,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	46 110,19	46,11%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 159,89	21,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	43 950,30	49,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	385 784,19	323 580,08	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 316,00	14 471,96	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	141 214,87	138 842,40	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 253,32	170 265,72	74,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 739 100,00	3 726 145,58	99,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 133 200,00	3 129 857,07	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 030 000,00	3 030 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 200,00	99 857,07	96,76%
	92118		Muzea	565 000,00	565 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 900,00	31 288,51	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	31 288,51	76,50%
926			Kultura fizyczna	11 835 905,74	11 630 878,68	98,27%
	92601		Obiekty sportowe	10 252 328,14	10 058 283,44	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 898,09	15 878,08	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 015,86	3 930 728,13	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 368,25	272 368,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 293,34	698 293,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 749,57	57 749,57	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 614,00	129 614,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463 847,50	463 847,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 628,43	458 338,14	99,94%
		4260	Zakup energii	1 933 208,99	1 919 087,66	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 096 957,28	1 096 947,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 470,00	7 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 814,76	575 576,17	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 141,85	5 141,85	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 789,26	58 789,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 005,54	3 974,18	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	297 510,86	120 464,86	40,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 600,62	146 600,62	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 628,00	1 628,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 115,89	75 115,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 262,50	6 262,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 407,55	14 407,55	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 583 577,60	1 572 595,24	99,31%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 010 800,00	1 000 060,69	98,94%
		3250	Stypendia różne	53 200,00	53 000,00	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	44 798,29	44 798,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 525,44	56 525,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 847,93	399 804,88	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 405,94	3 405,94	100,00%
			Razem	149 772 486,99	140 554 112,24	93,85%

7.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	232 265,82	232 265,82	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	232 265,82	232 265,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 265,82	232 265,82	100,00%
600			Transport i łączność	9 291 747,80	8 318 934,90	89,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 672,00	9 672,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 672,00	9 672,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 203,25	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 203,25	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 594 998,16	1 594 998,16	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 594 998,16	1 594 998,16	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 371 992,93	5 089 836,43	94,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 403,97	321 247,47	53,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 011 071,46	1 422 413,11	70,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 071,46	1 422 413,11	70,73%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	207 810,00	202 015,20	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 810,00	202 015,20	97,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 522 705,57	2 298 986,47	65,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 766,00	703 490,98	70,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 766,00	574 541,15	89,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	128 949,83	36,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 807 939,57	984 283,93	54,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 182,57	963 010,93	53,91%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 757,00	21 273,00	97,78%
	70095		Pozostała działalność	720 000,00	611 211,56	84,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	592 392,56	84,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 819,00	94,10%
710			Działalność usługowa	60 000,00	52 754,09	87,92%
	71035		Cmentarze	30 000,00	29 989,86	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 989,86	99,97%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	22 764,23	75,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 764,23	75,88%
750			Administracja publiczna	740 354,16	662 985,08	89,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 354,16	642 985,08	89,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 161,00	48 641,70	98,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 496,90	454 910,42	88,25%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 696,26	139 432,96	89,55%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 239 428,00	977 379,08	78,86%
	75295		Pozostała działalność	1 239 428,00	977 379,08	78,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 428,00	977 379,08	78,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 985,00	475 985,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 985,00	325 985,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 185,00	196 185,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 800,00	129 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 868 290,70	6 024 994,50	76,57%
	80101		Szkoły podstawowe	543 072,61	373 867,19	68,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 072,61	373 867,19	68,84%
	80104		Przedszkola	7 325 218,09	5 651 127,31	77,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 265 218,09	5 591 261,78	76,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 865,53	99,74%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 555,55	7 555,55	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444,45	444,45	100,00%
851			Ochrona zdrowia	424 111,02	424 111,02	100,00%
	85195		Pozostała działalność	424 111,02	424 111,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 111,02	424 111,02	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 883 091,07	3 635 791,07	74,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 883 091,07	3 635 791,07	74,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 565,42	1 148 265,42	47,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 378,56	2 022 378,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 147,09	465 147,09	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 846,58	2 965 931,99	78,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 310,00	115 141,03	31,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 310,00	98 037,23	58,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	17 103,80	8,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	446 986,00	227 545,80	50,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	186 556,00	62,19%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 986,00	40 989,80	27,89%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 058,58	635 828,86	69,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 058,58	635 828,86	69,71%
	90095		Pozostała działalność	2 070 492,00	1 987 416,30	95,99%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 812,00	30 750,00	27,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 680,00	36 666,30	92,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 047,89	540 505,26	99,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	543 047,89	540 505,26	99,53%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	543 047,89	540 505,26	99,53%
926			Kultura fizyczna	1 439 992,30	1 409 218,68	97,86%
	92601		Obiekty sportowe	1 439 992,30	1 409 218,68	97,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 352,30	1 346 580,68	97,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 640,00	62 638,00	100,00%
			Razem	34 517 865,91	28 019 842,96	81,17%

7.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 920,12	380 816,98	148 551,16	148 551,16	1 914,79	146 636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 265,82	232 265,82	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 061,21	6 061,21	6 061,21	0,00	6 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%	
		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	8 000,00	6 061,21	6 061,21	6 061,21	0,00	6 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	232 265,82	232 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 265,82	232 265,82	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 265,82	232 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 265,82	232 265,82	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	142 654,30	142 489,95	142 489,95	142 489,95	1 914,79	140 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,04	1 584,04	1 584,04	1 584,04	1 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,18	268,18	268,18	268,18	268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,81	38,81	38,81	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 856,03	6 856,03	6 856,03	0,00	6 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 979,62	30 979,62	30 979,62	0,00	30 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	95 739,51	95 739,51	95 739,51	95 739,51	0,00	95 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,76	23,76	23,76	23,76	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	36 000,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	
	02095		Pozostała działalność	36 000,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	19 173 856,80	17 846 191,17	9 527 256,27	3 108 537,27	0,00	3 108 537,27	6 418 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 934,90	8 318 934,90	0,00	0,00	0,00	93,08%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 426 581,00	8 214 603,02	8 204 931,02	1 806 212,02	0,00	1 806 212,02	6 398 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 398 719,00	6 398 719,00	6 398 719,00	0,00	0,00	0,00	6 398 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 998,04	17 998,04	17 998,04	0,00	17 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 121,94	2 121,94	2 121,94	0,00	2 121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997 290,00	1 785 873,15	1 785 873,15	1 785 873,15	0,00	1 785 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	218,89	218,89	218,89	0,00	218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 594 998,16	1 594 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 998,16	1 594 998,16	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 594 998,16	1 594 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 998,16	1 594 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 195 992,93	5 814 482,81	724 646,38	724 646,38	0,00	724 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 836,43	5 089 836,43	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 963,98	22 963,98	22 963,98	0,00	22 963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	669 934,83	669 934,83	669 934,83	0,00	669 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	29 857,28	29 857,28	29 857,28	0,00	29 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 890,29	1 890,29	1 890,29	0,00	1 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 403,97	321 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 247,47	321 247,47	0,00	0,00	0,00	53,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 768 588,96	4 768 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 588,96	4 768 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 572 071,46	1 946 328,68	523 915,57	523 915,57	0,00	523 915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 413,11	1 422 413,11	0,00	0,00	0,00	75,67%
		4270	Zakup usług remontowych	524 000,00	520 840,57	520 840,57	520 840,57	0,00	520 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 071,46	1 422 413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 413,11	1 422 413,11	0,00	0,00	0,00	70,73%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	268 010,00	255 778,50	53 763,30	53 763,30	0,00	53 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 015,20	202 015,20	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 763,30	53 763,30	53 763,30	0,00	53 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 810,00	202 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 015,20	202 015,20	0,00	0,00	0,00	97,21%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 481 104,00	6 115 946,00	3 816 959,53	3 816 959,53	0,00	3 816 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 986,47	2 298 986,47	0,00	0,00	0,00	72,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 817 566,00	1 778 565,66	1 075 074,68	1 075 074,68	0,00	1 075 074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 490,98	703 490,98	0,00	0,00	0,00	63,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 217,23	37 325,98	37 325,98	37 325,98	0,00	37 325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
		4260	Zakup energii	395 000,00	250 965,52	250 965,52	250 965,52	0,00	250 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%
		4270	Zakup usług remontowych	370 332,77	340 608,53	340 608,53	340 608,53	0,00	340 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	200 041,63	200 041,63	200 041,63	0,00	200 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	98 499,00	98 499,00	98 499,00	0,00	98 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	21 923,00	21 923,00	21 923,00	0,00	21 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 209,00	36 544,89	36 544,89	36 544,89	0,00	36 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	296 250,00	62 446,78	62 446,78	62 446,78	0,00	62 446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	282 000,00	15 988,00	15 988,00	15 988,00	0,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	8 440,35	8 440,35	8 440,35	0,00	8 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 766,00	574 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 541,15	574 541,15	0,00	0,00	0,00	89,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	128 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 949,83	128 949,83	0,00	0,00	0,00	36,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 943 538,00	3 726 168,78	2 741 884,85	2 741 884,85	0,00	2 741 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 283,93	984 283,93	0,00	0,00	0,00	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 645,43	4 645,43	4 645,43	0,00	4 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
		4260	Zakup energii	583 147,57	343 932,84	343 932,84	343 932,84	0,00	343 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98%
		4270	Zakup usług remontowych	422 817,43	389 788,30	389 788,30	389 788,30	0,00	389 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973 500,00	1 870 267,15	1 870 267,15	1 870 267,15	0,00	1 870 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 133,43	1 133,43	1 133,43	1 133,43	0,00	1 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	89 796,42	89 796,42	89 796,42	0,00	89 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	42 321,28	42 321,28	42 321,28	0,00	42 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 182,57	963 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 010,93	963 010,93	0,00	0,00	0,00	53,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 757,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 273,00	21 273,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	70095		Pozostała działalność	720 000,00	611 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 211,56	611 211,56	0,00	0,00	0,00	84,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	592 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 392,56	592 392,56	0,00	0,00	0,00	84,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	710		Działalność usługowa	1 399 907,00	983 491,24	930 737,15	803 747,90	0,00	803 747,90	0,00	0,00	126 989,25	0,00	0,00	52 754,09	52 754,09	0,00	0,00	0,00	70,25%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	617 907,00	387 514,39	387 514,39	260 525,14	0,00	260 525,14	0,00	0,00	126 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 707,00	94 222,14	94 222,14	94 222,14	0,00	94 222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	167 500,00	126 989,25	126 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	126 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	227 700,00	150 177,00	150 177,00	150 177,00	0,00	150 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	16 126,00	16 126,00	16 126,00	0,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 000,00	128 675,34	128 675,34	128 675,34	0,00	128 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	109 024,89	109 024,89	109 024,89	0,00	109 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 761,10	9 761,10	9 761,10	0,00	9 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 889,35	9 889,35	9 889,35	0,00	9 889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		71035	Cmentarze	378 000,00	318 788,34	288 798,48	288 798,48	0,00	288 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 989,86	29 989,86	0,00	0,00	0,00	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	813,01	813,01	813,01	0,00	813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4260	Zakup energii	2 000,00	635,92	635,92	635,92	0,00	635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 070,76	5 070,76	5 070,76	0,00	5 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	78 278,79	78 278,79	78 278,79	0,00	78 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 989,86	29 989,86	0,00	0,00	0,00	99,97%
		71095	Pozostała działalność	242 000,00	148 513,17	125 748,94	125 748,94	0,00	125 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,23	22 764,23	0,00	0,00	0,00	61,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 615,53	3 615,53	3 615,53	0,00	3 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%
		4260	Zakup energii	76 500,00	28 017,71	28 017,71	28 017,71	0,00	28 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	10 501,11	10 501,11	10 501,11	0,00	10 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	83 614,59	83 614,59	83 614,59	0,00	83 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,23	22 764,23	0,00	0,00	0,00	75,88%
		730	Szkolnictwo wyższe i nauka	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	750		Administracja publiczna	20 866 464,59	19 009 140,08	18 346 155,00	17 490 538,00	13 647 886,31	3 842 651,69	237 539,00	496 378,80	121 699,20	0,00	0,00	662 985,08	662 985,08	594 343,38	0,00	0,00	91,10%
		75011	Urzędy wojewódzkie	324 106,75	315 773,54	315 773,54	315 773,54	216 695,54	99 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 587,90	181 516,81	181 516,81	181 516,81	181 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 758,59	30 730,57	30 730,57	30 730,57	30 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 596,26	4 448,16	4 448,16	4 448,16	4 448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 250,00	95 750,00	95 750,00	95 750,00	0,00	95 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 500,00	480 942,30	480 942,30	46 442,61	0,00	46 442,61	0,00	434 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 000,00	434 499,69	434 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	434 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 198,65	1 198,65	1 198,65	0,00	1 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 278,13	3 278,13	3 278,13	0,00	3 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	37 980,63	37 980,63	37 980,63	0,00	37 980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 985,20	3 985,20	3 985,20	0,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 773 084,55	14 629 532,70	13 986 547,62	13 802 969,31	11 849 946,02	1 953 023,29	0,00	61 879,11	121 699,20	0,00	0,00	642 985,08	642 985,08	594 343,38	0,00	0,00	92,75%
		3020	Wydatki osobowe																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 537 592,00	9 294 064,72	9 294 064,72	9 294 064,72	9 294 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	577 408,01	577 408,01	577 408,01	577 408,01	577 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 613,41	1 618 958,21	1 618 958,21	1 618 958,21	1 618 958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 560,81	197 124,15	197 124,15	197 124,15	197 124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	114 915,00	114 915,00	114 915,00	0,00	114 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 760,00	127 913,42	127 913,42	127 913,42	127 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 260,00	413 276,97	413 276,97	413 276,97	0,00	413 276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 894,12	50 972,09	50 972,09	50 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 905,88	15 623,27	15 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4260	Zakup energii	390 000,00	295 235,03	295 235,03	295 235,03	0,00	295 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		4270	Zakup usług remontowych	37 690,00	36 464,23	36 464,23	36 464,23	0,00	36 464,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	10 102,00	10 102,00	10 102,00	0,00	10 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	696 189,00	569 783,99	569 783,99	569 783,99	0,00	569 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 303,29	22 502,72	22 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 046,71	6 897,21	6 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	51 642,37	51 642,37	51 642,37	0,00	51 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	43 802,33	43 802,33	43 802,33	0,00	43 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	4 801,41	4 801,41	4 801,41	0,00	4 801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 140,44	21 140,44	21 140,44	0,00	21 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	300 703,00	271 881,56	271 881,56	271 881,56	0,00	271 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	17 136,61	17 136,61	17 136,61	0,00	17 136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 455,68	102 841,35	102 841,35	102 841,35	0,00	102 841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 165,13	19 673,77	19 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 524,87	6 030,14	6 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 894,38	34 477,51	34 477,51	34 477,51	34 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 161,00	48 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 641,70	48 641,70	0,00	0,00	0,00	98,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 496,90	454 910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 910,42	454 910,42	454 910,42	0,00	0,00	88,25%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 696,26	139 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 432,96	139 432,96	139 432,96	0,00	0,00	89,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	542 200,00	508 448,26	508 448,26	508 448,26	17 036,21	491 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	667,03	667,03	667,03	667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	89,18	89,18	89,18	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 594,08	9 594,08	9 594,08	0,00	9 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	13 537,21	13 537,21	13 537,21	0,00	13 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 700,00	465 340,40	465 340,40	465 340,40	0,00	465 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 678,95	1 678,95	1 678,95	0,00	1 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 261,41	1 261,41	1 261,41	0,00	1 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 640 749,29	1 601 655,32	1 601 655,32	1 601 655,32	1 562 536,44	39 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 360,00	1 255 209,61	1 255 209,61	1 255 209,61	1 255 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 332,29	75 332,29	75 332,29	75 332,29	75 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 831,00	207 536,04	207 536,04	207 536,04	207 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 050,00	22 520,24	22 520,24	22 520,24	22 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 606,30	9 606,30	9 606,30	0,00	9 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 176,00	29 512,58	29 512,58	29 512,58	0,00	29 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 938,26	1 938,26	1 938,26	1 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%	
	75095		Pozostała działalność	2 013 824,00	1 472 787,96	1 452 787,96	1 215 248,96	1 672,10	1 213 576,86	237 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%	
		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	22 000,00	18 939,00	18 939,00	0,00	0,00	0,00	18 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 575,00	30 575,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	188 025,00	188 025,00	188 025,00	0,00	0,00	0,00	188 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	242,10	242,10	242,10	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	21 179,97	21 179,97	21 179,97	0,00	21 179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	617 560,39	483 324,35	483 324,35	483 324,35	0,00	483 324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	165 000,00	159 847,56	159 847,56	159 847,56	0,00	159 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	54 947,93	53 849,43	53 849,43	53 849,43	0,00	53 849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	799 635,68	492 875,21	492 875,21	492 875,21	0,00	492 875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	2 500,34	2 500,34	2 500,34	0,00	2 500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 870,00	202 405,93	202 405,93	81 305,93	74 038,17	7 267,76	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	199 120,00	198 655,93	198 655,93	77 555,93	70 288,17	7 267,76	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 300,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 552,57	8 551,88	8 551,88	8 551,88	8 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,96	1 083,72	1 083,72	1 083,72	1 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 708,14	60 445,00	60 445,00	60 445,00	60 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,76	4 867,76	4 867,76	4 867,76	0,00	4 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,57	207,57	207,57	207,57	207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	2 264 060,81	1 693 114,14	715 735,06	715 712,06	3 009,81	712 702,25	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	977 379,08	977 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 032,81	3 032,81	3 032,81	3 009,81	3 009,81	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,61	2 521,61	2 521,61	2 521,61	2 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,83	426,83	426,83	426,83	426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,37	61,37	61,37	61,37	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	2 260 728,00	1 690 081,33	712 702,25	712 702,25	0,00	712 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 379,08	977 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	981 300,00	687 636,25	687 636,25	687 636,25	0,00	687 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	25 066,00	25 066,00	25 066,00	0,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 428,00	977 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 379,08	977 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 173 102,73	2 865 501,12	2 389 516,12	2 233 179,44	1 549 484,85	683 694,59	6 960,00	149 376,68	0,00	0,00	475 985,00	475 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	908 254,00	846 926,40	520 941,40	386 363,40	48 600,00	337 763,40	6 960,00	127 618,00	0,00	0,00	0,00	325 985,00	325 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 618,00	127 618,00	127 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 239,98	104 604,41	104 604,41	104 604,41	0,00	104 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
	4260		Zakup energii	92 715,49	74 432,62	74 432,62	74 432,62	0,00	74 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%	
	4270		Zakup usług remontowych	48 268,19	47 230,39	47 230,39	47 230,39	0,00	47 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 465,00	12 465,00	12 465,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 754,25	34 754,25	34 754,25	0,00	34 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 351,34	5 351,33	5 351,33	5 351,33	0,00	5 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	67 000,00	35 917,00	35 917,00	35 917,00	0,00	35 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 390,00	6 387,40	6 387,40	6 387,40	0,00	6 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 621,00	16 621,00	16 621,00	16 621,00	0,00	16 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 185,00	196 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 185,00	196 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 956 989,00	1 736 730,35	1 736 730,35	1 714 971,67	1 499 025,12	215 946,55	0,00	21 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 758,68	21 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	1 191 011,12	1 191 011,12	1 191 011,12	1 191 011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 340,00	67 079,49	67 079,49	67 079,49	67 079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 951,00	206 670,42	206 670,42	206 670,42	206 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 914,00	25 388,72	25 388,72	25 388,72	25 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	50 876,44	50 876,44	50 876,44	0,00	50 876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
	4260		Zakup energii	29 700,00	22 323,88	22 323,88	22 323,88	0,00	22 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%	
	4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	18 707,86	18 707,86	18 707,86	0,00	18 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 400,00	44 846,35	44 846,35	44 846,35	0,00	44 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	473,55	473,55	473,55	0,00	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	494,50	494,50	494,50	0,00	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97%	
	4430		Różne opłaty i składki	20 300,00	19 291,06	19 291,06	19 291,06	0,00	19 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 784,00	41 513,69	41 513,69	41 513,69	0,00	41 513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 070,95	2 070,95	2 070,95	0,00	2 070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	786,03	786,03	786,03	0,00	786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 562,24	14 562,24	14 562,24	0,00	14 562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	8 875,37	8 875,37	8 875,37	8 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	154 000,00	127 984,64	127 984,64	127 984,64	0,00	127 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 936,76	15 604,93	15 604,93	15 604,93	0,00	15 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	6 820,00	1 805,43	1 805,43	1 805,43	0,00	1 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	7 404,62	7 404,62	7 404,62	0,00	7 404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	100 026,42	100 026,42	100 026,42	0,00	100 026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,24	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 859,73	1 859,73	1 859,73	1 859,73	1 859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 557,82	1 557,82	1 557,82	1 557,82	1 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,91	301,91	301,91	301,91	301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	251 061,83	251 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	251 061,83	251 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	251 061,83	251 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
758			Różne rozliczenia	496 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	496 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	496 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 328 498,88	58 735 833,09	52 710 838,59	50 545 761,23	41 590 488,30	8 955 272,93	1 469 427,37	45 227,87	650 422,12	0,00	0,00	6 024 994,50	6 024 994,50	8 000,00	0,00	0,00	92,75%
	80101		Szkoły podstawowe	25 617 487,51	24 393 973,65	24 020 106,46	23 810 398,32	19 423 549,33	4 386 848,99	2 822,80	29 887,94	176 997,40	0,00	0,00	373 867,19	373 867,19	0,00	0,00	0,00	95,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 822,80	2 822,80	0,00	0,00	0,00	2 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	29 887,94	29 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 000,00	3 112 099,00	3 112 099,00	3 112 099,00	3 112 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	217 643,00	206 691,60	206 691,60	206 691,60	206 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775 951,00	2 576 541,38	2 576 541,38	2 576 541,38	2 576 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 540,00	228 425,69	228 425,69	228 425,69	228 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 683,00	540 142,09	540 142,09	540 142,09	0,00	540 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323,52	10 635,11	10 635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 159,00	98 354,41	98 354,41	98 354,41	0,00	98 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4260	Zakup energii	1 602 179,00	1 551 852,74	1 551 852,74	1 551 852,74	0,00	1 551 852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4270	Zakup usług remontowych	394 000,00	392 762,25	392 762,25	392 762,25	0,00	392 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 357,00	336 591,67	336 591,67	336 591,67	0,00	336 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	135 094,43	131 584,66	131 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 153,00	64 153,00	64 153,00	64 153,00	0,00	64 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 386,92	4 386,92	4 386,92	0,00	4 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 773,00	7 257,27	7 257,27	7 257,27	0,00	7 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	401,07	401,07	401,07	0,00	401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 856,68	4 688,36	4 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4437	Różne opłaty i składki	2 510,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 802,00	1 255 416,07	1 255 416,07	1 255 416,07	0,00	1 255 416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	70 517,50	70 517,50	70 517,50	0,00	70 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 877,00	7 759,00	7 759,00	7 759,00	0,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 079,27	29 079,27	29 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 124,00	66 796,20	66 796,20	66 796,20	66 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588 756,00	588 756,00	588 756,00	588 756,00	588 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 701 470,00	11 275 083,88	11 275 083,88	11 275 083,88	11 275 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 327 692,00	1 245 763,58	1 245 763,58	1 245 763,58	1 245 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 622,00	115 622,00	115 622,00	115 622,00	115 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 072,61	373 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 867,19	373 867,19	0,00	0,00	0,00	68,84%
	80104		Przedszkola	23 454 194,53	21 038 938,91	15 387 811,60	14 676 771,16	12 459 347,28	2 217 423,88	238 606,79	15 339,93	457 093,72	0,00	0,00	5 651 127,31	5 651 127,31	8 000,00	0,00	0,00	89,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 100,00	238 606,79	238 606,79	0,00	0,00	0,00	238 606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	15 339,93	15 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 243,00	4 434 666,38	4 434 666,38	4 434 666,38	4 434 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	275 555,00	275 552,12	275 552,12	275 552,12	275 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 540,00	1 707 730,55	1 707 730,55	1 707 730,55	1 707 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 356,55	15 351,90	15 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,98	903,07	903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 210,00	185 820,15	185 820,15	185 820,15	185 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,55	2 000,09	2 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,90	117,70	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 397,86	42 865,45	42 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,93	2 521,55	2 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 146,00	208 474,44	208 474,44	208 474,44	0,00	208 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 503,06	61 271,51	61 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,94	3 604,21	3 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 363,00	7 172,85	7 172,85	7 172,85	0,00	7 172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 111,90	220 200,15	220 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 589,07	11 829,51	11 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4260	Zakup energii	597 000,00	550 524,21	550 524,21	550 524,21	0,00	550 524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4270	Zakup usług remontowych	119 400,00	117 877,60	117 877,60	117 877,60	0,00	117 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 700,00	15 770,00	15 770,00	15 770,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 510,00	230 082,78	230 082,78	230 082,78	0,00	230 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 740,00	16 043,09	16 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 220,00	943,71	943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 900,00	226 835,49	226 835,49	226 835,49	0,00	226 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	4 978,88	4 978,88	4 978,88	0,00	4 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 566,21	5 566,21	5 566,21	0,00	5 566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726 466,00	703 329,77	703 329,77	703 329,77	0,00	703 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00	61 522,65	61 522,65	61 522,65	0,00	61 522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 555,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 310,17	28 234,21	28 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 488,83	1 660,79	1 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 879,00	20 692,78	20 692,78	20 692,78	20 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,33	118,21	118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,67	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 508 920,00	5 351 238,74	5 351 238,74	5 351 238,74	5 351 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 650,60	46 675,97	46 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 097,10	2 745,65	2 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 648,00	482 646,56	482 646,56	482 646,56	482 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 265 218,09	5 591 261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 261,78	5 591 261,78	0,00	0,00	0,00	76,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 865,53	51 865,53	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 555,55	7 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,55	7 555,55	7 555,55	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444,45	444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,45	444,45	444,45	0,00	0,00	100,00%
		80107	Światlice szkolne	716 466,00	624 687,49	624 687,49	624 687,49	576 861,09	47 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 455,00	81 335,58	81 335,58	81 335,58	81 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 170,00	9 750,31	9 750,31	9 750,31	9 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	47 826,40	47 826,40	47 826,40	0,00	47 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 575,00	2 437,03	2 437,03	2 437,03	2 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	453 836,14	453 836,14	453 836,14	453 836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 466,00	29 502,03	29 502,03	29 502,03	29 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	89 900,00	69 568,10	69 568,10	69 568,10	0,00	69 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	69 568,10	69 568,10	69 568,10	0,00	69 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 248,00	169 261,20	169 261,20	169 261,20	0,00	169 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 960,00	49 127,90	49 127,90	49 127,90	0,00	49 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 288,00	120 133,30	120 133,30	120 133,30	0,00	120 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 941 671,00	2 221 184,22	2 221 184,22	2 221 184,22	674 434,32	1 546 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 792,00	537 495,02	537 495,02	537 495,02	537 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 434,00	35 433,11	35 433,11	35 433,11	35 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 716,00	87 365,77	87 365,77	87 365,77	87 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 932,00	9 086,07	9 086,07	9 086,07	9 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4220	Zakup środków żywności	2 222 000,00	1 530 355,03	1 530 355,03	1 530 355,03	0,00	1 530 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 395,00	16 394,87	16 394,87	16 394,87	0,00	16 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 402,00	5 054,35	5 054,35	5 054,35	5 054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%
		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	3 090 000,00	3 022 594,36	3 022 594,36	1 794 596,58	1 620 000,00	174 596,58	1 227 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	1 227 997,78	1 227 997,78	0,00	0,00	0,00	1 227 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 719,00	231 719,00	231 719,00	231 719,00	231 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 201,00	33 201,00	33 201,00	33 201,00	33 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 904,40	69 904,40	69 904,40	0,00	69 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	94 692,18	94 692,18	94 692,18	0,00	94 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 080,00	1 355 080,00	1 355 080,00	1 355 080,00	1 355 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 990 000,00	6 989 972,72	6 989 972,72	6 989 972,72	6 830 000,00	159 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:											Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85158			Lzby wytrzeźwień	68 730,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 730,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%	
85195			Pozostała działalność	432 141,22	425 129,42	1 018,40	1 018,40	0,00	1 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 111,02	424 111,02	0,00	0,00	0,00	98,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 932,20	920,40	920,40	920,40	0,00	920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 111,02	424 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 111,02	424 111,02	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	7 242 309,04	7 015 081,79	7 015 081,79	5 523 248,14	3 856 326,96	1 666 921,18	48 624,04	1 443 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 000,00	30 647,50	30 647,50	30 647,50	0,00	30 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 647,50	24 647,50	24 647,50	0,00	24 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 485,00	61 682,14	61 682,14	61 682,14	0,00	61 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	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	300,00	262,03	262,03	262,03	0,00	262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 185,00	61 420,11	61 420,11	61 420,11	0,00	61 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 000,00	1 190 710,76	1 190 710,76	887 862,61	0,00	887 862,61	0,00	302 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	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	2 000,00	844,06	844,06	844,06	0,00	844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
	3110		Świadczenia społeczne	361 688,00	302 848,15	302 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	302 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	887 000,00	886 706,55	886 706,55	886 706,55	0,00	886 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85215			Dotatki mieszkaniowe	245 000,00	230 365,46	230 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	230 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	3110		Świadczenia społeczne	245 000,00	230 365,46	230 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	230 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
85216			Zasiłki stałe	722 740,00	709 595,14	709 595,14	2 911,56	0,00	2 911,56	0,00	706 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	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	5 000,00	2 911,56	2 911,56	2 911,56	0,00	2 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%
	3110		Świadczenia społeczne	717 740,00	706 683,58	706 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	706 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 620 382,82	3 548 866,91	3 548 866,91	3 538 357,33	3 119 430,28	418 927,05	0,00	10 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 445,00	7 709,58	7 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%
	3110		Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 630,91	2 439 994,18	2 439 994,18	2 439 994,18	2 439 994,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 326,92	144 326,92	144 326,92	144 326,92	144 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	438 762,91	438 333,75	438 333,75	438 333,75	438 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 211,00	52 040,78	52 040,78	52 040,78	52 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 096,00	36 698,25	36 698,25	36 698,25	36 698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 850,00	110 166,35	110 166,35	110 166,35	0,00	110 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	4260		Zakup energii	59 500,00	57 192,11	57 192,11	57 192,11	0,00	57 192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	4270		Zakup usług remontowych	29 598,00	29 558,95	29 558,95	29 558,95	0,00	29 558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	115 558,00	107 201,91	107 201,91	107 201,91	0,00	107 201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 050,42	4 050,42	4 050,42	0,00	4 050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 610,00	19 026,24	19 026,24	19 026,24	0,00	19 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 177,10	4 177,10	4 177,10	0,00	4 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 888,08	70 184,28	70 184,28	70 184,28	0,00	70 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 840,32	4 840,32	4 840,32	0,00	4 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	453,78	453,78	453,78	0,00	453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 266,00	9 190,59	9 190,59	9 190,59	0,00	9 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 070,00	8 036,40	8 036,40	8 036,40	0,00	8 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 500,00	66 859,24	66 859,24	66 859,24	0,00	66 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 576,38	27 576,38	27 576,38	0,00	27 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4260	Zakup energii	1 500,00	214,24	214,24	214,24	0,00	214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 902,57	33 902,57	33 902,57	0,00	33 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 166,05	5 166,05	5 166,05	0,00	5 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 910,00	527 126,11	527 126,11	523 082,00	496 048,44	27 033,57	0,00	4 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 657,00	4 044,10	4 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 567,60	392 857,08	392 857,08	392 857,08	392 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 980,40	25 980,40	25 980,40	25 980,40	25 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 845,00	71 397,89	71 397,89	71 397,89	71 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 272,00	5 813,07	5 813,07	5 813,07	5 813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	594,62	594,62	594,62	0,00	594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 470,00	12 010,95	12 010,95	12 010,95	0,00	12 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 862,00	97 862,00	97 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	97 862,00	97 862,00	97 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	572 429,22	551 366,53	551 366,53	411 845,75	240 848,24	170 997,51	48 624,04	90 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		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	50 000,00	48 624,04	48 624,04	0,00	0,00	0,00	48 624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 960,00	13 157,70	13 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 953,00	77 739,04	77 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	172 191,33	172 191,33	172 191,33	172 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 755,10	12 755,10	12 755,10	12 755,10	12 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 704,00	34 703,42	34 703,42	34 703,42	34 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 905,00	4 903,27	4 903,27	4 903,27	4 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 189,00	15 189,00	15 189,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 410,00	28 096,47	28 096,47	28 096,47	0,00	28 096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4260	Zakup energii	43 007,62	40 867,71	40 867,71	40 867,71	0,00	40 867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 253,70	88 774,34	88 774,34	88 774,34	0,00	88 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 308,49	1 308,49	1 308,49	0,00	1 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 096,00	2 095,80	2 095,80	2 095,80	0,00	2 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	1 106,12	1 106,12	1 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 123,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907 113,52	504 027,59	504 027,59	18 265,50	0,00	18 265,50	39 974,00	0,00	445 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
	85395		Pozostała działalność	907 113,52	504 027,59	504 027,59	18 265,50	0,00	18 265,50	39 974,00	0,00	445 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 974,00	39 974,00	0,00	0,00	0,00	39 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508,00	424,07	424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57,00	47,12	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 998,13	67 751,35	67 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 110,90	7 527,93	7 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 472,28	14 702,96	14 702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,36	1 633,66	1 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 772,96	1 640,18	1 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,21	182,26	182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 810,00	41 143,32	41 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790,00	4 571,48	4 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 719,71	29 261,74	29 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,97	3 251,41	3 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 265,50	18 265,50	18 265,50	0,00	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	436 079,40	238 620,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 419,60	26 513,36	26 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	113,00	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13,00	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 353,00	4 900,53	4 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 372,00	544,51	544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	48 937,00	2 361,78	2 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 437,00	262,44	262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%
		4437	Różne opłaty i składki	450,00	127,91	127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42%
		4439	Różne opłaty i składki	50,00	14,22	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	164,57	164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 757,00	32 690,77	32 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 765,00	31 876,87	31 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	3 489,87	3 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 765,00	28 387,00	28 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
	85495		Pozostała działalność	992,00	813,90	813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	813,90	813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
855			Rodzina	14 266 788,08	12 970 896,94	9 335 105,87	2 526 840,53	1 354 195,88	1 172 644,65	0,00	6 808 265,34	0,00	0,00	0,00	3 635 791,07	3 635 791,07	2 487 525,65	0,00	0,00	90,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 600,00	10 672,21	10 672,21	10 672,21	0,00	10 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%
		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	20 000,00	7 400,77	7 400,77	7 400,77	0,00	7 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	3 271,44	3 271,44	3 271,44	0,00	3 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 738 620,04	7 731 596,23	7 731 596,23	1 151 344,51	1 036 679,61	114 664,90	0,00	6 580 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	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	31 000,00	30 709,91	30 709,91	30 709,91	0,00	30 709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	6 583 251,72	6 579 251,72	6 579 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 239,89	366 126,75	366 126,75	366 126,75	366 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 771,05	26 771,05	26 771,05	26 771,05	26 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	629 105,46	629 072,24	629 072,24	629 072,24	629 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 880,00	9 181,47	9 181,47	9 181,47	9 181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 902,49	37 782,97	37 782,97	37 782,97	0,00	37 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 246,83	16 133,41	16 133,41	16 133,41	0,00	16 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 686,01	2 686,01	2 686,01	0,00	2 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 232,00	15 899,00	15 899,00	15 899,00	0,00	15 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 537,00	5 528,10	5 528,10	5 528,10	5 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 141,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
85504			Wspieranie rodziny	1 241 527,97	1 239 733,38	1 239 733,38	1 238 528,36	309 741,01	928 787,35	0,00	1 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 205,02	1 205,02	1 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 079,52	234 553,20	234 553,20	234 553,20	234 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,55	6 295,55	6 295,55	6 295,55	6 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 778,04	44 509,77	44 509,77	44 509,77	44 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 385,49	5 385,49	5 385,49	5 385,49	5 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 299,77	2 299,77	2 299,77	2 299,77	0,00	2 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	916 243,40	916 243,40	916 243,40	916 243,40	0,00	916 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 445,31	4 445,31	4 445,31	4 445,31	0,00	4 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765,95	4 765,95	4 765,95	4 765,95	0,00	4 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,92	767,92	767,92	767,92	0,00	767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 570,00	107 977,95	107 977,95	107 977,95	0,00	107 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 570,00	107 977,95	107 977,95	107 977,95	0,00	107 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 903 091,07	3 635 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 791,07	3 635 791,07	2 487 525,65	0,00	0,00	74,15%
	3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 565,42	1 148 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 265,42	1 148 265,42	0,00	0,00	0,00	47,93%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 378,56	2 022 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 378,56	2 022 378,56	2 022 378,56	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu				
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 147,09	465 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85595		Pozostała działalność	250 238,00	244 035,10	244 035,10	17 226,50	6 684,26	10 542,24	0,00	226 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 572,63	226 808,60	226 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	226 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 827,30	6 684,26	6 684,26	6 684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 838,07	10 542,24	10 542,24	10 542,24	0,00	10 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 310 697,98	20 836 972,46	17 871 040,47	17 643 194,51	115 826,83	17 527 367,68	200 000,00	0,00	27 845,96	0,00	0,00	2 965 931,99	1 045 931,99	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	93,39%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 199,60	620 576,51	505 435,48	305 435,48	0,00	305 435,48	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 141,03	115 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	77,89	77,89	77,89	0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	
	4270		Zakup usług remontowych	83 000,00	80 419,21	80 419,21	80 419,21	0,00	80 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
	4300		Zakup usług pozostałych	142 800,00	137 468,64	137 468,64	137 468,64	0,00	137 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
	4430		Różne opłaty i składki	80 589,60	80 517,60	80 517,60	80 517,60	0,00	80 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 952,14	6 952,14	6 952,14	0,00	6 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 310,00	98 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 037,23	98 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	17 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103,80	17 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 963 433,00	11 661 971,43	11 661 971,43	11 661 971,43	115 826,83	11 546 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 120,00	90 460,00	90 460,00	90 460,00	0,00	90 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732,00	6 563,62	6 563,62	6 563,62	0,00	6 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 736,00	16 426,13	16 426,13	16 426,13	0,00	16 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,00	2 377,08	2 377,08	2 377,08	0,00	2 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 820 000,00	11 542 889,19	11 542 889,19	11 542 889,19	0,00	11 542 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 923,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	532,01	532,01	532,01	0,00	532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 563 000,00	1 546 463,89	1 546 463,89	1 546 463,89	0,00	1 546 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	89 886,88	89 886,88	89 886,88	0,00	89 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	1 456 577,01	1 456 577,01	1 456 577,01	0,00	1 456 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 534 437,40	1 522 920,94	1 522 920,94	1 522 920,94	0,00	1 522 920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	153 309,12	153 309,12	153 309,12	0,00	153 309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 376 437,40	1 369 611,82	1 369 611,82	1 369 611,82	0,00	1 369 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 760,11	302 088,43	74 542,63	46 696,67	0,00	46 696,67	0,00	0,00	27 845,96	0,00	0,00	227 545,80	227 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%
	4014		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 513,63	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%	
	4114		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,39	2 453,16	2 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12%	
	4124		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,09	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 440,44	27 440,44	27 440,44	0,00	27 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%	
	4214		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 256,23	19 256,23	19 256,23	0,00	19 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%	
	4304		Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 097,80	10 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	186 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 556,00	186 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%	
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 986,00	40 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 989,80	40 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 000,00	74 819,55	74 819,55	74 819,55	0,00	74 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 669,57	6 669,57	6 669,57	0,00	6 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	68 149,98	68 149,98	68 149,98	0,00	68 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 093 591,68	2 751 025,14	2 115 196,28	2 115 196,28	0,00	2 115 196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 828,86	635 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 793,10	68 746,02	68 746,02	68 746,02	0,00	68 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4260	Zakup energii	1 065 240,00	1 038 651,34	1 038 651,34	1 038 651,34	0,00	1 038 651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	159 545,98	159 545,98	159 545,98	0,00	159 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	848 117,34	848 117,34	848 117,34	0,00	848 117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	135,60	135,60	135,60	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 058,58	635 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 828,86	635 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	46 110,19	46 110,19	46 110,19	0,00	46 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 159,89	2 159,89	2 159,89	0,00	2 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	43 950,30	43 950,30	43 950,30	0,00	43 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	2 456 276,19	2 310 996,38	323 580,08	323 580,08	0,00	323 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 416,30	67 416,30	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	94,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 316,00	14 471,96	14 471,96	14 471,96	0,00	14 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	141 214,87	138 842,40	138 842,40	138 842,40	0,00	138 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 253,32	170 265,72	170 265,72	170 265,72	0,00	170 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 812,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 680,00	36 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666,30	36 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 282 147,89	4 266 650,84	3 726 145,58	3 1 288,51	0,00	3 1 288,51	3 694 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	540 505,26	540 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 133 200,00	3 129 857,07	3 129 857,07	0,00	0,00	0,00	3 129 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 200,00	99 857,07	99 857,07	0,00	0,00	0,00	99 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		92118	Muzea	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583 947,89	571 793,77	31 288,51	31 288,51	0,00	31 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 505,26	540 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	31 288,51	31 288,51	31 288,51	0,00	31 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	543 047,89	540 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 505,26	540 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	926		Kultura fizyczna	13 275 898,04	13 040 097,36	11 630 878,68	10 546 939,91	5 437 394,34	5 109 545,57	1 015 060,69	68 878,08	0,00	0,00	0,00	1 409 218,68	1 409 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		92601	Obiekty sportowe	11 692 320,44	11 467 502,12	10 058 283,44	10 042 405,36	5 437 394,34	4 605 011,02	0,00	15 878,08	0,00	0,00	0,00	1 409 218,68	1 409 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 898,09	15 878,08	15 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 015,86	3 930 728,13	3 930 728,13	3 930 728,13	3 930 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	272 368,25	272 368,25	272 368,25	272 368,25	0,00	272 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 293,34	698 293,34	698 293,34	698 293,34	698 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 749,57	57 749,57	57 749,57	57 749,57	57 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 614,00	129 614,00	129 614,00	129 614,00	0,00	129 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463 847,50	463 847,50	463 847,50	463 847,50	463 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 628,43	458 338,14	458 338,14	458 338,14	0,00	458 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	1 933 208,99	1 919 087,66	1 919 087,66	1 919 087,66	0,00	1 919 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 096 957,28	1 096 947,89	1 096 947,89	1 096 947,89	0,00	1 096 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	7 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	575 814,76	575 576,17	575 576,17	575 576,17	0,00	575 576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 141,85	5 141,85	5 141,85	5 141,85	0,00	5 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 789,26	58 789,26	58 789,26	58 789,26	0,00	58 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 005,54	3 974,18	3 974,18	3 974,18	0,00	3 974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
			4430 Różne opłaty i składki	297 510,86	120 464,86	120 464,86	120 464,86	0,00	120 464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 600,62	146 600,62	146 600,62	146 600,62	0,00	146 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 115,89	75 115,89	75 115,89	75 115,89	0,00	75 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 262,50	6 262,50	6 262,50	6 262,50	0,00	6 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 407,55	14 407,55	14 407,55	14 407,55	14 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 352,30	1 346 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 580,68	1 346 580,68	0,00	0,00	0,00	97,77%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 640,00	62 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 638,00	62 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 583 577,60	1 572 595,24	1 572 595,24	504 534,55	0,00	504 534,55	1 015 060,69	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 010 800,00	1 000 060,69	1 000 060,69	0,00	0,00	0,00	1 000 060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
			3250 Stypendia różne	53 200,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
			4190 Nagrody konkursowe	44 798,29	44 798,29	44 798,29	44 798,29	0,00	44 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 525,44	56 525,44	56 525,44	56 525,44	0,00	56 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	399 847,93	399 804,88	399 804,88	399 804,88	0,00	399 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4430 Różne opłaty i składki	3 405,94	3 405,94	3 405,94	3 405,94	0,00	3 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	184 290 352,90	168 573 955,20	140 554 112,24	116 553 914,47	68 290 240,37	48 263 674,10	13 194 541,17	9 181 850,15	1 372 744,62	0,00	251 061,83	28 019 842,96	26 099 842,96	3 089 869,03	0,00	1 920 000,00	91,47%

7.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Bieruń 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			207 944 910,34	111 225 455,85	53 849 505,72	43 673 368,60		0,0%	53,5%
1.a	- wydatki bieżące			126 086 282,54	90 208 833,51	16 554 077,49	16 912 189,27		0,0%	71,5%
1.b	- wydatki majątkowe			81 858 627,80	21 016 622,34	37 295 428,23	26 761 179,33		0,0%	25,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			28 714 173,20	3 207 660,76	16 114 025,88	14 720 856,82	11 009 998,91	74,8%	49,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 851 224,92	412 117,05	1 896 205,29	2 049 879,07	1 336 810,69	65,2%	45,4%
1.1.1.1	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	231 302,84	150 484,95	58 774,11	58 774,11	27 845,96	47,4%	77,1%
1.1.1.2	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej - Erasmus+ - poszerzenie wiedzy nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji uczniów	2023	2025	213 060,00	171 820,46	22 439,54	41 239,54	36 839,28	89,3%	97,9%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Bieruń (Samorząd) - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników	2024	2025	280 990,00	6 150,00	189 690,00	274 840,00	121 699,20	44,3%	45,5%
1.1.1.4	Plan ogólny gminy Bieruń - ład przestrzenny	2024	2026	150 000,00	0,00	127 500,00	127 500,00	97 139,25	76,2%	64,8%
1.1.1.5	Opracowanie ekofizjograficzne miasta Bierunia - ochrona i wykorzystanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego na potrzeby zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	29 850,00	74,6%	74,6%
1.1.1.6	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej 2024 rok- Erasmus+ - poszerzenie wiedzy nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji uczniów	2024	2025	161 097,00	47 365,64	63 597,00	113 731,36	113 731,36	100,0%	100,0%
1.1.1.7	BIERUŃSKO GRUBA - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI. Z przeszłości do przyszłości - transformacja górnictwej społeczności - podjęcie działań na rzecz mieszkańców w procesie sprawiedliwej transformacji poprzez rozwój atrakcyjności społecznej oraz	2024	2026	1 445 022,41	36 207,00	883 320,52	847 113,52	445 788,09	52,6%	33,4%

	przygotowanie do akceptacji do procesu transformacji zmiany klimatycznej									
1.1.1.8	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P1 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 1 w Bieruniu	2024	2027	316 859,00	89,00	142 024,82	200 000,00	170 012,61	85,0%	53,7%
1.1.1.9	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P3 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 3 w Bieruniu	2024	2027	300 688,75	0,00	182 741,60	138 983,44	126 650,79	91,1%	42,1%
1.1.1.10	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P2 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 2 w Bieruniu	2024	2027	306 237,37	0,00	186 117,70	153 000,00	140 827,39	92,0%	46,0%
1.1.1.11	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Bierunia	2023	2027	328 181,55	0,00	0,00	15 804,10	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.12	Mobilność uczniów Erasmus+ - rozwijanie kompetencji uczniów	2025	2026	77 786,00	0,00	0,00	38 893,00	26 426,76	67,9%	34,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			24 862 948,28	2 795 543,71	14 217 820,59	12 670 977,75	9 673 188,22	76,3%	50,1%
1.1.2.1	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) - poprawa funkcjonalności	2023	2026	18 805 021,46	2 793 236,87	13 375 947,59	11 991 784,59	9 070 844,84	75,6%	63,1%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Bieruń (Samorząd) - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników	2024	2025	673 500,00	2 306,84	480 000,00	671 193,16	594 343,38	88,6%	88,6%
1.1.2.3	BIERUŃSKO GRUBA - MOJE MIEJSCE NA ZIEMI. Z przeszłości do przyszłości - transformacja górniczej społeczności - podjęcie działań na rzecz mieszkańców w procesie sprawiedliwej transformacji poprzez rozwój atrakcyjności społecznej oraz przygotowanie do akceptacji do procesu transformacji zmiany klimatycznej	2024	2026	305 260,00	0,00	269 054,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P1 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 1 w Bieruniu	2024	2027	84 819,00	0,00	84 819,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.5	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń - P3 organizacja zajęć dodatkowych oraz zakup doposażenia w Przedszkolu Nr 3 w Bieruniu	2024	2027	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	100,0%
1.1.2.6	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Bierunia	2023	2027	4 986 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—

1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			179 230 737,14	108 017 795,09	37 735 479,84	28 952 511,78		0,0%	60,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			122 235 057,62	89 796 716,46	14 657 872,20	14 862 310,20	14 460 830,32	97,3%	85,3%
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ład przestrzenny	2015	2026	1 257 497,70	1 066 591,10	103 406,60	103 406,60	66 653,64	64,5%	90,1%
1.3.1.2	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń - poprawa ochrony środowiska	2013	2027	105 054 219,78	79 054 219,78	11 600 000,00	11 600 000,00	11 377 610,39	98,1%	86,1%
1.3.1.3	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy - zapewnienie komunikacji w mieście	2019	2026	6 361 342,48	4 036 342,48	1 125 000,00	1 125 000,00	1 112 520,19	98,9%	80,9%
1.3.1.4	Oświetlenie uliczne - konserwacja oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego, usługi oświetleniowa oraz obsługa imprez	2019	2029	3 648 708,66	1 663 708,66	360 000,00	360 000,00	335 744,98	93,3%	54,8%
1.3.1.5	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów - realizacja obowiązków zarządcy drogi	2020	2026	435 205,14	195 205,14	105 000,00	135 000,00	108 599,81	80,4%	69,8%
1.3.1.6	Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych - realizacja programu profilaktyki zdrowotnej	2020	2026	709 080,00	359 080,00	215 000,00	335 000,00	334 908,00	100,0%	97,9%
1.3.1.7	Opłaty za pozostawienie urządzeń - utrzymanie ciągłości funkcjonowania urządzeń gminnych	2023	2029	33 384,26	384,26	5 000,00	5 000,00		0,0%	1,2%
1.3.1.8	Bieruński Bon Żłobkowy - wspieranie polityki prorodzinnej	2022	2025	1 478 000,00	1 458 000,00	20 000,00	20 000,00		0,0%	98,6%
1.3.1.9	Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających - utrzymanie dróg i chodników, placów oraz urządzeń odwadniających w należytym stanie	2022	2025	2 751 079,36	1 763 079,36	740 000,00	988 000,00	981 148,94	99,3%	99,8%
1.3.1.10	Czyste Powietrze - poprawa jakości powietrza	2022	2025	106 267,40	41 267,40	65 000,00	65 000,00	46 696,67	71,8%	82,8%
1.3.1.11	Koncepcja Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe połączenia drogi DK44 na odcinku węzła na ul. Łędzińskiej do ul. Warszawskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu	2024	2025	60 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	66,7%
1.3.1.12	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - ochrona środowiska	2023	2027	189 372,00	94 686,00	60 362,00	0,00	0,00	—	50,0%
1.3.1.13	Stypendia - pomoc materialna dla studentów	2023	2026	31 200,00	0,00	14 400,00	16 200,00	16 200,00	100,0%	51,9%
1.3.1.14	Użytkowanie infrastruktury elektroenergetycznej - umieszczenie kamer monitoringu miejskiego na słupach niskiego napięcia	2024	2026	16 427,88	5 269,32	5 313,60	5 313,60	5 092,20	95,8%	63,1%
1.3.1.15	Transformacja cyfrowa w Gminie Bieruń - cyfryzacja administracji publicznej	2024	2025	25 830,00	9 840,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	100,0%	100,0%

1.3.1.16	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lata 2025-2035+ - Plan Sprawiedliwej Transformacji gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego	2024	2025	27 500,00	0,00	25 000,00	27 500,00	27 500,00	100,0%	100,0%
1.3.1.17	Program opieki nad zabytkami dla Gminy Bieruń na lata 2025-2028 wraz z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków - opieka nad zabytkami	2024	2025	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,0%	100,0%
1.3.1.18	Prace konserwatorski przy zabytkowej figurze Św. Jana Nepomucena u zbiegu ulic Wspólnej i Peryferyjnej - opieka nad zabytkami	2024	2025	10 690,00	3 690,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%	34,5%
1.3.1.19	Bieruńska Karta Mieszkańca - opłata abonamentowa	2024	2025	25 352,96	5 352,96	20 000,00	20 000,00	18 265,50	91,3%	93,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe			56 995 679,52	18 221 078,63	23 077 607,64	14 090 201,58		0,0%	32,0%
1.3.2.1	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia - przeciwdziałanie smogowi, poprawa jakości powietrza	2017	2025	6 290 600,00	5 990 600,00	300 000,00	300 000,00	186 556,00	62,2%	98,2%
1.3.2.2	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych - ochrona środowiska naturalnego	2017	2025	650 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	17 103,80	8,6%	71,9%
1.3.2.3	Udziały BPIK - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	2017	2025	8 220 000,00	6 300 000,00	1 700 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa - cel rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej	2021	2026	210 869,25	152 075,25	29 397,00	29 397,00	0,00	0,0%	72,1%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931, ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie porozumień między jst	2021	2026	1 205 256,50	517 850,00	595 798,50	96 203,25	0,00	0,0%	43,0%
1.3.2.6	Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2027	733 862,43	343 862,43	150 000,00	150 000,00	144 205,20	96,1%	66,5%
1.3.2.7	Ulica Peryferyjna - rozbudowa drogi, poprawa bezpieczeństwa	2022	2026	5 619 032,53	582 639,60	8 000 000,00	5 036 392,93	5 036 392,93	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa	2022	2029	254 384,75	186 440,75	80 000,00	0,00	0,00	—	73,3%
1.3.2.9	Projekt ul. Miodowej - poprawa bezpieczeństwa	2022	2028	79 399,00	39 793,00	72 570,00	35 178,00	35 178,00	100,0%	94,4%
1.3.2.10	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii - realizacja założeń rządowego programu STOP SMOG działającego na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Metropolii, w tym Gminy Bieruń	2022	2025	317 999,00	171 013,00	146 986,00	146 986,00	40 989,80	27,9%	66,7%
1.3.2.11	Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu - dostęp do nowych terenów inwestycyjnych	2022	2029	566 542,00	359 900,00	258 362,00	0,00	0,00	—	63,5%

1.3.2.12	Program ELENA - termomodernizacja budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i Mielęckiego 29	2023	2025	76 479,00	54 722,00	21 757,00	21 757,00	21 273,00	97,8%	99,4%
1.3.2.13	Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej - bezpieczeństwo	2021	2027	600 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja) - niwelowanie barier i poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	2023	2025	278 103,00	146 370,00	146 370,00	131 733,00	131 733,00	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu - dotacja na konserwację zabytków (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	2023	2025	543 047,89	0,00	543 047,89	543 047,89	540 505,26	99,5%	99,5%
1.3.2.16	Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu (POLSKI ŁAD) - rewitalizacja elewacji	2024	2025	320 000,00	320 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.17	Modernizacja Przedszkola Nr 2 (zaplecze) - poprawa funkcjonalności	2024	2028	3 820 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	—	29,3%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce" - rekultywacja terenu	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Rewitalizacja Rynku - rewitalizacja przestrzeni rynku	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	ul.Szyszkowa - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	2023	2029	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID-dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2029	974 120,00	487 060,00	460 000,00	0,00	0,00	—	50,0%
1.3.2.22	Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2029	555 960,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.23	Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2029	425 465,00	232 355,00	180 000,00	0,00	0,00	—	54,6%
1.3.2.24	Budowa chodnika i kanalizacji ul.Żywiczna (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2029	158 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2029	102 908,00	0,00	54 858,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	ul.Konarskiego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2029	325 296,00	180 648,00	180 000,00	0,00	0,00	—	55,5%
1.3.2.27	Budowa ul Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków - ZRID dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2029	431 451,20	290 725,60	150 000,00	0,00	0,00	—	67,4%
1.3.2.28	ul. Chabrowa (dokumentacja) - poprwa bezpieczeństwa	2024	2029	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	Przebudowa ul.Szybowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2029	172 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa rozprawadzenia sieci nN na Łysinie - uzbrojenie parkingu i bulodromu	2024	2025	14 760,00	0,00	35 000,00	14 760,00		0,0%	0,0%

1.3.2.31	Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie osiedla przy ul. Węglowej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2029	375 990,00	112 524,00	350 000,00	0,00	—	29,9%	
1.3.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu - dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na podstawie umów między jst	2024	2025	1 594 998,16	0,00	2 150 000,00	1 594 998,16	1 594 998,16	100,0%	100,0%
1.3.2.33	Rozbudowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 i obwodnicy Bierunia - wykonania dodatkowych elementów w ramach realizacji Inwestycji S1	2024	2026	7 246 735,81	0,00	866 844,70	936 994,35	936 994,34	100,0%	12,9%
1.3.2.34	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Bieruniu z uwzględnieniem zastosowania nowych technologii związanych z poprawą energetyczną budynków - ochrona środowiska	2024	2025	12 000,00	0,00	150 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.35	Oświetlenie ul.Bojanowskiego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	12 300,00	0,00	12 500,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	100,0%
1.3.2.36	Zielona energia-Budowa instalacji OZE w Gminie Bieruń - łagodzenie skutków transformacji społecznych i gospodarczych i środowiskowych	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.37	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	2024	2029	130 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.38	Przebudowa ul. Węglowej - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa	2024	2029	265 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.39	Przepust pod ul. Wiślaną w Bieruniu - bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	2024	2026	319 680,00	150 000,00	150 000,00	19 680,00	19 680,00	100,0%	53,1%
1.3.2.40	BO Rowerowy Plac zabaw PUMPTRACK - realizacja budżetu obywatelskiego	2024	2025	431 611,02	7 500,00	242 500,00	424 111,02	424 111,02	100,0%	100,0%
1.3.2.41	Optymalizacja energetyczna budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i przy ul. Mielęckiego 29 w Bieruniu - termomodernizacja obiektów gminnych	2024	2026	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.42	ul.Staromłyńska (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2029	255 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.43	Remiza OSP Bieruń Stary (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa miasta	2024	2026	254 610,00	0,00	141 450,00	127 305,00	127 305,00	100,0%	50,0%
1.3.2.44	Utwardzenie terenu os. Homera - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	694 907,60	0,00	49 692,00	14 907,60	14 907,60	100,0%	2,1%
1.3.2.45	Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszkał (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	695 627,87	0,00	345 510,00	355 627,87	168 843,98	47,5%	24,3%
1.3.2.46	Rozbudowa hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu - poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej hali sportowej, znajdującej się w niedostatecznym stanie techniczno - funkcjonalnym, służącej uprawianiu sportów olimpijskich	2024	2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.47	Projekt rozbudowy oświetlenia na odcinku ul. Jagiełły i ul. Wawelskiej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.48	Kompleksowa przebudowa ul. Wita (dokumentacja ZRID) - poprawa bezpieczeństwa	2025	2029	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.49	Rozbudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły oraz 4137S, ul. Wawelskiej w Bieruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania "węzła Bieruń" - dotacja dla powiatu	2025	2026	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.50	Kreatywny świat zabawy - zagospodarowanie terenu na plac zabaw - Budżet Obywatelski	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.51	ZRID DG 480025S i DW 931 - rozbudowa skrzyżowania (ZRID)	2025	2026	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.52	Łącznik Zarzyna – św. Kingi (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2025	2029	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.53	Łącznik ul. Wylotowa – ul. Chemików (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2025	2029	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.54	Projekt i wykonanie parkingów samochodowych przy Szkole Podstawowej nr 3 - poprawa bezpieczeństwa	2025	2029	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.55	Oświetlenie drogi powiatowej 5908S, ul. Łędzińskiej w Bieruniu (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	54 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.56	Rozbudowa ścianki wspinaczkowej (inicjatywa lokalna) - modernizacja ścianki wspinaczkowej w Centrum Sportowym Homera Adrenalina	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 771,53	99,2%	49,6%
1.3.2.57	Modernizacja dachów w budynkach komunalnych - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	950 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.58	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach wewnętrznych - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	1 471 976,59	0,00	0,00	671 976,59	256 227,33	38,1%	17,4%
1.3.2.59	Wykonanie nakładki asfaltowej na osiedlu Chemików - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	662 334,92	0,00	0,00	332 334,92	159 425,84	48,0%	24,1%
1.3.2.60	Pętla rolkarska w Miniarboboretum - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	1 019 200,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	4,8%
1.3.2.61	Oświetlenie ul. Krakowskiej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	44 772,00	0,00	0,00	34 440,00	24 108,00	70,0%	53,8%
1.3.2.62	Projekt kanalizacji deszczowej ul. Skowronków - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	61 500,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.63	Dokumentacja projektowa - odwodnienie ul. Warszawskiej - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	27 060,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.64	Rozprowadzenie sieci na Paciorekowskich (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	39 606,00	0,00	0,00	19 803,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.65	Przyłącze energetyczne Rondo KWK Piast (zaprojektuj i wybuduj) - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	38 376,00	0,00	0,00	19 188,00	0,00	0,0%	0,0%

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

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
600		Transport i łączność	0,00	225 772,83	225 772,83	0,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	0,00	225 772,83	225 772,83	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	225 772,83	225 772,83	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	126 989,25	75,81%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	126 989,25	75,81%
		wydatki bieżące	167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	126 989,25	75,81%
750		Administracja publiczna	669 690,00	292 147,26	0,00	961 837,26	716 042,58	74,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	669 690,00	292 147,26	0,00	961 837,26	716 042,58	74,45%
		wydatki bieżące	189 690,00	100 954,10	0,00	290 644,10	121 699,20	41,87%
		wydatki majątkowe	480 000,00	191 193,16	0,00	671 193,16	594 343,38	88,55%
801		Oświata i wychowanie	689 739,66	145 589,36	103 719,68	731 609,34	658 422,12	90,00%
	80101	Szkoły podstawowe	86 036,54	107 827,36	0,00	193 863,90	176 997,40	91,30%
		wydatki bieżące	86 036,54	107 827,36	0,00	193 863,90	176 997,40	91,30%
	80104	Przedszkola	603 703,12	19 098,00	103 719,68	519 081,44	465 093,72	89,60%
		wydatki bieżące	510 884,12	19 098,00	18 900,68	511 081,44	457 093,72	89,44%
		wydatki majątkowe	92 819,00	0,00	84 819,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	18 664,00	0,00	18 664,00	16 331,00	87,50%
		wydatki bieżące	0,00	18 664,00	0,00	18 664,00	16 331,00	87,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 374,52	36 207,00	341 468,00	847 113,52	445 788,09	52,62%
	85395	Pozostała działalność	1 152 374,52	36 207,00	341 468,00	847 113,52	445 788,09	52,62%
		wydatki bieżące	883 320,52	0,00	36 207,00	847 113,52	445 788,09	52,62%
		wydatki majątkowe	269 054,00	36 207,00	305 261,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	2 679 954,04	0,00	192 428,39	2 487 525,65	2 487 525,65	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 679 954,04	0,00	192 428,39	2 487 525,65	2 487 525,65	100,00%
		wydatki majątkowe	2 679 954,04	0,00	192 428,39	2 487 525,65	2 487 525,65	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 774,11	0,00	0,00	58 774,11	27 845,96	47,38%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 774,11	0,00	0,00	58 774,11	27 845,96	47,38%
		wydatki bieżące	58 774,11	0,00	0,00	58 774,11	27 845,96	47,38%
		RAZEM	5 418 032,33	699 716,45	863 388,90	5 254 359,88	4 462 613,65	84,93%

7.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 654,30	97 654,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 654,30	97 654,30	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	97 654,30	97 654,30	100,00%
750			Administracja publiczna	324 106,75	315 773,54	97,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 106,75	315 773,54	97,43%
		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	324 106,75	315 773,54	97,43%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 870,00	202 405,93	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	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	3 750,00	3 750,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	199 120,00	198 655,93	99,77%
		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	199 120,00	198 655,93	99,77%
752			Obrona narodowa	115 760,81	110 772,81	95,69%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 032,81	3 032,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 032,81	3 032,81	100,00%
	75295		Pozostała działalność	112 428,00	107 740,00	95,83%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	112 428,00	107 740,00	95,83%
801			Oświata i wychowanie	163 468,70	158 905,95	97,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 468,70	158 905,95	97,21%
		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	163 468,70	158 905,95	97,21%
851			Ochrona zdrowia	1 030,20	1 018,40	98,85%
	85195		Pozostała działalność	1 030,20	1 018,40	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,20	1 018,40	98,85%
852			Pomoc społeczna	13 149,22	13 149,22	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	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	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	7 470 417,00	7 464 449,19	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 360 706,00	7 355 380,24	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	7 342 206,00	7 336 880,24	99,93%
		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	18 500,00	18 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 141,00	1 091,00	95,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 141,00	1 091,00	95,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 570,00	107 977,95	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 570,00	107 977,95	99,45%
			Razem	8 388 456,98	8 364 129,34	99,71%

7.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 654,30	97 654,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	97 654,30	97 654,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,04	1 584,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,18	268,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,81	38,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 739,51	95 739,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,76	23,76	100,00%
750			Administracja publiczna	324 106,75	315 773,54	97,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 106,75	315 773,54	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 587,90	181 516,81	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 758,59	30 730,57	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 596,26	4 448,16	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	3 328,00	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 250,00	95 750,00	99,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 870,00	202 405,93	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141,00	3 141,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	199 120,00	198 655,93	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 300,00	121 100,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 552,57	8 551,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,96	1 083,72	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 708,14	60 445,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,76	4 867,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,57	207,57	100,00%
752			Obrona narodowa	115 760,81	110 772,81	95,69%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 032,81	3 032,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,00	23,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,61	2 521,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,83	426,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,37	61,37	100,00%
	75295		Pozostała działalność	112 428,00	107 740,00	95,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 428,00	107 740,00	95,83%
801			Oświata i wychowanie	163 468,70	158 905,95	97,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 468,70	158 905,95	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,47	1 573,32	97,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 850,23	157 332,63	97,21%
851			Ochrona zdrowia	1 030,20	1 018,40	98,85%
	85195		Pozostała działalność	1 030,20	1 018,40	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	932,20	920,40	98,73%
852			Pomoc społeczna	13 149,22	13 149,22	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	7 470 417,00	7 464 449,19	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 360 706,00	7 355 380,24	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 583 251,72	6 579 251,72	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 439,89	153 345,93	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 901,46	586 881,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 223,00	3 220,26	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 399,00	15 303,29	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 957,93	9 844,51	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 533,00	7 533,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 141,00	1 091,00	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	914,00	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	155,00	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,00	88,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 570,00	107 977,95	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 570,00	107 977,95	99,45%
			Razem	8 388 456,98	8 364 129,34	99,71%

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

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	5 750,00	1 178,00	20,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 750,00	1 178,00	20,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 750,00	1 178,00	20,49%
855			Rodzina	242 120,00	273 524,73	112,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242 000,00	273 349,73	112,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 843,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 140,11	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	242 000,00	143 366,36	59,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	175,00	145,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	175,00	145,83%
			Razem	247 870,00	274 702,73	110,83%

7.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 286 968,00	8 767 681,82	105,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 286 968,00	8 767 681,82	105,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 286 968,00	8 767 681,82	105,80%
			Razem	8 286 968,00	8 767 681,82	105,80%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 963 433,00	11 661 971,43	97,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 963 433,00	11 661 971,43	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 120,00	90 460,00	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732,00	6 563,62	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 736,00	16 426,13	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,00	2 377,08	98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820 000,00	11 542 889,19	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 923,00	2 723,40	93,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	532,01	21,28%
			Razem	11 963 433,00	11 661 971,43	97,48%

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń, prowadzenie PSZOK, koszty programu System PSZOK, łącznie 11.377.610,39 zł, usunięcie odpadów niebezpiecznych 138.628,80 zł, wnioszek o dofinansowanie budowy PSZOK i kalkulacja rekompensaty 24.600,00 zł, druk kart PSZOK 2.050,00 zł oraz poniesiono koszty wynagrodzeń.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	790 000,00	798 159,24	101,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 000,00	798 159,24	101,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	149 299,80	99,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	648 859,44	101,38%
			Razem	790 000,00	798 159,24	101,03%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 099 980,02	1 034 238,45	94,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 940,00	17 220,00	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	14 220,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 310,02	959 638,45	94,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 644,00	396 638,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 054,31	23 054,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 543,00	77 232,07	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 348,00	6 718,27	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 172,00	140 759,25	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 668,93	99,34%
		4260	Zakup energii	49 045,69	42 328,42	86,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	645,00	75,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 909,22	192 312,44	86,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	600,36	98,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	4 800,00	72,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 448,50	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	188,00	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 681,00	16 680,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 095,80	2 095,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 547,64	61,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 368,40	76,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057,00	1 052,01	99,53%
	85158		Izby wytrzeźwień	68 730,00	57 380,00	83,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 730,00	57 380,00	83,49%
			Razem	1 099 980,02	1 034 238,45	94,02%

7.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	1 711 201,41	1 614 998,16	94,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	96 203,25	-	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	96 203,25	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	1 594 998,16	1 594 998,16	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 594 998,16	1 594 998,16	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	30 575,00	30 575,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	30 575,00	30 575,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	30 575,00	30 575,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	4 000,00	2 822,80	70,57%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	4 000,00	2 822,80	70,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	4 000,00	2 822,80	70,57%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	68 730,00	57 380,00	83,49%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	68 730,00	57 380,00	83,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	68 730,00	57 380,00	83,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 595 000,00	3 595 000,00	-	-	103 200,00	99 857,07	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 030 000,00	3 030 000,00	-	-	103 200,00	99 857,07	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 030 000,00	3 030 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	103 200,00	99 857,07	96,76%
	92118		Muzea	565 000,00	565 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	1 917 706,41	1 805 633,03	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	22 000,00	18 939,00	86,09%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	22 000,00	18 939,00	86,09%
		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	-	-	-	-	22 000,00	18 939,00	86,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	7 000,00	6 960,00	99,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	7 000,00	6 960,00	99,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	7 000,00	6 960,00	99,43%
801			Oświata i wychowanie	1 678 100,00	1 466 604,57	-	-	-	-	87,40%
	80104		Przedszkola	383 100,00	238 606,79	-	-	-	-	62,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 100,00	238 606,79	-	-	-	-	62,28%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 295 000,00	1 227 997,78	-	-	-	-	94,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	1 227 997,78	-	-	-	-	94,83%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	50 000,00	48 624,04	97,25%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	50 000,00	48 624,04	97,25%
		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	-	-	-	-	50 000,00	48 624,04	97,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	40 000,00	39 974,00	99,94%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	40 000,00	39 974,00	99,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	40 000,00	39 974,00	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	700 000,00	403 659,80	57,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	400 000,00	217 103,80	54,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	200 000,00	17 103,80	8,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	300 000,00	186 556,00	62,19%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	300 000,00	186 556,00	62,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	543 047,89	540 505,26	99,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	543 047,89	540 505,26	99,53%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	543 047,89	540 505,26	99,53%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	1 025 800,00	1 015 060,69	98,95%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	1 025 800,00	1 015 060,69	98,95%
		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	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	1 010 800,00	1 000 060,69	98,94%
			Razem	1 678 100,00	1 466 604,57	0,00	0,00	2 393 847,89	2 079 722,79	87,40%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	65 973,44	99,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	65 973,44	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	65 973,44	99,96%
			Razem	66 000,00	65 973,44	99,96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	65 973,44	99,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 863,25	19 863,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 863,25	19 863,25	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 136,75	46 110,19	46,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,89	2 159,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 976,86	43 950,30	99,94%
			Razem	66 000,00	65 973,44	99,96%

7.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100 %
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100 %
		Razem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100 %

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100 %
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100 %
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100 %
			Razem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100 %

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

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	806 033,00	806 033,00	100 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	806 033,00	806 033,00	100 %
		Razem	0,00	806 033,00	806 033,00	100 %

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	740 000,00	738 609,13	99,8 %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	740 000,00	738 609,13	99,8 %
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	0,00	740 000,00	738 609,13	99,8 %
750			Administracja publiczna	0,00	30 575,00	30 575,00	100 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 575,00	30 575,00	100 %
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	30 575,00	30 575,00	100 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	103 942,00	103 942,00	100 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	103 942,00	103 942,00	100 %
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	0,00	103 942,00	103 942,00	100 %
			Razem	0,00	874 517,00	873 126,13	99,8 %

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

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 859,73	1 859,73	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 859,73	1 859,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 859,73	1 859,73	100,00%
758			Różne rozliczenia	821 531,00	821 531,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	821 531,00	821 531,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	821 531,00	821 531,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 799,14	4 329,51	90,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 799,14	4 329,51	90,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 799,14	4 329,51	90,21%
852			Pomoc społeczna	81 076,00	80 842,04	99,71%
	85295		Pozostała działalność	81 076,00	80 842,04	99,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 076,00	80 842,04	99,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	813,90	82,05%
	85495		Pozostała działalność	992,00	813,90	82,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	813,90	82,05%
855			Rodzina	250 238,00	244 035,10	97,52%
	85595		Pozostała działalność	250 238,00	244 035,10	97,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 238,00	244 035,10	97,52%
			Razem	1 160 495,87	1 153 411,28	99,39%

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 859,73	1 859,73	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 859,73	1 859,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 557,82	1 557,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,91	301,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	826 330,14	825 860,51	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	768 531,00	768 531,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 153,00	64 153,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588 756,00	588 756,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 622,00	115 622,00	100,00%
	80104		Przedszkola	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000,00	53 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 799,14	4 329,51	90,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 799,14	4 329,51	90,21%
852			Pomoc społeczna	81 076,00	80 842,04	99,71%
	85295		Pozostała działalność	81 076,00	80 842,04	99,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 953,00	77 739,04	99,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 123,00	3 103,00	99,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	813,90	82,05%
	85495		Pozostała działalność	992,00	813,90	82,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	813,90	82,05%
855			Rodzina	250 238,00	244 035,10	97,52%
	85595		Pozostała działalność	250 238,00	244 035,10	97,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 572,63	226 808,60	97,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 827,30	6 684,26	97,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 838,07	10 542,24	97,27%
			Razem	1 160 495,87	1 153 411,28	99,39%

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%
			Razem	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%
			Razem	4 768 588,96	4 768 588,96	100,00%

7.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	399 364,55	399 364,55	399 364,55
	85195		Pozostała działalność	399 364,55	399 364,55	399 364,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 364,55	399 364,55	399 364,55
			Rowerowy plac zabaw PUMPTRAK (wzmocnij odporność)	399 364,55	399 364,55	399 364,55

7.24. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	18 658 318,00	18 319 455,02	27 454 282,06	149,86
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	709 344,57	709 344,57	100,00
	- na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	709 344,57	709 344,57	100,00
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	169 605,07	169 605,07	100,00
	- na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	169 605,07	169 605,07	100,00
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	15 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	978 606,68			
	- na sfinansowanie planowanego deficytu	14 741 393,32	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 938 318,00	4 383 668,75	4 383 668,75	0,00
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	2 938 318,00	3 916 924,68	3 916 924,68	0,00
	- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00	466 744,07	466 744,07	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	13 056 836,63	22 191 663,67	169,96
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	0,00	0,00	4 407 719,68	-
	- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00	13 056 836,63	17 783 943,99	136,20
	ROZCHODY	3 916 924,68	3 916 924,68	3 916 924,68	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	- wykup obligacji komunalnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	416 924,68	416 924,68	416 924,68	100,00
	- spłata otrzymanych krajowych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata otrzymanych krajowych pożyczek	416 924,68	416 924,68	416 924,68	100,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	14 741 393,32	14 402 530,34	23 537 357,38	163,43

7.25. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (7+9)	Wykonanie wydatków łącznie (8+10)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące	Wykonanie wydatków: bieżące	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	29 063,50	96,88	30 000,00	29 063,50	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 063,50	96,88	30 000,00	29 063,50	0,00	0,00
		100 - LECIE PARAFII NSPJ W BIERUNIU NOWYM	30 000,00	29 063,50	96,88	30 000,00	29 063,50	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 300,00	17 300,00	100,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 300,00	17 300,00	100,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00
		Przyczepka ratownicza do quad'a dla OSP	17 300,00	17 300,00	100,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	159 782,57	159 782,57	100,00	0,00	0,00	159 782,57	159 782,57
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Edukacyjny Plac Zabaw: Nauka Przez Zabawę	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	80104	Przedszkola	79 782,57	79 782,57	100,00	0,00	0,00	79 782,57	79 782,57
		Czystość i wygoda dla malucha i seniora	79 782,57	79 782,57	100,00	0,00	0,00	79 782,57	79 782,57
		Kreatywny świat zabawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 200,00	99 857,07	96,76	103 200,00	99 857,07	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 200,00	99 857,07	96,76	103 200,00	99 857,07	0,00	0,00
		Z kinem w plener	58 200,00	55 669,01		58 200,00	55 669,01	0,00	0,00

		Sztofki, jakie i fartuchy. Strój ludowy w Bieruniu	45 000,00	44 188,06		45 000,00	44 188,06	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	504 115,60	504 088,56	99,99	0,00	0,00	504 115,60	504 088,56
	92601	Obiekty sportowe	504 115,60	504 088,56	99,99	0,00	0,00	504 115,60	504 088,56
		Altana przy stadionie	77 800,00	77 784,44	99,98	0,00	0,00	77 800,00	77 784,44
		Ninja Kids - Sprawnościowy Plac zabaw	121 000,00	120 988,52	99,99	0,00	0,00	121 000,00	120 988,52
		Trybuny z zadaszeniem na stadionie PIAST GÓL	305 315,60	305 315,60	100,00	0,00	0,00	305 315,60	305 315,60
		SUMA:	814 398,17	810 091,70	99,47	133 200,00	128 920,57	681 198,17	681 171,13

7.26. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W RAMACH "ZIELONEGO BUDŻETU"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (7+9)	Wykonanie wydatków łącznie (8+10)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 253,32	129 242,52	99,99	129 253,32	129 242,52	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	129 253,32	129 242,52	99,99	129 253,32	129 242,52	0,00	0,00
	4300	Orle gniazdo	38 793,60	38 793,60	100,00	38 793,60	38 793,60	0,00	0,00
	4300	Ukwiecone rondo	23 500,80	23 500,80	100,00	23 500,80	23 500,80	0,00	0,00
	4300	Zielona obudowa	34 349,40	34 349,40	100,00	34 349,40	34 349,40	0,00	0,00
	4300	Wiśniowe centrum przesiadkowe	10 221,12	10 221,12	100,00	10 221,12	10 221,12	0,00	0,00
	4300	Krokusowa aleja rowerowa - etap ul. Torowa i Bojszowska	18 662,40	18 651,60	99,94	18 662,40	18 651,60	0,00	0,00
	4300	Kąty Orła Białego	3 726,00	3 726,00	100,00	3 726,00	3 726,00	0,00	0,00
		RAZEM	129 253,32	129 242,52	99,99	129 253,32	129 242,52	0,00	0,00

7.27. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (W ORGANIZACJI) DO DNIA 31.12.2025 ROKU

KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 2025	Realizacja na 31.12.2025	%
1	Wynagrodzenie osobowe	357 500,00	357 434,99	99,98
2	Składki ZUS, PPK od wynagrodzeń osobowych	71 100,00	71 059,40	99,94
3	Bezosobowy Fundusz Płac, składki ZUS	41 600,00	41 495,80	99,75
4	Media: energia, woda, ogrzewanie	0,00	0,00	0,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły: przemysłowe, spożywcze, biurowe, materiały do wystaw, materiały do zabezpieczeń i przechowywania eksponatów)	43 100,00	43 031,87	99,84
6	Usługi (m.in.: pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, graficzne, transportowe, telekomunikacyjne, koszty wydarzeń kulturalnych, promocji, RODO, konserwacji, ubezpieczenia, realizacji filmu)	44 770,00	44 693,36	99,83
7	Pozostałe (podróże służbowe, inne)	3 200,00	3 162,89	98,84
8	Wartość towarów handlowych/produktów gotowych	9 000,00	8 988,28	99,87
9	Eksponaty muzealne - zakup	3 870,00	3 870,00	100,00
RAZEM		574 140,00	573 736,59	99,93
PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 2025	Realizacja na 31.12.2025	%
1	Wpływy własne	9 140,00	9 131,67	99,91
2	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	565 000,00	565 000,00	100,00
RAZEM		574 140,00	574 131,67	100,00
INWESTYCJE				
Środki trwałe		0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
STAN NALEŻNOŚCI - niewymagalne		2025-01-01		2025-12-31
Rozrachunki z odbiorcami		0,00		1 731,00

RAZEM		0,00	1 731,00
STAN ZOBOWIĄZAŃ - niewymagalne	2025-01-01		2025-12-31
Rozrachunki z dostawcami		376,61	484,40
Rozrachunki z ZUS, US		0,00	4 628,00
RAZEM		376,61	5 112,40
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2025-01-01		2025-12-31
Kasa (własne)		2 966,18	764,26
Bank (własne, TChdPZ)		49 868,26	53 757,11
RAZEM		52 834,44	54 521,37

7.28. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2025 ROK

KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 2025	Realizacja na 31.12.2025	%
1	Wynagrodzenie osobowe	1 595 000,00	1 593 892,63	99,93
2	Składki do ZUS, PPK od wynagrodzeń osobowych	282 260,00	282 252,91	100,00
3	Bezosobowy Fundusz Płac, składki ZUS	389 800,00	389 772,45	99,99
4	Media (energia, woda, gaz, nieczystości)	277 000,00	276 973,76	99,99
5	Zakup materiałów i wyposażenia art. przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, środki czystości, prenumerata	242 100,00	242 050,69	99,98
6	Usługi (Rodnia, UTW, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wynagrodzenie instruktorów, konserwacja, remont, transport i inne usługi)	844 000,00	843 884,34	99,99
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, towary handlowe, pozostałe)	92 800,00	92 747,07	99,94
RAZEM		3 722 960,00	3 721 573,85	99,96
PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE				
1	Wpływy własne (najem, sprzedaż biletów, towarów, opłaty, darowizny, reklama, kary)	465 246,30	460 099,21	98,89
2	Odpisy od środków trwałych finansowanych dotacją	35 013,70	35 013,71	100,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Bieruń	3 030 000,00	3 030 000,00	100,00
4	Dotacja budżet obywatelski	103 200,00	99 857,07	96,76
5	Projekty: Bieruńsko Gruba, profilaktyka, Spójnik, GZM, MEN	89 500,00	89 423,12	99,91
RAZEM		3 722 960,00	3 714 393,11	99,77
INWESTYCJE				
1	Środki trwałe - dotacja - budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe - ze środków własnych	80 000,00	77 440,59	96,80

RAZEM		80 000,00	77 440,59	96,80
STAN NALEŻNOŚCI	2025-01-01		2025-12-31	
Rozrachunki z odbiorcami - wymagalne	0,00		350,00	
Rozrachunki z odbiorcami - niewymagalne	6 960,00		5 593,24	
RAZEM	6 960,00		5 943,24	
STAN ZOBOWIĄZAŃ - niewymagalne	2025-01-01		2025-12-31	
Rozrachunki z dostawcami	26 602,44		39 201,38	
Rozrachunki publiczno - prawne	0,00		71 154,03	
Rozrachunki z tytułu dotacji	0,00		3 342,93	
Pozostałe rozrachunki	1 497,00		5 525,71	
RAZEM	28 099,44		119 224,05	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2025-01-01		2025-12-31	
Kasa	20 232,79		6 474,87	
Bank	1 926,42		37 774,01	
RAZEM	22 159,21		44 248,88	
ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0,00			