



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 9 maja 2025 r.

Poz. 1253

SPRAWOZDANIE NR FN/1/2025 BURMISTRZA BRZEGU

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2024 rok

1. Dochody budżetowe planowane w wysokości **257.394.389,15 zł** zostały zrealizowane w wysokości **262.604.724,67 zł**, co stanowi **102,02 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **226.170.628,86 zł**, tj. **106,02 %**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **36.434.095,81 zł**, tj. **82,69 %**.

2. Przychody budżetowe planowane w kwocie **31.273.194,94 zł** wykonano na kwotę **12.986.048,12 zł**, tj. **41,52 %** wykonania planu, natomiast rozchody planowane w kwocie **2.900.948,00 zł** zrealizowano w **100,00 %**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki budżetowe planowane w kwocie **285.766.636,09 zł** zrealizowano w wysokości **260.742.013,71 zł**, co stanowi **91,24 %** wykonania planu, w tym wydatki bieżące planowane w kwocie **217.968.088,09 zł** wykonano w kwocie **211.364.185,27**, tj. **96,97 %**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków majątkowych w kwocie **67.798.548,00 zł** wykonano w kwocie **49.377.828,44 zł**, tj. **72,83 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie **1.318.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.400.954,57 zł**, co stanowi **106,29 %** wykonania planu, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie **1.131.369,60 zł** wykonano w wysokości **1.018.030,89 zł**, tj. **89,98 %** wykonania planu oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na planowane w kwocie **186.630,40 zł** zrealizowano w wysokości **184.230,40 zł**, tj. **98,71 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych planowane w kwocie **24.840.213,68 zł** wykonano w wysokości **24.317.054,72 zł**, co stanowi **97,89 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Plan dochodów i wydatków w kwocie **3.000,00 zł** zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w **100,00 %**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Plan dochodów i wydatków w wysokości **192.800,00 zł** związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie **189.100,00 zł**, tj. **98,08 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 r. planowane w kwocie **15.618.386,74 zł** wykonano na kwotę **15.506.324,17 zł**, co stanowi **99,28 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym dotacje dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **5.496.017,00 zł**, tj. **99,82 %** wykonania planu,

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **10.010.307,17 zł**, tj. **98,99 %** wykonania planu.

10. Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości **564.500,00 zł** wykonano w kwocie **464.893,95 zł**, tj. **82,35 %** wykonania planu, a wydatki zrealizowano na poziomie **83,41 %**, tj. w wysokości **470.830,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie **9.158.900,00 zł** wykonano w wysokości **9.214.103,76 zł**, tj. **100,60 %**, natomiast wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości **10.058.773,10 zł**, tj. **99,88 %** przy planowanych w kwocie **10.070.772,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

12. Plan dochodów w kwocie **83.000,00 zł** na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie **77.238,20 zł**, tj. **93,06 %**, natomiast wydatki planowane w kwocie **193.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **172.791,22 zł**, tj. **89,53 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Łączny stan zobowiązań (dług gminy) Gminy Brzeg na 31.12.2024 r. wyniósł **20.416.187,88 zł**. Na powyższe zobowiązania składają się:

1. Kredyty długoterminowe w łącznej kwocie **18.800.000,00 zł** udzielone przez:

- 1) BS w Brzegu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. - 5.900.000,00 zł,
- 2) BGK w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. - 12.900.000,00 zł,

2. Pożyczka długoterminowa w kwocie **1.616.187,88 zł** zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg".

Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **35.068.602,74 zł** i powstały z następujących tytułów:

- 1) czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego – **2.015.950,16 zł**,
- 2) sprzedaż ratalna mienia komunalnego – **643.937,94 zł**,
- 3) użytkowanie wieczyste gruntu – **459.725,17 zł**,
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **43.455,05 zł**,
- 5) mandaty wystawione przez Straż Miejską – **142.659,47 zł**,
- 6) podatki (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 88.071,51 zł, podatek od nieruchomości – 1.054.740,71 zł, podatek rolny – 1.537,33 zł, podatek leśny - 3,33 zł, podatek od środków transportowych - 12.179,17 zł, podatek od spadków i darowizn - 17.418,85 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.739,86 zł) - **1.181.690,76 zł**,
- 7) wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego – 16.192,85 zł, strefa płatnego parkowania - 761,70 zł, opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi - 72.784,98 zł) – **89.739,53 zł**,
- 8) odpłatność za przedszkole, żłobek i wyżywienie itp. – **7.878,51 zł**,
- 9) zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, świadczenia nienależne pobrane, dodatki mieszkaniowe itp. – **9.512.734,76 zł**,
- 10) należności zasądzone, kary umowne, upomnienia, opłaty sądowe, komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego itp. – **20.763.033,17 zł**,
- 11) dotacji nadmiernie pobranej - **192.094,45 zł**,
- 12) pozostałe – **15.703,77 zł**.

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **688.045,00 zł** i dotyczą poręczenia dla PWiK w Brzegu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” realizowane w ramach programu ISPA.

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina Brzeg nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Realizując budżet Burmistrz Brzegu korzystał w ciągu 2024 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2024 rok, tj. § 16 pkt 2 dokonując przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, przy czym zmiany na określone zadanie inwestycyjne w planie wydatków majątkowych mogą być dokonywane w kwocie nie większej niż 30.000,00 zł, oraz z § 16 pkt 6 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonując przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kierownicy jednostek budżetowych korzystali z uprawnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza Brzegu na podstawie § 16 pkt. 4 w/w uchwały do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych.

PODSUMOWANIE

	Plan (po zmianach) na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
DOCHODY:	257.394.389,15	262.604.724,67
- dochody bieżące	213.330.915,15	226.170.628,86
- dochody majątkowe	44.063.474,00	36.434.095,81
WYDATKI:	285.766.636,09	260.742.013,71
- wydatki bieżące	217.968.088,09	211.364.185,27
- wydatki majątkowe	67.798.548,00	49.377.828,44
NADWYŻKA/ DEFICYT	-28.372.246,94	1.862.710,96
Różnica między Db a Wb	-4.637.172,94	14.806.443,59
PRZYCHODY OGÓŁEM:	31.273.194,94	12.986.048,12
kredyty i pożyczki	21.000.000,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne	1.082.803,67	1.989.934,02
wolne środki	9.190.391,27	10.996.114,10
ROZCHODY OGÓŁEM	2.900.948,00	2.900.947,76
splata pożyczek i kredytów	2.900.948,00	2.900.947,76

Budżet za 2024 rok zamknął się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. nadwyżką budżetu w kwocie **1.862.710,96 zł.**

Burmistrz Brzegu

Violetta Jaskólska-Palus

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN/1/2025

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK - OGÓŁEM

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2024 r. 5	Plan na 31.12.2024 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. 7	Wyk. % 8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 855,86	15 237,68	102,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 855,86	15 237,68	102,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	381,82	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	0,00	14 855,86	14 855,86	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 395 250,00	11 395 250,00	11 395 250,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	9 495 250,00	9 495 250,00	9 495 250,00	100,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 495 250,00	9 495 250,00	9 495 250,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
600			Transport i łączność	11 953 902,00	12 615 702,00	8 418 880,73	66,73
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	40,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 993 902,00	10 255 702,00	6 055 290,43	59,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	260 000,00	256 615,84	98,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	1 035,60	129,45
		0920	Wpływy z pozostałych osułek	0,00	1 000,00	2 396,02	239,60
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 301 402,00	5 301 402,00	5 795 242,97	109,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 692 500,00	4 692 500,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	157,30	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	145,70	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 593,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 593,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 933 260,00	12 989 420,00	16 600 993,35	127,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	10 811,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 811,96	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 803 260,00	3 807 420,00	5 634 064,48	147,98
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00	25 460,00	25 460,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	15 749,27	98,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	727 000,00	727 000,00	841 699,47	115,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	10 667,31	193,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	11 773,90	261,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	24 641,25	246,41
		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	1 446 000,00	1 446 000,00	1 442 596,43	99,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	47 539,51	190,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	2 990 431,07	213,60
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	76 827,07	160,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 800,00	68 800,00	130 809,15	190,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	8 095,05	67,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	19 160,00	7 775,00	40,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 130 000,00	9 182 000,00	9 729 016,91	105,96
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	180 000,00	218 841,61	121,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	87 649,65	87,65
		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	8 180 000,00	8 180 000,00	8 298 906,71	101,45
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	45 995,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 000,00	420 000,00	548 855,47	130,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	302 000,00	313 522,09	103,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	215 245,62	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 227 100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 227 100,00	0,00
710			Działalność usługowa	657 600,00	657 600,00	620 464,99	94,35
	71035		Cmentarze	657 600,00	657 600,00	620 464,99	94,35
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	4 617,78	256,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	3 587,62	275,97
		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	620 000,00	620 000,00	576 111,53	92,92
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	28 280,17	104,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 867,89	108,18
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	7 959 050,00	8 054 607,51	5 841 403,89	72,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 022,00	770 704,00	731 855,40	94,96
		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	657 372,00	750 054,00	730 649,50	97,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 650,00	20 650,00	1 205,90	5,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 281 028,00	7 281 028,00	5 074 590,48	69,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	- 16,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 828,52	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	204 610,61	113,67
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	322 165,02	111,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	- 62,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	758,35	151,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	26 746,08	133,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 324 000,00	4 324 000,00	1 626 579,24	37,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 706,26	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 469,96	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 038,10	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 528,00	2 466 528,00	2 854 766,77	115,74
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 875,51	34 958,01	1 215,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 082,50	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 875,51	2 875,51	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 834,00	627 901,00	627 548,72	99,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 834,00	6 834,00	6 834,00	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	6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	435 217,00	434 864,72	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	435 217,00	434 864,72	99,92
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	185 550,00	185 550,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	185 550,00	185 550,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	997 422,67	648 066,42	64,97
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00	130 909,52	87,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	120 612,96	80,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 986,56	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 310,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	827 422,67	497 156,90	60,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	93 740,63	93,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	727 422,67	403 416,27	55,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 824 342,00	76 462 542,00	78 499 862,62	102,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 000,00	293 000,00	312 132,58	106,53
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00	280 000,00	309 120,92	110,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	3 011,66	23,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 897 632,00	19 887 632,00	20 712 460,90	104,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 500 000,00	19 240 000,00	19 889 600,51	103,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00	4 776,00	103,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32,00	32,00	24,00	75,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	315 000,00	198 258,00	62,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	265 000,00	242 405,24	91,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 354,39	111,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	353 134,76	1 008,96
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	25 000,00	20 908,00	83,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 338 980,00	8 338 980,00	8 817 695,08	105,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	5 949 687,80	104,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 900,00	48 900,00	61 643,33	126,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00	80,00	88,88	111,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 000,00	194 000,00	169 476,83	87,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	309 322,57	123,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 223 312,77	105,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	16 628,60	127,91
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	264,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	87 270,30	264,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	989 800,00	728 000,00	739 447,06	101,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	282 000,00	282 000,00	278 585,39	98,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	446 000,00	446 000,00	449 725,67	100,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	0,00	11 136,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 304 930,00	47 214 930,00	47 918 127,00	101,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 643 534,00	44 553 534,00	45 256 731,00	101,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 661 396,00	2 661 396,00	2 661 396,00	100,00
758			Różne rozliczenia	53 891 506,00	64 645 419,50	75 107 962,09	116,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 855 090,00	44 286 719,00	44 286 719,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 855 090,00	44 286 719,00	44 286 719,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 126 106,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	12 126 106,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 120 081,00	2 120 081,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 120 081,00	2 120 081,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 432 400,00	11 432 400,00	11 432 400,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 432 400,00	11 432 400,00	11 432 400,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	3 396 825,50	3 422 882,56	100,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	325 992,06	108,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 022 595,00	3 022 595,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 230,50	74 230,50	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	65,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 624,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 582,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 2 206,47	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	804 016,00	804 016,00	804 016,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	804 016,00	804 016,00	804 016,00	100,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	105 378,00	916 382,00	869,61
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 378,00	80 377,39	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	836 004,61	3 344,02
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 248 035,00	7 955 388,96	8 365 696,88	105,16
	80101		Szkoły podstawowe	260 689,00	394 394,00	538 275,10	136,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	686,00	686,00	384,00	55,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	920,00	920,00	888,00	96,52
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	72 108,43	86,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	22 390,86	111,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 671,90	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	148 093,00	148 093,00	298 027,65	201,24
		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	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 099,72	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 705,00	74 704,54	100,00
	80104		Przedszkola	4 898 492,00	7 048 847,00	7 328 806,47	103,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	460 000,00	460 000,00	502 310,92	109,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 799 437,11	105,85
		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	3 100,00	4 400,00	4 522,20	102,78
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 207,13	184,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	22 387,64	149,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 642,00	167 642,00	196 264,48	117,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 971,00	10 271,87	103,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830 000,00	830 000,00	1 373 898,81	165,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 317 750,00	3 456 834,00	3 410 506,31	98,66
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 854,00	123 033,00	123 033,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00	123 033,00	123 033,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	389 114,96	375 582,31	96,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	863,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2024 r. 5	Plan na 31.12.2024 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. 7	Wyk. % 8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	211,33	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	0,00	389 114,96	374 507,98	96,25
851			Ochrona zdrowia	1 036 000,00	1 046 649,20	1 133 716,31	108,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 036 000,00	1 036 000,00	1 123 067,11	108,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 036 000,00	1 036 000,00	1 122 369,18	108,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,04	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55,25	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	642,64	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 649,20	10 649,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 649,20	10 649,20	100,00
852			Pomoc społeczna	5 403 121,00	12 056 085,26	11 674 915,25	96,84
	85202		Domy pomocy społecznej	81 000,00	81 000,00	113 850,99	140,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 185,27	118,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	112 665,72	140,83
	85203		Ośrodki wsparcia	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
		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	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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)	0,00	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	139 000,00	200 000,00	191 252,52	95,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	200 000,00	191 252,52	95,63
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 622 550,00	1 382 550,00	1 357 014,78	98,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	550,00	3 806,66	692,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 622 000,00	1 382 000,00	1 353 208,12	97,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	859 020,00	636 673,71	74,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	859 020,00	636 673,71	74,12
	85216		Zasilki stałe	1 627 000,00	2 344 870,00	2 219 310,15	94,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	135 000,00	34 346,21	25,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 592 000,00	2 209 870,00	2 184 963,94	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 547,00	1 068 571,24	1 057 241,20	98,94
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 633,92	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	3 135,00	2 089,24	2 089,24	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00	1 064 070,00	1 037 106,04	97,47
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 265,00	44 265,00	40 564,19	91,64
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	37 800,00	34 100,00	90,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	151 100,00	187 976,26	124,41
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 605,33	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	120,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	140 000,00	151 102,45	107,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 100,00	10 492,08	94,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 656,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 000,00	496 000,00	485 422,56	97,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	496 000,00	485 422,56	97,87
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 036 962,60	4 036 879,04	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 022 505,00	4 022 504,24	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	14 374,80	99,43
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	538 556,82	524 894,87	97,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	428 838,82	428 838,82	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 936,00	5 936,00	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 782,00	3 144,00	83,13
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	86 976,05	86,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 440 907,95	1 440 904,77	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 440 907,95	1 440 904,77	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440 907,95	1 440 904,77	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	386 376,76	87 430,96	22,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	286 376,76	87 430,96	30,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 028,96	46 523,17	50,01
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	132 935,00	38 229,39	28,76
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 412,80	2 678,40	4,43
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 792 300,00	17 537 671,48	17 363 434,71	99,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 500,00	30 500,00	9 731,51	31,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	4 491,51	81,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	5 240,00	20,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 271 500,00	16 667 740,00	16 482 236,15	98,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	2 893,85	26,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	44 912,37	128,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 035 500,00	16 412 740,00	16 275 920,47	99,17
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	190 000,00	139 477,46	73,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 956,00	2 690,65	91,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 956,00	2 682,00	90,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,65	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	54 059,48	46 331,74	85,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 673,00	17 945,93	69,90
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 386,48	28 385,81	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 800,00	353 300,00	353 300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 800,00	353 300,00	353 300,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 500,00	429 116,00	469 144,66	109,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	144 875,17	120,73
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	104 914,00	139,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 810,38	112,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	18 313,53	152,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 616,00	198 231,58	90,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 157 000,00	14 158 839,00	10 148 160,89	71,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 908 900,00	9 158 900,00	9 214 103,76	100,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 883 900,00	9 133 900,00	9 184 907,68	100,56
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	10 645,67	88,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	14 038,41	107,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	975 100,00	1 068 439,00	241 471,29	22,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 612,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,62	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 694,00	28 698,04	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 230,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 645,00	64 644,38	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	975 100,00	975 100,00	142 100,00	14,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 035 000,00	3 674 500,00	406 805,88	11,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	38 600,00	110,29
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	3 639 500,00	368 205,88	10,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30 890,30	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 890,30	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	102 000,00	96 238,20	94,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	77 238,20	93,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	158 651,46	102,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 651,46	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 994,00	976 994,00	637 000,00	65,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 994,00	976 994,00	637 000,00	65,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 994,00	976 994,00	637 000,00	65,20
926			Kultura fizyczna	13 349 762,00	13 374 756,00	13 977 794,41	104,51
	92601		Obiekty sportowe	9 983 562,00	9 983 562,00	10 794 805,14	108,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	164 562,00	164 562,00	164 561,52	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	103 565,17	121,84
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	82 581,44	589,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	14 898,88	148,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	13 994,73	139,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 600 000,00	2 315 203,40	144,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 994,00	24 995,14	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,14	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 994,00	24 994,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	3 366 200,00	3 366 200,00	3 157 994,13	93,81
		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	60 000,00	60 000,00	84 894,19	141,49
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 092 709,94	91,06
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 106 200,00	2 106 200,00	1 980 390,00	94,03
Plan dochodów razem				222 734 956,00	257 394 389,15	262 604 724,67	102,02

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 855,86	15 237,68	102,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 855,86	15 237,68	102,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	381,82	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	0,00	14 855,86	14 855,86	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	661 800,00	663 637,76	100,28
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	40,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	261 800,00	260 047,46	99,33
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	260 000,00	256 615,84	98,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	1 035,60	129,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 396,02	239,60
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	157,30	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	145,70	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 593,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 593,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2024 r. 5	Plan na 31.12.2024 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. 7	Wyk. % 8
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 508 260,00	11 564 420,00	12 335 922,77	106,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	10 811,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 811,96	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 260,00	2 382 420,00	2 596 093,90	108,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00	25 460,00	25 460,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	15 749,27	98,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	727 000,00	727 000,00	841 699,47	115,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	10 667,31	193,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	11 773,90	261,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	24 641,25	246,41
		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	1 446 000,00	1 446 000,00	1 442 596,43	99,76
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	76 827,07	160,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 800,00	68 800,00	130 809,15	190,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	8 095,05	67,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	19 160,00	7 775,00	40,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 130 000,00	9 182 000,00	9 729 016,91	105,96
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	180 000,00	218 841,61	121,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	87 649,65	87,65
		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	8 180 000,00	8 180 000,00	8 298 906,71	101,45
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	45 995,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 000,00	420 000,00	548 855,47	130,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	302 000,00	313 522,09	103,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	215 245,62	0,00
710			Działalność usługowa	657 600,00	657 600,00	620 464,99	94,35
	71035		Cmentarze	657 600,00	657 600,00	620 464,99	94,35
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	4 617,78	256,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	3 587,62	275,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	620 000,00	620 000,00	576 111,53	92,92
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	28 280,17	104,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 867,89	108,18
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 492 522,00	5 588 079,51	2 986 637,12	53,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 022,00	770 704,00	731 855,40	94,96
		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	657 372,00	750 054,00	730 649,50	97,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 650,00	20 650,00	1 205,90	5,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 814 500,00	4 814 500,00	2 219 823,71	46,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	- 16,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 828,52	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	204 610,61	113,67
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	322 165,02	111,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	- 62,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	758,35	151,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	26 746,08	133,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 324 000,00	4 324 000,00	1 626 579,24	37,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 706,26	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 469,96	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 038,10	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 875,51	34 958,01	1 215,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 082,50	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 875,51	2 875,51	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 834,00	627 901,00	627 548,72	99,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 834,00	6 834,00	6 834,00	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	6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	435 217,00	434 864,72	99,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	435 217,00	434 864,72	99,92
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	185 550,00	185 550,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	185 550,00	185 550,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	997 422,67	648 066,42	64,97
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00	130 909,52	87,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	120 612,96	80,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 986,56	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 310,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	827 422,67	497 156,90	60,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	93 740,63	93,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	727 422,67	403 416,27	55,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 824 342,00	76 462 542,00	78 499 862,62	102,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 000,00	293 000,00	312 132,58	106,53
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00	280 000,00	309 120,92	110,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	3 011,66	23,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 897 632,00	19 887 632,00	20 712 460,90	104,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 500 000,00	19 240 000,00	19 889 600,51	103,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00	4 776,00	103,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32,00	32,00	24,00	75,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	315 000,00	198 258,00	62,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	265 000,00	242 405,24	91,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 354,39	111,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	353 134,76	1 008,96
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	25 000,00	20 908,00	83,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 338 980,00	8 338 980,00	8 817 695,08	105,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	5 949 687,80	104,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 900,00	48 900,00	61 643,33	126,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00	80,00	88,88	111,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 000,00	194 000,00	169 476,83	87,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	309 322,57	123,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 223 312,77	105,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	16 628,60	127,91
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	264,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	87 270,30	264,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	989 800,00	728 000,00	739 447,06	101,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	282 000,00	282 000,00	278 585,39	98,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	446 000,00	446 000,00	449 725,67	100,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	0,00	11 136,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 304 930,00	47 214 930,00	47 918 127,00	101,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 643 534,00	44 553 534,00	45 256 731,00	101,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 661 396,00	2 661 396,00	2 661 396,00	100,00
758			Różne rozliczenia	51 391 506,00	62 120 419,50	74 271 892,48	119,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 855 090,00	44 286 719,00	44 286 719,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 855 090,00	44 286 719,00	44 286 719,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 126 106,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	12 126 106,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 120 081,00	2 120 081,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 120 081,00	2 120 081,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 432 400,00	11 432 400,00	11 432 400,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 432 400,00	11 432 400,00	11 432 400,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	3 396 825,50	3 422 817,56	100,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	325 992,06	108,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 022 595,00	3 022 595,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 230,50	74 230,50	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 624,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 582,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 2 206,47	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	804 016,00	804 016,00	804 016,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	804 016,00	804 016,00	804 016,00	100,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	80 378,00	80 377,39	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 378,00	80 377,39	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 848 035,00	7 555 388,96	8 365 696,88	110,72
	80101		Szkoły podstawowe	260 689,00	394 394,00	538 275,10	136,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	686,00	686,00	384,00	55,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	920,00	920,00	888,00	96,52
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	72 108,43	86,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	22 390,86	111,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 671,90	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 093,00	148 093,00	298 027,65	201,24
		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	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 099,72	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 705,00	74 704,54	100,00
	80104		Przedszkola	4 498 492,00	6 648 847,00	7 328 806,47	110,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	460 000,00	460 000,00	502 310,92	109,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 799 437,11	105,85
		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	3 100,00	4 400,00	4 522,20	102,78
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 207,13	184,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	22 387,64	149,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 642,00	167 642,00	196 264,48	117,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 971,00	10 271,87	103,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830 000,00	830 000,00	1 373 898,81	165,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 317 750,00	3 456 834,00	3 410 506,31	98,66
	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	88 854,00	123 033,00	123 033,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00	123 033,00	123 033,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	389 114,96	375 582,31	96,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	863,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	211,33	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	389 114,96	374 507,98	96,25
851			Ochrona zdrowia	1 036 000,00	1 046 649,20	1 133 716,31	108,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 036 000,00	1 036 000,00	1 123 067,11	108,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 036 000,00	1 036 000,00	1 122 369,18	108,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,04	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55,25	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	642,64	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 649,20	10 649,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 649,20	10 649,20	100,00
852			Pomoc społeczna	5 403 121,00	12 056 085,26	11 674 915,25	96,84
	85202		Domy pomocy społecznej	81 000,00	81 000,00	113 850,99	140,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 185,27	118,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	112 665,72	140,83
	85203		Ośrodki wsparcia	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
		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	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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)	0,00	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	139 000,00	200 000,00	191 252,52	95,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	200 000,00	191 252,52	95,63
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 622 550,00	1 382 550,00	1 357 014,78	98,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	550,00	3 806,66	692,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 622 000,00	1 382 000,00	1 353 208,12	97,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	859 020,00	636 673,71	74,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	859 020,00	636 673,71	74,12
	85216		Zasiłki stale	1 627 000,00	2 344 870,00	2 219 310,15	94,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	135 000,00	34 346,21	25,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 592 000,00	2 209 870,00	2 184 963,94	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 547,00	1 068 571,24	1 057 241,20	98,94
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 633,92	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	3 135,00	2 089,24	2 089,24	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00	1 064 070,00	1 037 106,04	97,47
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 265,00	44 265,00	40 564,19	91,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	37 800,00	34 100,00	90,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	151 100,00	187 976,26	124,41
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 605,33	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	120,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	140 000,00	151 102,45	107,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 100,00	10 492,08	94,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 656,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 000,00	496 000,00	485 422,56	97,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	496 000,00	485 422,56	97,87
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 036 962,60	4 036 879,04	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 022 505,00	4 022 504,24	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	14 374,80	99,43

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2024 r. 5	Plan na 31.12.2024 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. 7	Wyk. % 8
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	538 556,82	524 894,87	97,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	428 838,82	428 838,82	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 936,00	5 936,00	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 782,00	3 144,00	83,13
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	86 976,05	86,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 440 907,95	1 440 904,77	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 440 907,95	1 440 904,77	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440 907,95	1 440 904,77	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	386 376,76	87 430,96	22,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	286 376,76	87 430,96	30,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 028,96	46 523,17	50,01
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	132 935,00	38 229,39	28,76
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 412,80	2 678,40	4,43
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 792 300,00	17 537 671,48	17 363 434,71	99,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 500,00	30 500,00	9 731,51	31,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	4 491,51	81,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	5 240,00	20,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 271 500,00	16 667 740,00	16 482 236,15	98,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	2 893,85	26,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	44 912,37	128,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 035 500,00	16 412 740,00	16 275 920,47	99,17
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	190 000,00	139 477,46	73,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 956,00	2 690,65	91,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 956,00	2 682,00	90,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,65	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	54 059,48	46 331,74	85,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 673,00	17 945,93	69,90
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 386,48	28 385,81	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 800,00	353 300,00	353 300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 800,00	353 300,00	353 300,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 500,00	429 116,00	469 144,66	109,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	144 875,17	120,73
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	104 914,00	139,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 810,38	112,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	18 313,53	152,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 616,00	198 231,58	90,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 181 900,00	9 544 239,00	9 637 855,01	100,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 908 900,00	9 158 900,00	9 214 103,76	100,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 883 900,00	9 133 900,00	9 184 907,68	100,56
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	10 645,67	88,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	14 038,41	107,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	93 339,00	99 371,29	106,46
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 612,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,62	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 694,00	28 698,04	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 230,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 645,00	64 644,38	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	38 600,00	110,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	38 600,00	110,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30 890,30	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 890,30	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	102 000,00	96 238,20	94,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	83 000,00	77 238,20	93,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	158 651,46	102,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 651,46	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 143 562,00	3 168 556,00	3 897 404,41	123,00
	92601		Obiekty sportowe	1 883 562,00	1 883 562,00	2 694 805,14	143,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	164 562,00	164 562,00	164 561,52	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	103 565,17	121,84
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	82 581,44	589,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	14 898,88	148,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	13 994,73	139,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 600 000,00	2 315 203,40	144,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 994,00	24 995,14	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,14	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 994,00	24 994,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 260 000,00	1 260 000,00	1 177 604,13	93,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	84 894,19	141,49
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 092 709,94	91,06
Plan dochodów razem				181 335 982,00	213 330 915,15	226 170 628,86	106,02

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK - MAJĄTKOWE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2024 r. 5	Plan na 31.12.2024 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. 7	Wyk. % 8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 495 250,00	9 495 250,00	9 495 250,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	9 495 250,00	9 495 250,00	9 495 250,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 495 250,00	9 495 250,00	9 495 250,00	100,00
600			Transport i łączność	11 953 902,00	11 953 902,00	7 755 242,97	64,88
	60016		Drogi publiczne gminne	9 993 902,00	9 993 902,00	5 795 242,97	57,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 301 402,00	5 301 402,00	5 795 242,97	109,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 692 500,00	4 692 500,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 000,00	1 425 000,00	4 265 070,58	299,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 000,00	1 425 000,00	3 037 970,58	213,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	47 539,51	190,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	2 990 431,07	213,60
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 227 100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 227 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 466 528,00	2 466 528,00	2 854 766,77	115,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 528,00	2 466 528,00	2 854 766,77	115,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 528,00	2 466 528,00	2 854 766,77	115,74
758			Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 525 000,00	836 069,61	33,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	65,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	65,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2024 r. 5	Plan na 31.12.2024 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. 7	Wyk. % 8
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	25 000,00	836 004,61	3 344,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	836 004,61	3 344,02
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 100,00	4 614 600,00	510 305,88	11,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	975 100,00	975 100,00	142 100,00	14,57
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	975 100,00	975 100,00	142 100,00	14,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	3 639 500,00	368 205,88	10,12
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	3 639 500,00	368 205,88	10,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 994,00	976 994,00	637 000,00	65,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 994,00	976 994,00	637 000,00	65,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 994,00	976 994,00	637 000,00	65,20
926			Kultura fizyczna	10 206 200,00	10 206 200,00	10 080 390,00	98,77
	92601		Obiekty sportowe	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 106 200,00	2 106 200,00	1 980 390,00	94,03
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 106 200,00	2 106 200,00	1 980 390,00	94,03
Plan dochodów razem				41 398 974,00	44 063 474,00	36 434 095,81	82,69

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr FN/1/2025
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

Paragr.	Nazwa	Przychody				Rozchody			
		Plan na 01.01.2024 r. w zł	Plan na 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %	Plan na 01.01.2024 r. w zł	Plan na 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	624 333,00	476 872,94	1 384 003,29	290,22				
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	-	605 930,73	605 930,73	100,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 278 689,00	9 190 391,27	10 996 114,10	119,65				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 000 000,00	21 000 000,00	-					
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2 900 948,00	2 900 948,00	2 900 947,76	100,00
	R a z e m	26 903 022,00	31 273 194,94	12 986 048,12	41,52	2 900 948,00	2 900 948,00	2 900 947,76	100,00

PRZYCHODY				
w tym:				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	624 333,00	476 872,94	1 384 003,29
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	605 930,73	605 930,73
950	Wolne środki	5 278 689,00	9 190 391,27	10 996 114,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	R a z e m	26 903 022,00	31 273 194,94	12 986 048,12

ROZCHODY			
w tym:			
992	Splata kredytów i pożyczek		
	BGK w Opolu	1 658 542,00	1 658 542,19
	NFOŚ i GW w Warszawie	222 406,00	222 405,57
	BS w Brzegu	700 000,00	700 000,00
	BGK w Warszawie	320 000,00	320 000,00
	R a z e m	2 900 948,00	2 900 947,76

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr FN/1/2025
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK - OGÓŁEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. w zł	Plan na 31.12.2024 r. w zł	Plan na 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	16 355,86	16 154,70	98,77
01095	Pozostała działalność	1 200,00	16 355,86	16 154,70	98,77
	wydatki bieżące	1 200,00	16 355,86	16 154,70	98,77
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	16 064,57	15 863,41	98,75
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	291,29	291,29	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 818 588,00	22 818 588,00	16 651 336,73	72,97
40001	Dostarczanie ciepła	22 818 588,00	22 818 588,00	16 651 336,73	72,97
	wydatki majątkowe	22 818 588,00	22 818 588,00	16 651 336,73	72,97
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 818 588,00	22 818 588,00	16 651 336,73	72,97
600	Transport i łączność	22 514 355,00	23 017 355,00	15 749 299,09	68,42
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	1 669 000,00	1 642 909,59	98,44
	wydatki bieżące	1 700 000,00	1 669 000,00	1 642 909,59	98,44
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	1 669 000,00	1 642 909,59	98,44
60016	Drogi publiczne gminne	17 724 355,00	17 628 355,00	10 692 357,96	60,65
	wydatki bieżące	432 355,00	552 355,00	536 742,33	97,17
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 355,00	552 355,00	536 742,33	97,17
	wydatki majątkowe	17 292 000,00	17 076 000,00	10 155 615,63	59,47
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 292 000,00	17 076 000,00	10 155 615,63	59,47
60017	Drogi wewnętrzne	3 085 000,00	3 288 000,00	2 990 093,82	90,94
	wydatki bieżące	55 000,00	258 000,00	257 888,80	99,96
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	258 000,00	257 888,80	99,96
	wydatki majątkowe	3 030 000,00	3 030 000,00	2 732 205,02	90,17
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 000,00	3 030 000,00	2 732 205,02	90,17
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	16 000,00	15 991,00	99,94
	wydatki bieżące	5 000,00	16 000,00	15 991,00	99,94
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	16 000,00	15 991,00	99,94
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	416 000,00	407 946,72	98,06
	wydatki bieżące	0,00	416 000,00	407 946,72	98,06
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	416 000,00	407 946,72	98,06
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym: dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 154 395,00	17 051 161,00	16 902 633,28	99,13
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 225 125,00	4 642 826,00	4 593 978,55	98,95
	wydatki bieżące	4 207 125,00	4 624 826,00	4 576 478,55	98,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 270 900,00	3 655 614,00	3 629 285,77	99,28
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908 925,00	917 802,00	900 960,03	98,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00	51 410,00	46 232,75	89,93
	wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	17 500,00	97,22
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	17 500,00	97,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 270,00	2 408 430,00	2 334 157,37	96,92
	wydatki bieżące	2 410 270,00	2 408 430,00	2 334 157,37	96,92
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 410 270,00	2 408 430,00	2 334 157,37	96,92
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 519 000,00	9 999 905,00	9 974 497,36	99,75
	wydatki bieżące	8 519 000,00	9 999 905,00	9 974 497,36	99,75
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 519 000,00	9 999 905,00	9 974 497,36	99,75
710	Działalność usługowa	1 501 500,00	1 542 084,00	1 457 312,02	94,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	141 190,00	107 350,46	76,03
	wydatki bieżące	137 000,00	141 190,00	107 350,46	76,03
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 000,00	138 868,00	105 035,25	75,64
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	2 322,00	2 315,21	99,71
71035	Cmentarze	1 364 500,00	1 400 894,00	1 349 961,56	96,36
	wydatki bieżące	664 500,00	640 894,00	628 495,99	98,07
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 500,00	640 894,00	628 495,99	98,07
	wydatki majątkowe	700 000,00	760 000,00	721 465,57	94,93
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	760 000,00	721 465,57	94,93

750	Administracja publiczna	18 437 704,00	19 688 770,01	18 255 733,46	92,72
75011	Urzędy wojewódzkie	668 372,00	761 054,00	738 239,00	97,00
	wydatki bieżące	668 372,00	761 054,00	738 239,00	97,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	652 072,00	744 559,57	725 155,07	97,39
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 300,00	16 494,43	13 083,93	79,32
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 300,00	524 133,00	335 670,69	64,04
	wydatki bieżące	302 300,00	524 133,00	335 670,69	64,04
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000,00	499 228,00	316 521,23	63,40
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 100,00	23 705,00	19 149,46	80,78
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 029 123,00	17 815 064,00	16 753 620,73	94,04
	wydatki bieżące	16 149 269,00	17 157 410,00	16 484 644,33	96,08
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 196 928,00	12 996 928,00	12 871 166,36	99,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 844 741,00	4 052 882,00	3 527 186,76	87,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 600,00	107 600,00	86 291,21	80,20
	wydatki majątkowe	879 854,00	657 654,00	268 976,40	40,90
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 854,00	657 654,00	268 976,40	40,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	148 000,00	139 449,34	94,22
	wydatki bieżące	100 000,00	148 000,00	139 449,34	94,22
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00	148 000,00	139 449,34	94,22
75095	Pozostała działalność	337 909,00	440 519,01	288 753,70	65,55
	wydatki bieżące	337 909,00	440 519,01	288 753,70	65,55
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 875,51	2 875,51	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 909,00	437 643,50	285 878,19	65,32
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 834,00	627 901,00	627 548,72	99,94
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00
	wydatki bieżące	6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	300,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	435 217,00	434 864,72	99,92
	wydatki bieżące	0,00	435 217,00	434 864,72	99,92
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	144 417,18	144 414,90	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 479,82	36 479,82	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	254 320,00	253 970,00	99,86
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	185 550,00	185 550,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	185 550,00	185 550,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	67 710,31	67 710,31	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 239,69	6 239,69	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	111 600,00	111 600,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 606 675,00	3 286 590,67	2 354 633,86	71,64
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 000,00	17 493,00	16 276,04	93,04
	wydatki bieżące	2 000,00	17 493,00	16 276,04	93,04
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	17 493,00	16 276,04	93,04
75416	Straż gminna (miejska)	1 586 175,00	1 827 175,00	1 780 138,10	97,43
	wydatki bieżące	1 586 175,00	1 827 175,00	1 780 138,10	97,43
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 349 832,00	1 563 039,00	1 539 451,62	98,49
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 473,00	188 559,00	169 479,92	89,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 870,00	75 577,00	71 206,56	94,22
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	493 500,00	53 239,41	10,79
	wydatki bieżące	7 500,00	493 500,00	53 239,41	10,79
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	493 500,00	53 239,41	10,79
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	937 422,67	504 270,33	53,79
	wydatki bieżące	0,00	937 422,67	504 270,33	53,79
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	937 422,67	504 270,33	53,79
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	709,98	71,00
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	709,98	71,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	709,98	71,00

757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 467 062,30	81,50
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	1 467 062,30	81,50
	wydatki bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	1 467 062,30	81,50
	wydatki na obsługę długu jst	1 800 000,00	1 800 000,00	1 467 062,30	81,50
758	Różne rozliczenia	910 000,00	121 017,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00	121 017,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	330 000,00	121 017,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	330 000,00	121 017,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	73 798 077,00	89 093 061,96	86 784 428,63	97,41
80101	Szkoły podstawowe	33 187 689,00	39 506 259,00	38 360 782,96	97,10
	wydatki bieżące	33 187 689,00	39 506 259,00	38 360 782,96	97,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 812 710,00	31 828 817,00	31 203 349,64	98,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 568 969,00	5 415 333,00	4 981 768,65	91,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 788,00	141 887,00	135 696,11	95,64
	dotacje	919 805,00	1 339 805,00	1 333 231,54	99,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	780 417,00	780 417,00	706 737,02	90,56
80104	Przedszkola	26 457 415,00	30 390 180,00	29 638 240,97	97,53
	wydatki bieżące	26 037 415,00	29 970 180,00	29 282 598,77	97,71
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 087 430,00	22 903 907,00	22 453 623,51	98,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 941 666,00	5 978 800,00	5 748 491,36	96,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 373,00	83 527,00	79 446,36	95,11
	dotacje	935 946,00	1 003 946,00	1 001 037,54	99,71
	wydatki majątkowe	420 000,00	420 000,00	355 642,20	84,68
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	355 642,20	84,68
80107	Świetlice szkolne	1 553 871,00	2 063 032,00	2 020 628,39	97,94
	wydatki bieżące	1 553 871,00	2 063 032,00	2 020 628,39	97,94
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 448 866,00	1 931 014,00	1 889 245,72	97,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 436,00	131 449,00	130 813,67	99,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 569,00	569,00	569,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 029 160,00	1 029 160,00	963 470,80	93,62
	wydatki bieżące	1 029 160,00	1 029 160,00	963 470,80	93,62
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 029 160,00	1 029 160,00	963 470,80	93,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 577,00	249 396,00	208 418,84	83,57
	wydatki bieżące	242 577,00	249 396,00	208 418,84	83,57
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 577,00	249 396,00	208 418,84	83,57
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	2 651 058,00	3 326 819,00	3 222 870,32	96,88
	wydatki bieżące	2 651 058,00	3 326 819,00	3 222 870,32	96,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 572 727,00	3 178 669,00	3 077 862,04	96,83
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 611,00	137 150,00	134 077,23	97,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00	11 000,00	10 931,05	99,37
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 841 674,00	11 287 977,00	11 161 833,48	98,88
	wydatki bieżące	7 841 674,00	11 287 977,00	11 161 833,48	98,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 261 357,00	7 909 658,00	7 792 030,01	98,51
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 731,00	385 733,00	383 679,11	99,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	dotacje	2 306 586,00	2 991 586,00	2 985 124,36	99,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	389 114,96	374 507,98	96,25
	wydatki bieżące	0,00	389 114,96	374 507,98	96,25
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 387,60	2 387,60	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	359 214,22	345 913,68	96,30
	dotacje	0,00	27 513,14	26 206,70	95,25
80195	Pozostała działalność	834 633,00	851 124,00	833 674,89	97,95
	wydatki bieżące	834 633,00	851 124,00	833 674,89	97,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 872,00	88,72
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 633,00	841 124,00	824 802,89	98,06

851	Ochrona zdrowia	1 380 850,00	1 391 499,20	1 260 965,58	90,62
85153	Zwalczanie narkomanii	186 220,00	186 630,40	184 230,40	98,71
	wydatki bieżące	186 220,00	186 630,40	184 230,40	98,71
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 900,00	44 310,40	44 310,40	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 320,00	122 320,00	120 120,00	98,20
	dotacje	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 131 780,00	1 131 369,60	1 018 030,89	89,98
	wydatki bieżące	1 131 780,00	1 131 369,60	1 018 030,89	89,98
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 200,00	217 759,11	215 067,71	98,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 080,00	340 110,49	275 817,77	81,10
	dotacje	553 500,00	573 500,00	527 145,41	91,92
85195	Pozostała działalność	62 850,00	73 499,20	58 704,29	79,87
	wydatki bieżące	52 850,00	63 499,20	58 704,29	92,45
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 850,00	13 197,20	9 902,29	75,03
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	8 302,00	8 302,00	100,00
	dotacje	42 000,00	42 000,00	40 500,00	96,43
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	z tego: dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	18 514 907,00	26 871 952,26	26 125 052,52	97,22
85202	Domy pomocy społecznej	5 765 879,00	7 338 979,00	7 253 236,67	98,83
	wydatki bieżące	5 765 879,00	7 338 979,00	7 253 236,67	98,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950 132,00	1 091 332,00	1 088 225,01	99,72
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 808 747,00	6 240 647,00	6 159 749,15	98,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 262,51	75,18
85203	Ośrodki wsparcia	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
	wydatki bieżące	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
	w tym: dotacje	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	13 700,00	12 959,11	94,59
	wydatki bieżące	9 000,00	13 700,00	12 959,11	94,59
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	13 700,00	12 959,11	94,59
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 000,00	200 000,00	191 252,52	95,63
	wydatki bieżące	170 000,00	200 000,00	191 252,52	95,63
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	200 000,00	191 252,52	95,63
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 195 000,00	2 617 800,00	2 478 153,89	94,67
	wydatki bieżące	3 195 000,00	2 617 800,00	2 478 153,89	94,67
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050 000,00	2 489 800,00	2 401 671,80	96,46
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	128 000,00	76 482,09	59,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 103 250,00	3 384 270,00	3 151 818,54	93,13
	wydatki bieżące	2 103 250,00	3 384 270,00	3 151 818,54	93,13
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100 000,00	3 356 000,00	3 131 741,14	93,32
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 250,00	8 775,06	2 094,24	23,87
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	19 494,94	17 983,16	92,25
85216	Zasiłki stałe	1 600 000,00	2 318 870,00	2 219 310,51	95,71
	wydatki bieżące	1 600 000,00	2 318 870,00	2 219 310,51	95,71
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	2 209 870,00	2 184 963,94	98,87
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	109 000,00	34 346,57	31,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 352 079,00	3 918 084,24	3 826 648,28	97,67
	wydatki bieżące	3 352 079,00	3 918 084,24	3 826 648,28	97,67
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 942 582,00	3 487 852,00	3 459 020,34	99,17
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 362,00	389 173,00	337 053,74	86,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 135,00	41 059,24	30 574,20	74,46
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 440,00	50 740,00	48 708,58	96,00
	wydatki bieżące	49 440,00	50 740,00	48 708,58	96,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 040,00	29 040,00	29 040,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 400,00	21 700,00	19 668,58	90,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000,00	953 300,00	935 115,10	98,09
	wydatki bieżące	1 100 000,00	953 300,00	935 115,10	98,09
	w tym: dotacje	1 100 000,00	922 000,00	922 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	31 300,00	13 115,10	41,90
85230	Pomoc w zakresie żywienia	372 000,00	620 000,00	606 778,20	97,87
	wydatki bieżące	372 000,00	620 000,00	606 778,20	97,87
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00	620 000,00	606 778,20	97,87
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 036 962,60	4 036 879,04	100,00
	wydatki bieżące	0,00	4 036 962,60	4 036 879,04	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 007 800,00	4 007 800,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	29 162,60	29 079,04	99,71
85295	Pozostała działalność	42 124,00	572 056,82	546 357,10	95,51
	wydatki bieżące	42 124,00	572 056,82	546 357,10	95,51
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 124,00	48 415,46	36 376,67	75,13
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	9 589,38	9 589,38	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	514 051,98	500 391,05	97,34

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 440 907,95	1 440 904,77	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	1 440 907,95	1 440 904,77	100,00
	wydatki bieżące	0,00	1 440 907,95	1 440 904,77	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 187,00	1 187,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	103 811,95	103 811,11	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 335 909,00	1 335 906,66	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 195,00	658 759,76	329 284,17	49,99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 195,00	170 383,00	152 863,37	89,72
	wydatki bieżące	181 195,00	170 383,00	152 863,37	89,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172 538,00	160 835,00	143 322,60	89,11
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 657,00	9 548,00	9 540,77	99,92
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	308 376,76	100 400,80	32,56
	wydatki bieżące	72 000,00	308 376,76	100 400,80	32,56
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	306 376,76	99 063,79	32,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 337,01	66,85
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	76 020,00	95,03
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	76 020,00	95,03
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	76 020,00	95,03
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 530 861,00	22 513 232,48	22 239 529,22	98,78
85501	Świadczenie wychowawcze	30 500,00	15 500,00	9 731,51	62,78
	wydatki bieżące	30 500,00	15 500,00	9 731,51	62,78
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	15 500,00	9 731,51	62,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	14 104 500,00	16 515 740,00	16 354 677,97	99,02
	wydatki bieżące	14 104 500,00	16 515 740,00	16 354 677,97	99,02
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 544 000,00	1 903 237,60	1 899 912,34	99,83
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	103 743,17	87 423,04	84,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 475 500,00	14 508 759,23	14 367 342,59	99,03
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 956,00	2 682,00	90,73
	wydatki bieżące	0,00	2 956,00	2 682,00	90,73
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 956,00	2 682,00	90,73
85504	Wspieranie rodziny	150 420,00	204 479,48	195 830,89	95,77
	wydatki bieżące	150 420,00	204 479,48	195 830,89	95,77
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 420,00	193 181,48	185 070,89	95,80
	dotacje	0,00	11 298,00	10 760,00	95,24
85508	Rodziny zastępcze	1 400 000,00	1 470 000,00	1 415 321,61	96,28
	wydatki bieżące	1 400 000,00	1 470 000,00	1 415 321,61	96,28
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00	1 470 000,00	1 415 321,61	96,28
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	280 800,00	353 300,00	353 300,00	100,00
	wydatki bieżące	280 800,00	353 300,00	353 300,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 800,00	353 300,00	353 300,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 564 641,00	3 951 257,00	3 907 985,24	98,90
	wydatki bieżące	3 564 641,00	3 951 257,00	3 907 985,24	98,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 575 949,00	2 938 592,00	2 908 005,25	98,96
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 754,00	509 717,00	502 870,56	98,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 338,00	12 348,00	12 309,43	99,69
	dotacje	579 600,00	490 600,00	484 800,00	98,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 596 950,00	21 309 216,94	16 987 120,96	79,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	327 000,00	313 347,38	95,82
	wydatki bieżące	270 000,00	327 000,00	313 347,38	95,82
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	327 000,00	313 347,38	95,82
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 883 900,00	10 070 772,94	10 058 773,10	99,88
	wydatki bieżące	8 883 900,00	10 070 772,94	10 058 773,10	99,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380 000,00	547 052,00	547 047,86	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 501 400,00	9 521 220,94	9 509 825,24	99,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 900,00	76,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 210 000,00	2 052 400,00	2 003 630,88	97,62
	wydatki bieżące	2 210 000,00	2 052 400,00	2 003 630,88	97,62
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210 000,00	2 052 400,00	2 003 630,88	97,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 555 000,00	2 579 894,00	1 698 951,55	65,85
	wydatki bieżące	1 430 000,00	1 473 694,00	1 469 179,10	99,69
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 000,00	1 473 694,00	1 469 179,10	99,69
	wydatki majątkowe	1 125 000,00	1 106 200,00	229 772,45	20,77
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125 000,00	1 106 200,00	229 772,45	20,77
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 037 350,00	3 675 350,00	403 495,68	10,98
	wydatki bieżące	37 350,00	35 850,00	35 289,80	98,44
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	850,00	850,00	289,80	34,09
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	3 639 500,00	368 205,88	10,12
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	3 639 500,00	368 205,88	10,12

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 055 500,00	1 950 500,00	1 910 695,99	97,96
	wydatki bieżące	2 055 500,00	1 950 500,00	1 910 695,99	97,96
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 055 500,00	1 950 500,00	1 910 695,99	97,96
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 000,00	193 000,00	172 791,22	89,53
	wydatki bieżące	162 000,00	193 000,00	172 791,22	89,53
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000,00	193 000,00	172 791,22	89,53
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 000,00	500,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	411 200,00	459 800,00	425 435,16	92,53
	wydatki bieżące	396 200,00	444 800,00	410 447,66	92,28
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 200,00	444 800,00	410 447,66	92,28
	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	14 987,50	99,92
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	14 987,50	99,92
	z tego: dotacje	15 000,00	15 000,00	14 987,50	99,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 012 949,00	6 667 949,00	6 662 444,04	99,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 976 017,00	3 276 017,00	3 276 017,00	100,00
	wydatki bieżące	2 976 017,00	3 276 017,00	3 276 017,00	100,00
	w tym: dotacje	2 976 017,00	3 276 017,00	3 276 017,00	100,00
92116	Biblioteki	1 860 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 860 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
	w tym: dotacje	1 860 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 932,00	1 116 932,00	1 116 927,35	100,00
	wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	119 995,56	100,00
	w tym: dotacje	120 000,00	120 000,00	119 995,56	100,00
	wydatki majątkowe	996 932,00	996 932,00	996 931,79	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	996 932,00	996 932,00	996 931,79	100,00
	z tego: dotacje	996 932,00	996 932,00	996 931,79	100,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00	65 000,00	59 499,69	91,54
	wydatki bieżące	60 000,00	65 000,00	59 499,69	91,54
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	49 499,69	99,00
926	Kultura fizyczna	24 806 990,00	25 839 234,00	25 420 569,66	98,38
92601	Obiekty sportowe	19 548 170,00	20 730 420,00	20 469 001,15	98,74
	wydatki bieżące	6 822 496,00	7 674 746,00	7 669 135,58	99,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 387 241,00	2 624 033,00	2 622 284,28	99,93
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 405 255,00	5 037 013,00	5 033 156,62	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 700,00	13 694,68	99,96
	wydatki majątkowe	12 725 674,00	13 055 674,00	12 799 865,57	98,04
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 725 674,00	13 055 674,00	12 799 865,57	98,04
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 993 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	888 820,00	913 814,00	886 244,81	96,98
	wydatki bieżące	888 820,00	913 814,00	886 244,81	96,98
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 820,00	145 820,00	118 730,66	81,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	67 994,00	67 993,10	100,00
	dotacje	650 000,00	650 000,00	649 521,05	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	4 370 000,00	4 195 000,00	4 065 323,70	96,91
	wydatki majątkowe	4 370 000,00	4 195 000,00	4 065 323,70	96,91
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 370 000,00	4 195 000,00	4 065 323,70	96,91
	R a z e m w y d a t k i	246 737 030,00	285 766 636,09	260 742 013,71	91,24

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. w zł	Plan na 31.12.2024 r. w zł	Plan na 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	16 355,86	16 154,70	98,77
01095	Pozostała działalność	1 200,00	16 355,86	16 154,70	98,77
	wydatki bieżące	1 200,00	16 355,86	16 154,70	98,77
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	16 064,57	15 863,41	98,75
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	291,29	291,29	100,00
600	Transport i łączność	2 192 355,00	2 911 355,00	2 861 478,44	98,29
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	1 669 000,00	1 642 909,59	98,44
	wydatki bieżące	1 700 000,00	1 669 000,00	1 642 909,59	98,44
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	1 669 000,00	1 642 909,59	98,44
60016	Drogi publiczne gminne	432 355,00	552 355,00	536 742,33	97,17
	wydatki bieżące	432 355,00	552 355,00	536 742,33	97,17
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 355,00	552 355,00	536 742,33	97,17
60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	258 000,00	257 888,80	99,96
	wydatki bieżące	55 000,00	258 000,00	257 888,80	99,96
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	258 000,00	257 888,80	99,96
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	16 000,00	15 991,00	99,94
	wydatki bieżące	5 000,00	16 000,00	15 991,00	99,94
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	16 000,00	15 991,00	99,94
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	416 000,00	407 946,72	98,06
	wydatki bieżące	0,00	416 000,00	407 946,72	98,06
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	416 000,00	407 946,72	98,06
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym: dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 136 395,00	17 033 161,00	16 885 133,28	99,13
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 207 125,00	4 624 826,00	4 576 478,55	98,95
	wydatki bieżące	4 207 125,00	4 624 826,00	4 576 478,55	98,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 270 900,00	3 655 614,00	3 629 285,77	99,28
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908 925,00	917 802,00	900 960,03	98,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00	51 410,00	46 232,75	89,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 270,00	2 408 430,00	2 334 157,37	96,92
	wydatki bieżące	2 410 270,00	2 408 430,00	2 334 157,37	96,92
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 410 270,00	2 408 430,00	2 334 157,37	96,92
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 519 000,00	9 999 905,00	9 974 497,36	99,75
	wydatki bieżące	8 519 000,00	9 999 905,00	9 974 497,36	99,75
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 519 000,00	9 999 905,00	9 974 497,36	99,75
710	Działalność usługowa	801 500,00	782 084,00	735 846,45	94,09
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	141 190,00	107 350,46	76,03
	wydatki bieżące	137 000,00	141 190,00	107 350,46	76,03
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 000,00	138 868,00	105 035,25	75,64
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	2 322,00	2 315,21	99,71
71035	Cmentarze	664 500,00	640 894,00	628 495,99	98,07
	wydatki bieżące	664 500,00	640 894,00	628 495,99	98,07
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 500,00	640 894,00	628 495,99	98,07

750	Administracja publiczna	17 557 850,00	19 031 116,01	17 986 757,06	94,51
75011	Urzędy wojewódzkie	668 372,00	761 054,00	738 239,00	97,00
	wydatki bieżące	668 372,00	761 054,00	738 239,00	97,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	652 072,00	744 559,57	725 155,07	97,39
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 300,00	16 494,43	13 083,93	79,32
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 300,00	524 133,00	335 670,69	64,04
	wydatki bieżące	302 300,00	524 133,00	335 670,69	64,04
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000,00	499 228,00	316 521,23	63,40
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 100,00	23 705,00	19 149,46	80,78
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 149 269,00	17 157 410,00	16 484 644,33	96,08
	wydatki bieżące	16 149 269,00	17 157 410,00	16 484 644,33	96,08
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 196 928,00	12 996 928,00	12 871 166,36	99,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 844 741,00	4 052 882,00	3 527 186,76	87,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 600,00	107 600,00	86 291,21	80,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	148 000,00	139 449,34	94,22
	wydatki bieżące	100 000,00	148 000,00	139 449,34	94,22
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00	148 000,00	139 449,34	94,22
75095	Pozostała działalność	337 909,00	440 519,01	288 753,70	65,55
	wydatki bieżące	337 909,00	440 519,01	288 753,70	65,55
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 875,51	2 875,51	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 909,00	437 643,50	285 878,19	65,32
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 834,00	627 901,00	627 548,72	99,94
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00
	wydatki bieżące	6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	300,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	435 217,00	434 864,72	99,92
	wydatki bieżące	0,00	435 217,00	434 864,72	99,92
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	144 417,18	144 414,90	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 479,82	36 479,82	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	254 320,00	253 970,00	99,86
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	185 550,00	185 550,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	185 550,00	185 550,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	67 710,31	67 710,31	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 239,69	6 239,69	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	111 600,00	111 600,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 606 675,00	3 286 590,67	2 354 633,86	71,64
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 000,00	17 493,00	16 276,04	93,04
	wydatki bieżące	2 000,00	17 493,00	16 276,04	93,04
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	17 493,00	16 276,04	93,04
75416	Straż gminna (miejska)	1 586 175,00	1 827 175,00	1 780 138,10	97,43
	wydatki bieżące	1 586 175,00	1 827 175,00	1 780 138,10	97,43
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 349 832,00	1 563 039,00	1 539 451,62	98,49
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 473,00	188 559,00	169 479,92	89,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 870,00	75 577,00	71 206,56	94,22
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	493 500,00	53 239,41	10,79
	wydatki bieżące	7 500,00	493 500,00	53 239,41	10,79
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	493 500,00	53 239,41	10,79
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	937 422,67	504 270,33	53,79
	wydatki bieżące	0,00	937 422,67	504 270,33	53,79
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	937 422,67	504 270,33	53,79
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	709,98	71,00
	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	709,98	71,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	709,98	71,00

757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 467 062,30	81,50
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	1 467 062,30	81,50
	wydatki bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	1 467 062,30	81,50
	wydatki na obsługę długu jst	1 800 000,00	1 800 000,00	1 467 062,30	81,50
758	Różne rozliczenia	910 000,00	121 017,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00	121 017,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	330 000,00	121 017,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	330 000,00	121 017,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	73 378 077,00	88 673 061,96	86 428 786,43	97,47
80101	Szkoły podstawowe	33 187 689,00	39 506 259,00	38 360 782,96	97,10
	wydatki bieżące	33 187 689,00	39 506 259,00	38 360 782,96	97,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 812 710,00	31 828 817,00	31 203 349,64	98,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 568 969,00	5 415 333,00	4 981 768,65	91,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 788,00	141 887,00	135 696,11	95,64
	dotacje	919 805,00	1 339 805,00	1 333 231,54	99,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	780 417,00	780 417,00	706 737,02	90,56
80104	Przedszkola	26 037 415,00	29 970 180,00	29 282 598,77	97,71
	wydatki bieżące	26 037 415,00	29 970 180,00	29 282 598,77	97,71
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 087 430,00	22 903 907,00	22 453 623,51	98,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 941 666,00	5 978 800,00	5 748 491,36	96,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 373,00	83 527,00	79 446,36	95,11
	dotacje	935 946,00	1 003 946,00	1 001 037,54	99,71
80107	Świetlice szkolne	1 553 871,00	2 063 032,00	2 020 628,39	97,94
	wydatki bieżące	1 553 871,00	2 063 032,00	2 020 628,39	97,94
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 448 866,00	1 931 014,00	1 889 245,72	97,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 436,00	131 449,00	130 813,67	99,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 569,00	569,00	569,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 029 160,00	1 029 160,00	963 470,80	93,62
	wydatki bieżące	1 029 160,00	1 029 160,00	963 470,80	93,62
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 029 160,00	1 029 160,00	963 470,80	93,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 577,00	249 396,00	208 418,84	83,57
	wydatki bieżące	242 577,00	249 396,00	208 418,84	83,57
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 577,00	249 396,00	208 418,84	83,57
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	2 651 058,00	3 326 819,00	3 222 870,32	96,88
	wydatki bieżące	2 651 058,00	3 326 819,00	3 222 870,32	96,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 572 727,00	3 178 669,00	3 077 862,04	96,83
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 611,00	137 150,00	134 077,23	97,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00	11 000,00	10 931,05	99,37
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 841 674,00	11 287 977,00	11 161 833,48	98,88
	wydatki bieżące	7 841 674,00	11 287 977,00	11 161 833,48	98,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 261 357,00	7 909 658,00	7 792 030,01	98,51
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 731,00	385 733,00	383 679,11	99,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	dotacje	2 306 586,00	2 991 586,00	2 985 124,36	99,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	389 114,96	374 507,98	96,25
	wydatki bieżące	0,00	389 114,96	374 507,98	96,25
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 387,60	2 387,60	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	359 214,22	345 913,68	96,30
	dotacje	0,00	27 513,14	26 206,70	95,25
80195	Pozostała działalność	834 633,00	851 124,00	833 674,89	97,95
	wydatki bieżące	834 633,00	851 124,00	833 674,89	97,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 872,00	88,72
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 633,00	841 124,00	824 802,89	98,06

851	Ochrona zdrowia	1 370 850,00	1 381 499,20	1 260 965,58	91,28
85153	Zwalczanie narkomanii	186 220,00	186 630,40	184 230,40	98,71
	wydatki bieżące	186 220,00	186 630,40	184 230,40	98,71
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 900,00	44 310,40	44 310,40	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 320,00	122 320,00	120 120,00	98,20
	dotacje	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 131 780,00	1 131 369,60	1 018 030,89	89,98
	wydatki bieżące	1 131 780,00	1 131 369,60	1 018 030,89	89,98
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 200,00	217 759,11	215 067,71	98,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 080,00	340 110,49	275 817,77	81,10
	dotacje	553 500,00	573 500,00	527 145,41	91,92
85195	Pozostała działalność	52 850,00	63 499,20	58 704,29	92,45
	wydatki bieżące	52 850,00	63 499,20	58 704,29	92,45
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 850,00	13 197,20	9 902,29	75,03
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	8 302,00	8 302,00	100,00
	dotacje	42 000,00	42 000,00	40 500,00	96,43
852	Pomoc społeczna	18 514 907,00	26 871 952,26	26 125 052,52	97,22
85202	Domy pomocy społecznej	5 765 879,00	7 338 979,00	7 253 236,67	98,83
	wydatki bieżące	5 765 879,00	7 338 979,00	7 253 236,67	98,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950 132,00	1 091 332,00	1 088 225,01	99,72
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 808 747,00	6 240 647,00	6 159 749,15	98,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 262,51	75,18
85203	Ośrodki wsparcia	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
	wydatki bieżące	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
	w tym: dotacje	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	13 700,00	12 959,11	94,59
	wydatki bieżące	9 000,00	13 700,00	12 959,11	94,59
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	13 700,00	12 959,11	94,59
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 000,00	200 000,00	191 252,52	95,63
	wydatki bieżące	170 000,00	200 000,00	191 252,52	95,63
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	200 000,00	191 252,52	95,63
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 195 000,00	2 617 800,00	2 478 153,89	94,67
	wydatki bieżące	3 195 000,00	2 617 800,00	2 478 153,89	94,67
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050 000,00	2 489 800,00	2 401 671,80	96,46
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	128 000,00	76 482,09	59,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 103 250,00	3 384 270,00	3 151 818,54	93,13
	wydatki bieżące	2 103 250,00	3 384 270,00	3 151 818,54	93,13
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100 000,00	3 356 000,00	3 131 741,14	93,32
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 250,00	8 775,06	2 094,24	23,87
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	19 494,94	17 983,16	92,25
85216	Zasiłki stałe	1 600 000,00	2 318 870,00	2 219 310,51	95,71
	wydatki bieżące	1 600 000,00	2 318 870,00	2 219 310,51	95,71
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	2 209 870,00	2 184 963,94	98,87
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	109 000,00	34 346,57	31,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 352 079,00	3 918 084,24	3 826 648,28	97,67
	wydatki bieżące	3 352 079,00	3 918 084,24	3 826 648,28	97,67
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 942 582,00	3 487 852,00	3 459 020,34	99,17
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 362,00	389 173,00	337 053,74	86,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 135,00	41 059,24	30 574,20	74,46
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 440,00	50 740,00	48 708,58	96,00
	wydatki bieżące	49 440,00	50 740,00	48 708,58	96,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 040,00	29 040,00	29 040,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 400,00	21 700,00	19 668,58	90,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000,00	953 300,00	935 115,10	98,09
	wydatki bieżące	1 100 000,00	953 300,00	935 115,10	98,09
	w tym: dotacje	1 100 000,00	922 000,00	922 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	31 300,00	13 115,10	41,90
85230	Pomoc w zakresie żywienia	372 000,00	620 000,00	606 778,20	97,87
	wydatki bieżące	372 000,00	620 000,00	606 778,20	97,87
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00	620 000,00	606 778,20	97,87
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 036 962,60	4 036 879,04	100,00
	wydatki bieżące	0,00	4 036 962,60	4 036 879,04	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 007 800,00	4 007 800,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	29 162,60	29 079,04	99,71
85295	Pozostała działalność	42 124,00	572 056,82	546 357,10	95,51
	wydatki bieżące	42 124,00	572 056,82	546 357,10	95,51
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 124,00	48 415,46	36 376,67	75,13
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	9 589,38	9 589,38	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	514 051,98	500 391,05	97,34

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 440 907,95	1 440 904,77	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	1 440 907,95	1 440 904,77	100,00
	wydatki bieżące	0,00	1 440 907,95	1 440 904,77	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 187,00	1 187,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	103 811,95	103 811,11	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 335 909,00	1 335 906,66	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 195,00	658 759,76	329 284,17	49,99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 195,00	170 383,00	152 863,37	89,72
	wydatki bieżące	181 195,00	170 383,00	152 863,37	89,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172 538,00	160 835,00	143 322,60	89,11
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 657,00	9 548,00	9 540,77	99,92
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	308 376,76	100 400,80	32,56
	wydatki bieżące	72 000,00	308 376,76	100 400,80	32,56
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	306 376,76	99 063,79	32,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 337,01	66,85
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	76 020,00	95,03
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	76 020,00	95,03
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	76 020,00	95,03
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 530 861,00	22 513 232,48	22 239 529,22	98,78
85501	Świadczenie wychowawcze	30 500,00	15 500,00	9 731,51	62,78
	wydatki bieżące	30 500,00	15 500,00	9 731,51	62,78
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	15 500,00	9 731,51	62,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	14 104 500,00	16 515 740,00	16 354 677,97	99,02
	wydatki bieżące	14 104 500,00	16 515 740,00	16 354 677,97	99,02
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 544 000,00	1 903 237,60	1 899 912,34	99,83
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	103 743,17	87 423,04	84,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 475 500,00	14 508 759,23	14 367 342,59	99,03
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 956,00	2 682,00	90,73
	wydatki bieżące	0,00	2 956,00	2 682,00	90,73
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 956,00	2 682,00	90,73
85504	Wspieranie rodziny	150 420,00	204 479,48	195 830,89	95,77
	wydatki bieżące	150 420,00	204 479,48	195 830,89	95,77
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 420,00	193 181,48	185 070,89	95,80
	dotacje	0,00	11 298,00	10 760,00	95,24
85508	Rodziny zastępcze	1 400 000,00	1 470 000,00	1 415 321,61	96,28
	wydatki bieżące	1 400 000,00	1 470 000,00	1 415 321,61	96,28
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00	1 470 000,00	1 415 321,61	96,28
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	280 800,00	353 300,00	353 300,00	100,00
	wydatki bieżące	280 800,00	353 300,00	353 300,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 800,00	353 300,00	353 300,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 564 641,00	3 951 257,00	3 907 985,24	98,90
	wydatki bieżące	3 564 641,00	3 951 257,00	3 907 985,24	98,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 575 949,00	2 938 592,00	2 908 005,25	98,96
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 754,00	509 717,00	502 870,56	98,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 338,00	12 348,00	12 309,43	99,69
	dotacje	579 600,00	490 600,00	484 800,00	98,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 456 950,00	16 548 516,94	16 374 155,13	98,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	327 000,00	313 347,38	95,82
	wydatki bieżące	270 000,00	327 000,00	313 347,38	95,82
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	327 000,00	313 347,38	95,82
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 883 900,00	10 070 772,94	10 058 773,10	99,88
	wydatki bieżące	8 883 900,00	10 070 772,94	10 058 773,10	99,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380 000,00	547 052,00	547 047,86	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 501 400,00	9 521 220,94	9 509 825,24	99,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 900,00	76,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 210 000,00	2 052 400,00	2 003 630,88	97,62
	wydatki bieżące	2 210 000,00	2 052 400,00	2 003 630,88	97,62
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210 000,00	2 052 400,00	2 003 630,88	97,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 430 000,00	1 473 694,00	1 469 179,10	99,69
	wydatki bieżące	1 430 000,00	1 473 694,00	1 469 179,10	99,69
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 000,00	1 473 694,00	1 469 179,10	99,69
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 350,00	35 850,00	35 289,80	98,44
	wydatki bieżące	37 350,00	35 850,00	35 289,80	98,44
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	850,00	850,00	289,80	34,09

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 055 500,00	1 950 500,00	1 910 695,99	97,96
	wydatki bieżące	2 055 500,00	1 950 500,00	1 910 695,99	97,96
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 055 500,00	1 950 500,00	1 910 695,99	97,96
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 000,00	193 000,00	172 791,22	89,53
	wydatki bieżące	162 000,00	193 000,00	172 791,22	89,53
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000,00	193 000,00	172 791,22	89,53
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 000,00	500,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	396 200,00	444 800,00	410 447,66	92,28
	wydatki bieżące	396 200,00	444 800,00	410 447,66	92,28
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 200,00	444 800,00	410 447,66	92,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 016 017,00	5 671 017,00	5 665 512,25	99,90
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 976 017,00	3 276 017,00	3 276 017,00	100,00
	wydatki bieżące	2 976 017,00	3 276 017,00	3 276 017,00	100,00
	w tym: dotacje	2 976 017,00	3 276 017,00	3 276 017,00	100,00
92116	Biblioteki	1 860 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 860 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
	w tym: dotacje	1 860 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	119 995,56	100,00
	wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	119 995,56	100,00
	w tym: dotacje	120 000,00	120 000,00	119 995,56	100,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00	65 000,00	59 499,69	91,54
	wydatki bieżące	60 000,00	65 000,00	59 499,69	91,54
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	49 499,69	99,00
926	Kultura fizyczna	7 711 316,00	8 588 560,00	8 555 380,39	99,61
92601	Obiekty sportowe	6 822 496,00	7 674 746,00	7 669 135,58	99,93
	wydatki bieżące	6 822 496,00	7 674 746,00	7 669 135,58	99,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 387 241,00	2 624 033,00	2 622 284,28	99,93
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 405 255,00	5 037 013,00	5 033 156,62	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 700,00	13 694,68	99,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	888 820,00	913 814,00	886 244,81	96,98
	wydatki bieżące	888 820,00	913 814,00	886 244,81	96,98
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 820,00	145 820,00	118 730,66	81,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	67 994,00	67 993,10	100,00
	dotacje	650 000,00	650 000,00	649 521,05	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	R a z e m w y d a t k i	181 335 982,00	217 968 088,09	211 364 185,27	96,97

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. w zł	Plan na 31.12.2024 r. w zł	Plan na 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 818 588,00	22 818 588,00	16 651 336,73	72,97
40001	Dostarczanie ciepła	22 818 588,00	22 818 588,00	16 651 336,73	72,97
	wydatki majątkowe	22 818 588,00	22 818 588,00	16 651 336,73	72,97
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 818 588,00	22 818 588,00	16 651 336,73	72,97
600	Transport i łączność	20 322 000,00	20 106 000,00	12 887 820,65	64,10
60016	Drogi publiczne gminne	17 292 000,00	17 076 000,00	10 155 615,63	59,47
	wydatki majątkowe	17 292 000,00	17 076 000,00	10 155 615,63	59,47
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 292 000,00	17 076 000,00	10 155 615,63	59,47
60017	Drogi wewnętrzne	3 030 000,00	3 030 000,00	2 732 205,02	90,17
	wydatki majątkowe	3 030 000,00	3 030 000,00	2 732 205,02	90,17
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 000,00	3 030 000,00	2 732 205,02	90,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	18 000,00	17 500,00	97,22
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 000,00	18 000,00	17 500,00	97,22
	wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	17 500,00	97,22
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	17 500,00	97,22
710	Działalność usługowa	700 000,00	760 000,00	721 465,57	94,93
71035	Cmentarze	700 000,00	760 000,00	721 465,57	94,93
	wydatki majątkowe	700 000,00	760 000,00	721 465,57	94,93
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	760 000,00	721 465,57	94,93
750	Administracja publiczna	879 854,00	657 654,00	268 976,40	40,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	879 854,00	657 654,00	268 976,40	40,90
	wydatki majątkowe	879 854,00	657 654,00	268 976,40	40,90
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 854,00	657 654,00	268 976,40	40,90
801	Oświata i wychowanie	420 000,00	420 000,00	355 642,20	84,68
80104	Przedszkola	420 000,00	420 000,00	355 642,20	84,68
	wydatki majątkowe	420 000,00	420 000,00	355 642,20	84,68
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	355 642,20	84,68
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	z tego: dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 000,00	4 760 700,00	612 965,83	12,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 125 000,00	1 106 200,00	229 772,45	20,77
	wydatki majątkowe	1 125 000,00	1 106 200,00	229 772,45	20,77
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125 000,00	1 106 200,00	229 772,45	20,77
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	3 639 500,00	368 205,88	10,12
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	3 639 500,00	368 205,88	10,12
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	3 639 500,00	368 205,88	10,12
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 987,50	99,92
	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	14 987,50	99,92
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	14 987,50	99,92
	z tego: dotacje	15 000,00	15 000,00	14 987,50	99,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 932,00	996 932,00	996 931,79	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 932,00	996 932,00	996 931,79	100,00
	wydatki majątkowe	996 932,00	996 932,00	996 931,79	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	996 932,00	996 932,00	996 931,79	100,00
	z tego: dotacje	996 932,00	996 932,00	996 931,79	100,00
926	Kultura fizyczna	17 095 674,00	17 250 674,00	16 865 189,27	97,77
92601	Obiekty sportowe	12 725 674,00	13 055 674,00	12 799 865,57	98,04
	wydatki majątkowe	12 725 674,00	13 055 674,00	12 799 865,57	98,04
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 725 674,00	13 055 674,00	12 799 865,57	98,04
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 993 000,00	2 993 000,00	2 993 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	4 370 000,00	4 195 000,00	4 065 323,70	96,91
	wydatki majątkowe	4 370 000,00	4 195 000,00	4 065 323,70	96,91
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 370 000,00	4 195 000,00	4 065 323,70	96,91
	R a z e m w y d a t k i	65 401 048,00	67 798 548,00	49 377 828,44	72,83

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr FN/1/2025

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2025 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2024 r. w zł	Plan 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2024 r. w zł	Plan 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		282 000,00	282 000,00	278 585,39	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		282 000,00	282 000,00	278 585,39	98,79				
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	282 000,00	282 000,00	278 585,39	98,79				
851	Ochrona zdrowia		1 036 000,00	1 036 000,00	1 122 369,18	108,34	1 318 000,00	1 318 000,00	1 202 261,29	91,22
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 036 000,00	1 036 000,00	1 122 369,18	108,34				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	0480	1 036 000,00	1 036 000,00	1 122 369,18	108,34				
85153	Zwalczanie narkomanii						186 220,00	186 630,40	184 230,40	98,71
	Wydatki bieżące						186 220,00	186 630,40	184 230,40	98,71
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						115 320,00	122 320,00	120 120,00	98,20
	dotacje						20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						50 900,00	44 310,40	44 310,40	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						1 131 780,00	1 131 369,60	1 018 030,89	89,98
	Wydatki bieżące						1 131 780,00	1 131 369,60	1 018 030,89	89,98
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						206 200,00	217 759,11	215 067,71	98,76
	dotacje						553 500,00	573 500,00	527 145,41	91,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						372 080,00	340 110,49	275 817,77	81,10
	R a z e m		1 318 000,00	1 318 000,00	1 400 954,57	106,29	1 318 000,00	1 318 000,00	1 202 261,29	91,22

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr FN/1/2025
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczólnienie	Parag.	Dotacje				Wydatki			
			Plan 01.01.2024 r. w zł	Plan 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2024 r. w zł	Plan 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	14 855,86	14 855,86	100,00	0,00	14 855,86	14 855,86	100,00
01095	Pozostała działalność		0,00	14 855,86	14 855,86	100,00	0,00	14 855,86	14 855,86	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	14 855,86	14 855,86	100,00				
	Wydatki bieżące						0,00	14 855,86	14 855,86	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	14 564,57	14 564,57	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	291,29	291,29	100,00
750	Administracja publiczna		657 372,00	750 054,00	730 649,50	97,41	657 372,00	750 054,00	730 649,50	97,41
75011	Urzędy wojewódzkie		657 372,00	750 054,00	730 649,50	97,41	657 372,00	750 054,00	730 649,50	97,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	657 372,00	750 054,00	730 649,50	97,41				
	Wydatki bieżące						657 372,00	750 054,00	730 649,50	97,41
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 300,00	5 494,43	5 494,43	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						652 072,00	744 559,57	725 155,07	97,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 834,00	627 901,00	627 548,72	99,94	6 834,00	627 901,00	627 548,72	99,94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00				
	Wydatki bieżące						6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	300,00	300,00	100,00				
	Wydatki bieżące						0,00	300,00	300,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	300,00	300,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	435 217,00	434 864,72	99,92	0,00	435 217,00	434 864,72	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	435 217,00	434 864,72	99,92				
	Wydatki bieżące						0,00	435 217,00	434 864,72	99,92
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	254 320,00	253 970,00	99,86
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	144 417,18	144 414,90	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	36 479,82	36 479,82	100,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	185 550,00	185 550,00	100,00	0,00	185 550,00	185 550,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	185 550,00	185 550,00	100,00				
	Wydatki bieżące						0,00	185 550,00	185 550,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	111 600,00	111 600,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	67 710,31	67 710,31	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań						0,00	6 239,69	6 239,69	100,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	389 114,96	374 507,98	96,25	0,00	389 114,96	374 507,98	96,25
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	389 114,96	374 507,98	96,25	0,00	389 114,96	374 507,98	96,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	389 114,96	374 507,98	96,25				
	Wydatki bieżące						0,00	389 114,96	374 507,98	96,25
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	359 214,22	345 913,68	96,30
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	2 387,60	2 387,60	100,00
	dotacje						0,00	27 513,14	26 206,70	95,25
851	Ochrona zdrowia		0,00	10 649,20	10 649,20	100,00	0,00	10 649,20	10 649,20	100,00
85195	Pozostała działalność		0,00	10 649,20	10 649,20	100,00	0,00	10 649,20	10 649,20	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	10 649,20	10 649,20	100,00				
	Wydatki bieżące						0,00	10 649,20	10 649,20	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	8 302,00	8 302,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	2 347,20	2 347,20	100,00
852	Pomoc społeczna		767 894,00	6 159 642,66	5 907 940,99	95,91	767 894,00	6 159 642,66	5 907 940,99	95,91
85203	Ośrodki wsparcia		756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54				
	Wydatki bieżące						756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
	w tym: dotacja						756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	859 020,00	636 673,71	74,12	0,00	859 020,00	636 673,71	74,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	859 020,00	636 673,71	74,12				
	Wydatki bieżące						0,00	859 020,00	636 673,71	74,12
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	834 000,00	618 139,47	74,12
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	19 494,94	17 983,16	92,25
	wydatki związane z realizacją zadań						0,00	5 525,06	551,08	9,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 135,00	2 089,24	2 089,24	100,00	3 135,00	2 089,24	2 089,24	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 135,00	2 089,24	2 089,24	100,00				
	Wydatki bieżące						3 135,00	2 089,24	2 089,24	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						3 135,00	2 059,24	2 059,24	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań						0,00	30,00	30,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	4 022 505,00	4 022 504,24	100,00	0,00	4 022 505,00	4 022 504,24	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	4 022 505,00	4 022 504,24	100,00				
	Wydatki bieżące						0,00	4 022 505,00	4 022 504,24	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	4 007 800,00	4 007 800,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	14 705,00	14 704,24	99,99

85295	Pozostała działalność		8 624,00	428 838,82	428 838,82	100,00	8 624,00	428 838,82	428 838,82	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 624,00	428 838,82	428 838,82	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań						8 624,00 0,00 0,00 8 624,00	428 838,82 411 975,43 7 954,38 8 909,01	428 838,82 411 975,43 7 954,38 8 909,01	100,00 100,00 100,00 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
855	Rodzina		14 316 300,00	16 787 996,00	16 650 902,47	99,18	14 316 300,00	16 787 996,00	16 650 902,47	99,18
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 035 500,00	16 431 740,00	16 294 920,47	99,17	14 035 500,00	16 431 740,00	16 294 920,47	99,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	14 035 500,00	16 412 740,00	16 275 920,47	99,17				
	Dotacja celowa przekazana 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	2060	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						14 035 500,00	16 431 740,00	16 294 920,47	99,17
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						12 455 500,00 1 544 000,00	14 488 759,23 1 903 237,60	14 355 281,97 1 899 912,34	99,08 99,83
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						36 000,00	39 743,17	39 726,16	99,96
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	2 956,00	2 682,00	90,73	0,00	2 956,00	2 682,00	90,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	2 956,00	2 682,00	90,73				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00 0,00	2 956,00 2 956,00	2 682,00 2 682,00	90,73 90,73
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla		280 800,00	353 300,00	353 300,00	100,00	280 800,00	353 300,00	353 300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	280 800,00	353 300,00	353 300,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						280 800,00 280 800,00	353 300,00 353 300,00	353 300,00 353 300,00	100,00 100,00
R a z e m			15 748 400,00	24 840 213,68	24 317 054,72	97,89	15 748 400,00	24 840 213,68	24 317 054,72	97,89

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr FN/1/2025

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2025 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2024 r. w zł	Plan 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2024 r. w zł	Plan 31.12.2024 r. w zł	Wydatki 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %
710	Działalność usługowa		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące						3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
R a z e m			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr FN/1/2025

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2025 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2024 r. w zł	Plan 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2024 r. w zł	Plan 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %
852	Pomoc społeczna		37 800,00	37 800,00	34 100,00	90,21	37 800,00	37 800,00	34 100,00	90,21
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		37 800,00	37 800,00	34 100,00	90,21	37 800,00	37 800,00	34 100,00	90,21
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	37 800,00	37 800,00	34 100,00	90,21				
	Wydatki bieżące						37 800,00	37 800,00	34 100,00	90,21
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						8 760,00	8 760,00	5 060,00	57,76
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						29 040,00	29 040,00	29 040,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność		155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące						155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
R a z e m			192 800,00	192 800,00	189 100,00	98,08	192 800,00	192 800,00	189 100,00	98,08

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr FN/1/2025

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2024 r. w zł	Plan 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40001	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu	22 818 588,00	22 818 588,00	16 651 336,73	72,97	Dofinansowanie z BP
	400	40001	Razem	22 818 588,00	22 818 588,00	16 651 336,73	72,97	
1.	600	60016	Przebudowa ul. Poprzecznej	6 500 000,00	6 500 000,00	5 334 708,82	82,07	Dofinansowanie z BP
2.	600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego w obszarze zabytkowego centrum Brzegu	1 350 000,00	1 350 000,00	677 032,00	50,15	Dofinansowanie z BP
3.	600	60016	Wzmocnienie mostu kratownicowego wraz z remontem ulicy Kępa Młyńska w Brzegu	5 000 000,00	5 000 000,00	488 124,86	9,76	Dofinansowanie z BP
4.	600	60016	Budowa ul. Śliwkowej	1 500 000,00	1 496 000,00	1 363 671,62	91,15	Dofinansowanie z BP
5.	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Brzeg	2 200 000,00	2 204 000,00	2 203 518,33	99,98	Dofinansowanie z BP
6.	600	60016	Przebudowa ul. Starobrzeskiej	300 000,00	200 000,00	88 560,00	44,28	
7.	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	Budowa centrum przesiadkowego - II etap	150 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	Wykonanie projektu budowy ulicy Filozofów	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
	600	60016	Razem	17 292 000,00	17 076 000,00	10 155 615,63	59,47	
1.	600	60017	Przebudowa podwórka pomiędzy ul. Długą, ul. B. Chrobrego i ul. Lekarską	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60017	Przebudowa podwórek przy ul. Szkolnej - I etap	130 000,00	130 000,00	129 980,00	99,98	
3.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Kochanowskiego - ul. Chocimskiej	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60017	Rewitalizacja miejskich podwórek w Brzegu	0,00	2 900 000,00	2 602 225,02	89,73	Dofinansowanie z BP
	600	60017	Razem	3 030 000,00	3 030 000,00	2 732 205,02	90,17	
1.	700	70004	Zakup urządzenia do kompensowania mocy biernej wraz z montażem w budynku ZNM/MOPS	18 000,00	18 000,00	17 500,00	97,22	
	700	70004	Razem	18 000,00	18 000,00	17 500,00	97,22	
1.	710	71035	Przygotowanie terenu pod pochówki na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej	700 000,00	700 000,00	664 270,57	94,90	
2.	710	71035	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu	0,00	60 000,00	57 195,00	95,33	
	710	71035	Razem	700 000,00	760 000,00	721 465,57	94,93	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	40 000,00	127 000,00	122 606,40	96,54	
2.	750	75023	Zakup aplikacji do obsługi KSEF	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	750	75023	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie Urzędu Miasta w Brzegu	80 000,00	90 000,00	89 175,00	99,08	
4.	750	75023	Rewaloryzacja budynku Urzędu Miasta w Brzegu z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych	646 854,00	440 654,00	57 195,00	12,98	
	750	75023	Razem	879 854,00	657 654,00	268 976,40	40,90	
1.	801	80104	Rewaloryzacja elewacji budynku PP nr 4	420 000,00	420 000,00	355 642,20	84,68	Dofinansowanie z BP
	801	80104	Razem	420 000,00	420 000,00	355 642,20	84,68	
1.	851	85195	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w BCM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	851	85195	Razem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

1.	900	90004	Rewaloryzacja dawnego założenia Gaju Bohaterów przy zbiorniku Kwadratówka na terenie Parku Wolności w Brzegu	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z BP Środki z Funduszu Przecwdziałania COVID-19
2.	900	90004	Przebudowa schodów terenowych w Parku Centralnym w Brzegu	145 000,00	181 200,00	181 113,65	99,95	
3.	900	90004	Wykonanie projektu tężni solankowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	900	90004	Wykonanie projektu pn. "Rewaloryzacja skweru przy Placu Bramy Wrocławskiej po rozbiórce pomnika wraz z oświetleniem alejki łączącej ul. Wrocławską i ul. Oławską	50 000,00	50 000,00	43 665,00	87,33	
4.	900	90004	Rewaloryzacja ogrodów zamkowych	0,00	3 150,00	3 148,80	99,96	
5.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu	0,00	1 850,00	1 845,00	99,73	
	900	90004	Razem	1 125 000,00	1 106 200,00	229 772,45	20,77	
1.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie w Gminie Brzeg	1 000 000,00	1 000 000,00	303 992,92	30,40	Finansowanie z WFOŚiGW
2.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie w Gminie Brzeg - II nabór	0,00	2 639 500,00	64 212,96	2,43	Finansowanie z WFOŚiGW
	900	90005	Razem	1 000 000,00	3 639 500,00	368 205,88	10,12	
1.	900	90095	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na przebudowę infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	14 987,50	99,92	
	900	90095	Razem	15 000,00	15 000,00	14 987,50	99,92	
1.	921	92120	Dotacje do prac budowlanych i konserwatorskich przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków	996 932,00	996 932,00	996 931,79	100,00	Dofinansowanie z BP Środki z Funduszu Przecwdziałania COVID-19
	921	92120	Razem	996 932,00	996 932,00	996 931,79	100,00	
1.	926	92601	Budowa kompleksu basenowego wraz z zapleczem sanitarnym przy ul. Korfanteo w Brzegu	9 439 674,00	9 439 674,00	9 226 413,45	97,74	Dofinansowanie z BP
2.	926	92601	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Brzeg poprzez rewitalizację obiektów sportowych	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	926	92601	Rewitalizacja terenu przy PSP nr 5 w Brzegu na potrzeby ogólnodostępnego skateparku	0,00	3 193 000,00	3 193 000,00	100,00	
4.	926	92601	Zakup elementów zespołu automatyki - kąpielisko przy ul. Korfanteo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
5.	926	92601	Budowa oświetlenia płyty głównej boiska przy ul. Sportowej w Brzegu	100 000,00	100 000,00	60 270,00	60,27	
6.	926	92601	Budowa placu zabaw przy ul. Korfanteo w Brzegu wraz z urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych w tym huśtawką dla dzieci niepełnosprawnych	168 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Korfanteo w Brzegu w zakresie placu zabaw wraz z urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych, w tym huśtawką dla dzieci niepełnosprawnych	0,00	228 000,00	227 999,22	100,00	
8.	926	92601	Brzeg Petanque Arena Budowa boiska do gry w boule na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu	0,00	70 000,00	67 182,90	95,98	
	926	92601	Razem	12 725 674,00	13 055 674,00	12 799 865,57	98,04	
1.	926	92695	Przebudowa boiska przy PSP nr 8	2 390 000,00	2 390 000,00	2 345 543,70	98,14	Dofinansowanie z BP
2.	926	92695	Odbudowa nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Brzegu	1 980 000,00	1 805 000,00	1 719 780,00	95,28	Dofinansowanie z BP
	926	92695	Razem	4 370 000,00	4 195 000,00	4 065 323,70	96,91	
Razem wydatki				65 401 048,00	67 798 548,00	49 377 828,44	72,83	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr FN/1/2025
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Plan dotacji 01.01.2024 r. w zł	Plan dotacji 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %
		<u>Dotacje podmiotowe</u>		4 836 017,00	5 486 017,00	5 486 017,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 836 017,00	5 486 017,00	5 486 017,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 976 017,00	3 276 017,00	3 276 017,00	100,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	2 976 017,00	3 276 017,00	3 276 017,00	100,00
	92116	Biblioteki		1 860 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 860 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
		<u>Dotacje celowe</u>		20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
851		Ochrona zdrowia		20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	85195	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Brzeskie Centrum Medyczne	* dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w BCM - wydatek majątkowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
R A Z E M				4 856 017,00	5 506 017,00	5 496 017,00	99,82

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Plan dotacji 01.01.2024 r. w zł	Plan dotacji 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %
		Dotacje celowe	4 883 167,00	4 766 032,74	4 679 982,68	98,19
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	27 513,14	26 206,70	95,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 513,14	26 206,70	95,25
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	0,00	27 513,14	26 206,70	95,25
851		Ochrona zdrowia	605 500,00	625 500,00	577 445,41	92,32
	85153	Zwalczanie narkomani	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 500,00	573 500,00	527 145,41	91,92
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	553 500,00	573 500,00	527 145,41	91,92
	85195	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	30 500,00	95,31
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	32 000,00	32 000,00	30 500,00	95,31
852		Pomoc społeczna	1 856 135,00	1 769 189,60	1 739 834,98	98,34
	85203	Ośrodki wsparcia	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	756 135,00	847 189,60	817 834,98	96,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000,00	922 000,00	922 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	1 100 000,00	922 000,00	922 000,00	100,00
855		Rodzina	579 600,00	501 898,00	495 560,00	98,74
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 298,00	10 760,00	95,24
		* dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	11 298,00	10 760,00	95,24
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	579 600,00	490 600,00	484 800,00	98,82
		* na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach	579 600,00	490 600,00	484 800,00	98,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	14 987,50	99,92
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 987,50	99,92
		* dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Brzegu na przebudowę infrastruktury działkowej - wydatek majątkowy	15 000,00	15 000,00	14 987,50	99,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 932,00	1 166 932,00	1 166 427,04	99,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 932,00	1 116 932,00	1 116 927,35	100,00
		* dotacja do prac budowlanych i konserwatorskich przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków w tym: wydatki bieżące - 120.000,00 zł oraz wydatki majątkowe - 996.932,00 zł	1 116 932,00	1 116 932,00	1 116 927,35	100,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 499,69	99,00
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	50 000,00	50 000,00	49 499,69	99,00
926		Kultura fizyczna	650 000,00	650 000,00	649 521,05	99,93
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	650 000,00	650 000,00	649 521,05	99,93
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	650 000,00	650 000,00	649 521,05	99,93

		Dotacje podmiotowe	4 162 337,00	5 346 337,00	5 330 324,49	99,70
801		Oświata i wychowanie	4 162 337,00	5 346 337,00	5 330 324,49	99,70
	80101	Szkoły podstawowe	919 805,00	1 339 805,00	1 333 231,54	99,51
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	919 805,00	1 339 805,00	1 333 231,54	99,51
	80104	Przedszkola	935 946,00	1 003 946,00	1 001 037,54	99,71
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	467 973,00	497 973,00	496 895,34	99,78
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	467 973,00	505 973,00	504 142,20	99,64
	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	0,00	11 000,00	10 931,05	99,37
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	0,00	11 000,00	10 931,05	99,37
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 306 586,00	2 991 586,00	2 985 124,36	99,78
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	2 306 586,00	2 991 586,00	2 985 124,36	99,78
		R A Z E M	9 045 504,00	10 112 369,74	10 010 307,17	98,99

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr FN/1/2025
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2025 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r. w zł	Plan dochodów na 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	64,58	323 400,00	288 288,25	89,14
801			Oświata i wychowanie	64,58	323 400,00	288 288,25	89,14
	80101		Szkoły podstawowe	64,58	323 400,00	288 288,25	89,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	292 000,00	267 421,23	91,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 400,00	2 296,65	52,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 000,00	18 570,37	84,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	51 000,00	35 324,02	69,26
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 000,00	35 324,02	69,26
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 000,00	35 324,02	69,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	47 400,00	34 982,35	73,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	341,67	56,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	17,26	55 000,00	44 944,52	81,72
801			Oświata i wychowanie	17,26	55 000,00	44 944,52	81,72
	80101		Szkoły podstawowe	17,26	55 000,00	44 944,52	81,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	51 000,00	44 721,12	87,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	223,40	44,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	6 017,88	102 600,00	76 419,60	74,48
801			Oświata i wychowanie	6 017,88	102 600,00	76 419,60	74,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 017,88	102 600,00	76 419,60	74,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	86 000,00	66 472,90	77,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	379,17	63,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	4 535,00	45,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	5 032,53	83,88
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	0,00	32 500,00	19 917,56	61,28
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 500,00	19 917,56	61,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 500,00	19 917,56	61,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 250,00	19 866,68	75,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	50,88	20,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Plan dochodów razem	6 099,72	564 500,00	464 893,95	82,35

				<u>Plan wydatków bieżących</u> w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2024 r. w zł	<u>Wykonanie wydatków bieżących</u> w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	323 400,00	288 250,75	89,13	102,08
801			Oświata i wychowanie	323 400,00	288 250,75	89,13	102,08
	80101		Szkoły podstawowe	323 400,00	288 250,75	89,13	102,08
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	51 000,00	35 308,99	69,23	15,03
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	35 308,99	69,23	15,03
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	35 308,99	69,23	15,03
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	55 000,00	44 947,95	81,72	13,83
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	44 947,95	81,72	13,83
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	44 947,95	81,72	13,83
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	102 600,00	82 407,49	80,32	29,99
801			Oświata i wychowanie	102 600,00	82 407,49	80,32	29,99
	80101		Szkoły podstawowe	102 600,00	82 407,49	80,32	29,99
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	32 500,00	19 914,93	61,28	2,63
801			Oświata i wychowanie	32 500,00	19 914,93	61,28	2,63
	80101		Szkoły podstawowe	32 500,00	19 914,93	61,28	2,63
		Plan wydatków razem		564 500,00	470 830,11	83,41	163,56

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr FN/1/2025

Burmistrza Brzegu

z dnia 31 marca 2025 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2024 r. w zł	Plan 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2024 r. w zł	Plan 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa		8 883 900,00	9 158 900,00	9 214 103,76	100,60	8 883 900,00	10 070 772,94	10 058 773,10	99,88
90002	Gospodarka odpadami		8 883 900,00	9 158 900,00	9 214 103,76	100,60				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	8 883 900,00	9 158 900,00	9 214 103,76	100,60				
90002	Gospodarka odpadami						8 883 900,00	10 070 772,94	10 058 773,10	99,88
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						8 883 900,00	10 070 772,94	10 058 773,10	99,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						380 000,00	547 052,00	547 047,86	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						2 500,00	2 500,00	1 900,00	76,00
							8 501 400,00	9 521 220,94	9 509 825,24	99,88
R a z e m			8 883 900,00	9 158 900,00	9 214 103,76	100,60	8 883 900,00	10 070 772,94	10 058 773,10	99,88

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr FN/1/2025
 Burmistrza Brzegu
 z dnia 31 marca 2025 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH
 Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2024 r. w zł	Plan 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2024 r. w zł	Plan 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	Wyk. %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa		83 000,00	83 000,00	77 238,20	93,06	162 000,00	193 000,00	172 791,22	89,53
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		83 000,00	83 000,00	77 238,20	93,06				
	Wpływy z różnych opłat	0690	83 000,00	83 000,00	77 238,20	93,06				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						162 000,00	193 000,00	172 791,22	89,53
	Wydatki bieżące						162 000,00	193 000,00	172 791,22	89,53
	w tym:									
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						162 000,00	193 000,00	172 791,22	89,53
R a z e m			83 000,00	83 000,00	77 238,20	93,06	162 000,00	193 000,00	172 791,22	89,53