



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 kwietnia 2026 r.

Poz. 1002

SPRAWOZDANIE NR FN/1/2026 BURMISTRZA BRZEGU

z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2025 rok

1. Dochody budżetowe planowane w wysokości **277.837.022,26 zł** zostały zrealizowane w wysokości **256.053.718,18 zł**, co stanowi **92,16 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **222.095.310,71 zł**, tj. **99,72 %**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **33.958.407,47 zł**, tj. **61,60 %**.

2. Przychody budżetowe planowane w kwocie **24.282.048,18 zł** wykonano na kwotę **16.946.397,52 zł**, tj. **69,79 %** wykonania planu, natomiast rozchody planowane w kwocie **1.795.200,00 zł** zrealizowano w **100,00 %**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki budżetowe planowane w kwocie **300.323.870,44 zł** zrealizowano w wysokości **264.031.086,80 zł**, co stanowi **87,92 %** wykonania planu, w tym wydatki bieżące planowane w kwocie **231.650.454,76 zł** wykonano w kwocie **223.794.350,72**, tj. **96,61 %**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków majątkowych w kwocie **68.673.415,68 zł** wykonano w kwocie **40.236.736,08 zł**, tj. **58,59 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie **1.360.051,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.366.153,32 zł**, co stanowi **100,45 %** wykonania planu, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie **1.329.968,40 zł** wykonano w wysokości **1.264.904,46 zł**, tj. **95,11 %** wykonania planu oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na planowane w kwocie **196.571,60 zł** zrealizowano w wysokości **187.051,50 zł**, tj. **95,16 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych planowane w kwocie **20.621.210,95 zł** wykonano w **99,81 %**, tj. w kwocie **20.581.931,31 zł** natomiast wydatki wykonano w wysokości **20.580.337,86 zł**, co stanowi **99,80 %** 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 **223.500,00 zł** związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w **100,00 %**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2025 r. planowane w kwocie **16.537.847,16 zł** wykonano na kwotę **16.312.759,13 zł**, co stanowi **98,64 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym dotacje dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **5.732.700,00 zł**, tj. **98,62 %** wykonania planu,

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **10.580.059,13 zł**, tj. **98,65 %** wykonania planu.

10. Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości **689.020,00 zł** wykonano w kwocie **597.023,15 zł**, tj. **86,65 %** wykonania planu, a wydatki zrealizowano na poziomie **86,64 %**, tj. w wysokości **596.990,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie **10.037.452,00 zł** wykonano w wysokości **10.046.256,98 zł**, tj. **100,09 %**, natomiast wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości **10.429.522,93 zł**, tj. **99,90 %** przy planowanych w kwocie **10.439.452,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

12. Plan dochodów w kwocie **117.906,50 zł** na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie **99.386,00 zł**, tj. **84,29 %**, natomiast wydatki planowane w kwocie **187.400,00 zł** zrealizowano w wysokości **185.369,40 zł**, tj. **98,92 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Łączny stan zobowiązań (dług gminy) Gminy Brzeg na 31.12.2025 r. wyniósł **23.620.987,88 zł**. Na powyższe zobowiązania składają się:

1. Kredyty długoterminowe w łącznej kwocie **17.160.000,00 zł** udzielone przez:

- 1) BS w Brzegu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. - 5.200.000,00 zł,
- 2) BGK w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. - 11.960.000,00 zł,

2. Pożyczka długoterminowa w kwocie **6.460.987,88 zł** udzielone przez:

- 1) NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg" w kwocie 1.460.987,88 zł,
- 2) BS Grodków-Łosiów na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2025 r. - 5.000.000,00 zł.

Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień 31.12.2025 r. wynoszą **34.023.586,74 zł** i powstały z następujących tytułów:

- 1) czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego – **1.577.453,93 zł**,
- 2) sprzedaż ratalna mienia komunalnego – **719.501,18 zł**,
- 3) użytkowanie wieczyste gruntu – **274.453,41 zł**,
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **43.404,52 zł**,
- 5) mandaty wystawione przez Straż Miejską – **124.625,66 zł**,
- 6) podatki (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 79.346,58 zł, podatek od nieruchomości – 1.075.076,87 zł, podatek rolny – 1.101,28 zł, podatek leśny - 2,67 zł, podatek od środków transportowych - 8.634,00 zł, podatek od spadków i darowizn - 17.075,90 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.908,14 zł) - **1.189.145,44 zł**,
- 7) wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego – 6.103,28 zł, strefa płatnego parkowania - 761,70 zł, opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi - 84.632,23 zł) – **91.497,21 zł**,
- 8) odpłatność za przedszkole, żłobek i wyżywienie itp. – **18.277,18 zł**,
- 9) zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, świadczenia nienależne pobrane, dodatki mieszkaniowe itp. – **9.757.433,64 zł**,
- 10) należności zasądzone, kary umowne, upomnienia, opłaty sądowe, komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego itp. – **20.222.044,31 zł**,
- 11) pozostałe – **5.750,26 zł**.

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

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Brzeg posiada wymagalne zobowiązania w wysokości 4.709,19 zł w związku z niezapłaceniem not księgowych za uczęszczanie dziecka (mieszkańca Gminy Brzeg) do przedszkola w Oławie.

Realizując budżet Burmistrz Brzegu korzystał w ciągu 2025 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2025 rok, tj. § 16 pkt 1 zaciągając pożyczkę, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z § 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 ww. 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 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
DOCHODY:	277.837.022,26	256.053.718,18
- dochody bieżące	222.709.923,58	222.095.310,71
- dochody majątkowe	55.127.098,68	33.958.407,47
WYDATKI:	300.323.870,44	264.031.086,80
- wydatki bieżące	231.650.454,76	223.794.350,72
- wydatki majątkowe	68.673.415,68	40.236.736,08
NADWYŻKA/ DEFICYT	-22.486.848,18	-7.977.368,62
Różnica między Db a Wb	-8.940.531,18	-1.699.040,01
PRZYCHODY OGÓLEM:	24.282.048,18	16.946.397,52
kredyty i pożyczki	13.523.982,00	5.000.000,00
niewykorzystane środki pieniężne	218.010,75	1.323.834,38
wolne środki	10.540.055,43	10.622.563,14
ROZCHODY OGÓLEM	1.795.200,00	1.795.200,00
spłata pożyczek i kredytów	1.795.200,00	1.795.200,00

Budżet za 2025 rok zamknął się ujemną różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. deficytem budżetu w kwocie - **7.977.368,62 zł.**

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Lucyna Mielczarek

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN/1/2026
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2026 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK - OGÓLEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 661,64	13 029,45	102,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 661,64	13 029,45	102,90
		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	367,81	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	12 661,64	12 661,64	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 495 250,00	10 495 250,00	9 495 250,00	90,47
	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 415 743,00	21 251 868,00	15 952 810,27	75,07
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	20 415 743,00	21 205 743,00	15 903 154,77	74,99
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00	260 000,00	298 648,15	114,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 005,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	128 649,40	107,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 143,17	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	115 084,25	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 544 585,00	9 104 585,00	9 660 081,87	106,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 611 158,00	11 611 158,00	5 588 502,93	48,13
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00
60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 730,50	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 730,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 265 460,00	18 060 614,68	18 657 218,61	103,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	7 184,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 184,79	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 895 460,00	4 080 342,00	4 891 202,05	119,87
		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	5 000,00	5 000,00	22 695,30	453,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	738 000,00	738 000,00	711 423,33	96,40
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	13 032,23	162,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 901,70	109,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	- 7 647,49	- 30,59
		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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 512 034,70	104,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 000,00	44 000,00	45 006,35	102,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000,00	1 620 000,00	2 329 386,66	143,79
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	91 111,71	182,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	84 691,42	105,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	38 224,97	382,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 882,00	14 881,17	99,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 370 000,00	9 581 777,00	9 360 336,09	97,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 000,00	190 000,00	170 826,37	89,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	121 148,46	121,15
		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	8 200 000,00	8 200 000,00	8 067 165,68	98,38
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	43 450,02	217,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	562 882,19	112,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360 000,00	360 000,00	394 863,37	109,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	211 777,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 398 495,68	4 398 495,68	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 398 495,68	4 398 495,68	100,00
710			Działalność usługowa	591 500,00	591 500,00	544 897,61	92,12
	71035		Cmentarze	591 500,00	591 500,00	544 897,61	92,12
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 850,04	96,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 609,77	53,66
		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	550 000,00	550 000,00	506 474,18	92,09
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	26 586,13	98,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	3 377,49	75,06
		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	5 623 363,00	5 711 273,65	4 109 039,12	71,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	791 707,00	841 707,00	841 762,55	100,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 707,00	840 707,00	840 707,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 055,55	105,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 831 656,00	4 864 656,00	3 262 365,92	67,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 370,71	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 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	190 000,00	190 000,00	224 475,93	118,15
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	307 071,80	95,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	2 689,67	384,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	22 841,40	91,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 388 700,00	3 388 700,00	2 701 916,41	79,73
		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	89 022,00	89 022,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 234,00	18 234,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	833 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 910,65	4 910,65	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 910,65	4 910,65	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 738,00	327 203,00	326 700,35	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	320 465,00	319 962,35	99,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	320 465,00	319 962,35	99,84
752			Obrona narodowa	0,00	255 340,00	255 240,00	99,96
	75295		Pozostała działalność	0,00	255 340,00	255 240,00	99,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	249 900,00	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	220 000,00	214 582,77	97,54
	75416		Straż gminna (miejska)	110 000,00	110 000,00	97 659,58	88,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	95 595,49	86,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 064,09	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	7 109,36	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	0,00	7 109,36	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	109 813,83	99,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,21	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	109 807,62	99,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 781 679,00	145 921 679,00	147 125 700,74	100,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 000,00	293 000,00	339 834,87	115,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	290 000,00	290 000,00	337 633,58	116,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 201,29	73,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 608 338,00	19 608 338,00	20 006 417,01	102,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 100 508,00	19 100 508,00	19 592 266,77	102,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00	4 800,00	4 531,00	94,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30,00	30,00	21,00	70,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	190 511,00	90,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	29 669,00	12,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 315,61	77,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	169 235,63	483,53
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	25 000,00	17 867,00	71,47
	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	8 572 680,00	8 712 680,00	9 548 341,55	109,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	5 797 867,72	99,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	62 000,00	59 620,01	96,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00	80,00	73,77	92,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	176 000,00	165 322,17	93,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	260 000,00	619 710,20	238,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 340 000,00	2 841 386,69	121,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 600,00	14 600,00	15 593,92	106,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	48 767,07	81,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 586,00	728 586,00	652 032,48	89,49
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	278 586,00	278 586,00	220 649,75	79,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	422 447,99	93,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 357,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 577,74	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 579 075,00	116 579 075,00	116 579 074,83	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 920 345,00	114 920 345,00	114 920 344,69	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 658 730,00	1 658 730,00	1 658 730,14	100,00
758			Różne rozliczenia	8 698 779,00	12 615 547,00	11 609 766,43	92,03
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 025 235,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 025 235,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	4 471 438,00	4 948 575,79	110,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	324 292,00	475 189,74	146,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	167 700,00	246 930,88	147,25
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 979 446,00	3 979 446,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	247 009,17	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 115 134,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 134,76	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 116 269,25	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 025 235,00	6 025 235,13	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 025 235,00	6 025 235,13	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	751 090,00	751 090,00	100,00
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	751 090,00	751 090,00	100,00
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 373 544,00	1 367 784,00	0,00	0,00
		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	330 656,00	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	2 373 544,00	1 037 128,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2025 r. 5	Plan na 31.12.2025 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r. 7	Wyk. % 8
801			Oświata i wychowanie	3 513 347,00	4 623 921,26	5 159 089,69	111,57
	80101		Szkoły podstawowe	202 717,00	599 533,00	952 124,00	158,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	518,00	172,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	920,00	920,00	973,00	105,76
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	91 811,00	114,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	20 048,89	87,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 200,00	17 564,51	548,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	95 297,00	335 567,00	726 039,27	216,36
		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	50 896,00	40 716,57	80,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	163,56	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	50 000,00	0,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 650,00	42 289,20	96,88
	80104		Przedszkola	3 310 630,00	3 735 172,00	3 927 804,55	105,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450 000,00	450 000,00	522 070,77	116,02
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 850 000,00	1 850 000,00	1 794 858,04	97,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	3 492,00	77,60
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	9 624,00	240,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	22 482,24	140,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186 130,00	186 130,00	193 247,51	103,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	1 007 488,75	125,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 299,00	12 298,29	99,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	329 243,00	329 242,95	100,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	289 216,26	279 161,14	96,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,80	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	265 217,03	256 546,90	96,73
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 999,23	22 540,44	93,92
851			Ochrona zdrowia	1 081 465,00	1 093 267,72	1 159 996,44	106,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 081 465,00	1 081 465,00	1 148 288,93	106,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 081 465,00	1 081 465,00	1 145 503,57	105,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,10	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 785,26	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 802,72	11 707,51	99,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,13	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	11 802,72	11 594,88	98,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	112,50	0,00
852			Pomoc społeczna	6 979 170,00	8 980 198,81	8 673 471,41	96,58
	85202		Domy pomocy społecznej	101 000,00	101 000,00	99 594,27	98,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 410,81	141,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	98 183,46	98,18
	85203		Ośrodki wsparcia	984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02
		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	984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 000,00	5 000,00	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	200 000,00	270 000,00	246 496,25	91,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	270 000,00	246 496,25	91,29
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 781 000,00	1 802 000,00	1 789 210,34	99,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 060,00	153,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 779 000,00	1 800 000,00	1 786 150,34	99,23
	85216		Zasilki stałe	2 576 000,00	2 949 723,00	2 876 940,68	97,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	7 815,03	15,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 526 000,00	2 899 723,00	2 869 125,65	98,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 412,00	1 228 664,47	1 232 065,47	100,28
		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	10 000,00	10 000,00	18 159,13	181,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 000,00	1 216 252,47	1 211 494,34	99,61
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	31 265,00	44 965,00	44 964,19	100,00
		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	24 800,00	38 500,00	38 500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	244 796,78	243 374,42	99,42
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 782,71	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	217,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	160 000,00	160 344,70	100,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 188,78	25 421,69	87,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55 608,00	55 608,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	496 000,00	531 827,00	529 265,28	99,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00	531 827,00	529 265,28	99,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	418 031,44	418 030,00	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	418 031,44	418 030,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,00	313 268,22	138 802,71	44,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,00	10 349,22	10 349,22	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 392,00	3 392,00	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	0,00	253 165,50	104 328,00	41,21
		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	28 129,50	11 592,00	41,21
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 232,00	8 232,00	100,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	909,49	9,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	730 219,89	730 219,89	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	730 219,89	730 219,89	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 219,89	730 219,89	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 512,68	60 378,48	54,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	111 512,68	60 378,48	54,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 512,28	33 291,52	50,82
		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	36 775,00	24 408,56	66,37
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 225,40	2 678,40	29,03
855			Rodzina	13 606 680,00	18 958 670,28	18 913 394,56	99,76
	85501		Swiadczenie wychowawcze	8 500,00	13 500,00	10 122,32	74,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 247,82	64,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	7 874,50	78,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 105 200,00	17 474 120,00	17 459 460,59	99,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	89,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 741,98	154,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	65 000,00	86 996,42	133,84
		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	12 915 200,00	17 264 120,00	17 255 417,52	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	109 215,36	78,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 716,00	1 721,55	100,32
		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	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,55	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	94 701,78	93 566,81	98,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 713,78	47 577,61	97,67
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	45 988,00	45 987,73	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,47	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 480,00	398 480,00	398 480,00	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	246 480,00	398 480,00	398 480,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 500,00	976 152,50	950 043,29	97,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	121 016,27	86,44
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	102 550,91	119,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 845,98	153,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	24 953,73	138,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	441 094,50	419 119,40	95,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 437,00	29 974,00	92,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 121,00	248 583,00	97,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 252 452,00	25 946 739,65	11 294 112,33	43,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 592 452,00	10 064 452,00	10 066 711,94	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 565 452,00	10 037 452,00	10 046 256,98	100,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	10 353,90	86,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 101,06	67,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	5 212,70	17,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 212,70	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	30 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 392 000,00	3 445 439,15	810 913,23	23,54
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 439,15	19 007,02	103,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	30 904,15	88,30
		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	3 392 000,00	3 392 000,00	761 002,06	22,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	18 946,46	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 946,46	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	117 906,50	99 386,00	84,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	117 906,50	99 386,00	84,29
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 100 000,00	100 000,00	0,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2025 r. 5	Plan na 31.12.2025 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r. 7	Wyk. % 8
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	185 000,00	188 942,00	192 942,00	102,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	6 000,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 942,00	1 942,00	66,01
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	339 993,00	340 015,81	100,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	339 993,00	340 014,18	100,01
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	339 993,00	339 992,44	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	21,74	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,63	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,63	0,00
926			Kultura fizyczna	1 589 562,00	1 589 562,00	1 418 804,22	89,26
	92601		Obiekty sportowe	329 562,00	329 562,00	341 754,09	103,70
		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	80 000,00	80 000,00	105 164,09	131,46
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	8 266,99	59,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	7 462,04	67,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	54 951,42	549,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	1 348,03	2,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15,32	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,32	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 260 000,00	1 260 000,00	1 077 034,81	85,48
		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	108 048,83	180,08
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	968 985,98	80,75
Plan dochodów razem				244 011 188,00	277 837 022,26	256 053 718,18	92,16

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	12 661,64	13 029,45	102,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 661,64	13 029,45	102,90
		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	367,81	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	12 661,64	12 661,64	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	260 000,00	380 000,00	548 100,47	144,24
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	380 000,00	544 569,97	143,31
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00	260 000,00	298 648,15	114,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 005,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	128 649,40	107,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 143,17	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	115 084,25	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 730,50	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 730,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 771 460,00	11 998 119,00	11 884 329,92	99,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	7 184,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 184,79	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2025 r. 5	Plan na 31.12.2025 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r. 7	Wyk. % 8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 401 460,00	2 416 342,00	2 516 809,04	104,16
		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	5 000,00	5 000,00	22 695,30	453,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	738 000,00	738 000,00	711 423,33	96,40
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	13 032,23	162,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 901,70	109,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	- 7 647,49	- 30,59
		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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 512 034,70	104,28
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	91 111,71	182,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	84 691,42	105,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	38 224,97	382,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 882,00	14 881,17	99,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 370 000,00	9 581 777,00	9 360 336,09	97,69
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 000,00	190 000,00	170 826,37	89,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	121 148,46	121,15
		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	8 200 000,00	8 200 000,00	8 067 165,68	98,38
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	43 450,02	217,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	562 882,19	112,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360 000,00	360 000,00	394 863,37	109,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	211 777,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	591 500,00	591 500,00	544 897,61	92,12
	71035		Cmentarze	591 500,00	591 500,00	544 897,61	92,12
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 850,04	96,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 609,77	53,66
		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	550 000,00	550 000,00	506 474,18	92,09
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	26 586,13	98,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	3 377,49	75,06
		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	4 823 363,00	4 878 273,65	4 109 039,12	84,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	791 707,00	841 707,00	841 762,55	100,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 707,00	840 707,00	840 707,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 055,55	105,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 031 656,00	4 031 656,00	3 262 365,92	80,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 370,71	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	190 000,00	190 000,00	224 475,93	118,15
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	307 071,80	95,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	2 689,67	384,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	22 841,40	91,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 388 700,00	3 388 700,00	2 701 916,41	79,73
		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	89 022,00	89 022,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 234,00	18 234,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 910,65	4 910,65	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 910,65	4 910,65	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 738,00	327 203,00	326 700,35	99,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 738,00	6 738,00	6 738,00	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	6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	320 465,00	319 962,35	99,84
		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	320 465,00	319 962,35	99,84
752			Obrona narodowa	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	110 000,00	104 775,15	95,25
	75416		Straż gminna (miejska)	110 000,00	110 000,00	97 659,58	88,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	95 595,49	86,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 064,09	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	7 109,36	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	0,00	7 109,36	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6,21	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,21	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 781 679,00	145 921 679,00	147 125 700,74	100,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	293 000,00	293 000,00	339 834,87	115,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	290 000,00	290 000,00	337 633,58	116,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 201,29	73,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 608 338,00	19 608 338,00	20 006 417,01	102,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 100 508,00	19 100 508,00	19 592 266,77	102,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00	4 800,00	4 531,00	94,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30,00	30,00	21,00	70,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	190 511,00	90,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	29 669,00	12,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 315,61	77,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	169 235,63	483,53
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	25 000,00	17 867,00	71,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 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	8 572 680,00	8 712 680,00	9 548 341,55	109,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	5 797 867,72	99,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	62 000,00	59 620,01	96,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00	80,00	73,77	92,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	176 000,00	165 322,17	93,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	260 000,00	619 710,20	238,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 340 000,00	2 841 386,69	121,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 600,00	14 600,00	15 593,92	106,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	48 767,07	81,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 586,00	728 586,00	652 032,48	89,49
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	278 586,00	278 586,00	220 649,75	79,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	422 447,99	93,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 357,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 577,74	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 579 075,00	116 579 075,00	116 579 074,83	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 920 345,00	114 920 345,00	114 920 344,69	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 658 730,00	1 658 730,00	1 658 730,14	100,00
758			Różne rozliczenia	6 325 235,00	11 578 419,00	11 362 757,26	98,14
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 025 235,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 025 235,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	4 471 438,00	4 701 566,62	105,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	324 292,00	475 189,74	146,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	167 700,00	246 930,88	147,25
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 979 446,00	3 979 446,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 115 134,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 134,76	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 116 269,25	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 025 235,00	6 025 235,13	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 025 235,00	6 025 235,13	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	751 090,00	751 090,00	100,00
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	751 090,00	751 090,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	330 656,00	0,00	0,00
		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	330 656,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 513 347,00	4 244 678,26	4 829 846,74	113,79
	80101		Szkoły podstawowe	202 717,00	599 533,00	952 124,00	158,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	518,00	172,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	920,00	920,00	973,00	105,76
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	91 811,00	114,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	20 048,89	87,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 200,00	17 564,51	548,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	95 297,00	335 567,00	726 039,27	216,36
		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	50 896,00	40 716,57	80,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	163,56	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	50 000,00	0,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 650,00	42 289,20	96,88
	80104		Przedszkola	3 310 630,00	3 355 929,00	3 598 561,60	107,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450 000,00	450 000,00	522 070,77	116,02
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 850 000,00	1 850 000,00	1 794 858,04	97,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 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	4 500,00	4 500,00	3 492,00	77,60
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	9 624,00	240,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	22 482,24	140,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186 130,00	186 130,00	193 247,51	103,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	1 007 488,75	125,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 299,00	12 298,29	99,99
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	289 216,26	279 161,14	96,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,80	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	265 217,03	256 546,90	96,73
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 999,23	22 540,44	93,92
851			Ochrona zdrowia	1 081 465,00	1 093 267,72	1 159 996,44	106,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 081 465,00	1 081 465,00	1 148 288,93	106,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 081 465,00	1 081 465,00	1 145 503,57	105,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,10	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 785,26	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 802,72	11 707,51	99,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,13	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	11 802,72	11 594,88	98,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	112,50	0,00
852			Pomoc społeczna	6 979 170,00	8 980 198,81	8 673 471,41	96,58
	85202		Domy pomocy społecznej	101 000,00	101 000,00	99 594,27	98,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 410,81	141,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	98 183,46	98,18
	85203		Ośrodki wsparcia	984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 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	984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 000,00	5 000,00	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	200 000,00	270 000,00	246 496,25	91,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	270 000,00	246 496,25	91,29
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 781 000,00	1 802 000,00	1 789 210,34	99,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 060,00	153,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 779 000,00	1 800 000,00	1 786 150,34	99,23
	85216		Zasilki stałe	2 576 000,00	2 949 723,00	2 876 940,68	97,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	7 815,03	15,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 526 000,00	2 899 723,00	2 869 125,65	98,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 412,00	1 228 664,47	1 232 065,47	100,28
		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	10 000,00	10 000,00	18 159,13	181,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 000,00	1 216 252,47	1 211 494,34	99,61
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	31 265,00	44 965,00	44 964,19	100,00
		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	24 800,00	38 500,00	38 500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	244 796,78	243 374,42	99,42
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 782,71	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	217,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	160 000,00	160 344,70	100,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 188,78	25 421,69	87,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55 608,00	55 608,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	496 000,00	531 827,00	529 265,28	99,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00	531 827,00	529 265,28	99,52
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	418 031,44	418 030,00	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	418 031,44	418 030,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,00	313 268,22	138 802,71	44,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,00	10 349,22	10 349,22	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 392,00	3 392,00	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	0,00	253 165,50	104 328,00	41,21
		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	28 129,50	11 592,00	41,21
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 232,00	8 232,00	100,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	909,49	9,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	730 219,89	730 219,89	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	730 219,89	730 219,89	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 219,89	730 219,89	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 512,68	60 378,48	54,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	111 512,68	60 378,48	54,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 512,28	33 291,52	50,82
		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	36 775,00	24 408,56	66,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 225,40	2 678,40	29,03
855			Rodzina	13 606 680,00	18 702 549,28	18 664 811,56	99,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	13 500,00	10 122,32	74,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 247,82	64,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	7 874,50	78,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 105 200,00	17 474 120,00	17 459 460,59	99,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	89,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 741,98	154,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	65 000,00	86 996,42	133,84
		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	12 915 200,00	17 264 120,00	17 255 417,52	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	109 215,36	78,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 716,00	1 721,55	100,32
		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	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,55	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	94 701,78	93 566,81	98,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 713,78	47 577,61	97,67
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	45 988,00	45 987,73	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,47	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 480,00	398 480,00	398 480,00	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	246 480,00	398 480,00	398 480,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 500,00	720 031,50	701 460,29	97,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	121 016,27	86,44
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	102 550,91	119,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 845,98	153,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	24 953,73	138,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	441 094,50	419 119,40	95,02
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 437,00	29 974,00	92,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 860 452,00	10 454 739,65	10 533 110,27	100,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 592 452,00	10 064 452,00	10 066 711,94	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 565 452,00	10 037 452,00	10 046 256,98	100,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	10 353,90	86,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 101,06	67,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	5 212,70	17,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 212,70	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	30 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	53 439,15	49 911,17	93,40
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 439,15	19 007,02	103,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	30 904,15	88,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	18 946,46	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 946,46	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	117 906,50	99 386,00	84,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	117 906,50	99 386,00	84,29
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	185 000,00	188 942,00	192 942,00	102,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	6 000,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 942,00	1 942,00	66,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1,63	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,63	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,63	0,00
926			Kultura fizyczna	1 589 562,00	1 589 562,00	1 418 804,22	89,26
	92601		Obiekty sportowe	329 562,00	329 562,00	341 754,09	103,70
		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	80 000,00	80 000,00	105 164,09	131,46
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	8 266,99	59,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	7 462,04	67,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	54 951,42	549,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	1 348,03	2,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15,32	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,32	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 260 000,00	1 260 000,00	1 077 034,81	85,48
		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	108 048,83	180,08
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	968 985,98	80,75
Plan dochodów razem				206 300 651,00	222 709 923,58	222 095 310,71	99,72

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK - MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	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	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
600			Transport i łączność	20 155 743,00	20 871 868,00	15 404 709,80	73,81
	60016		Drogi publiczne gminne	20 155 743,00	20 825 743,00	15 358 584,80	73,75
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 544 585,00	9 104 585,00	9 660 081,87	106,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 611 158,00	11 611 158,00	5 588 502,93	48,13
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 494 000,00	6 062 495,68	6 772 888,69	111,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 494 000,00	1 664 000,00	2 374 393,01	142,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 000,00	44 000,00	45 006,35	102,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000,00	1 620 000,00	2 329 386,66	143,79
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 398 495,68	4 398 495,68	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 398 495,68	4 398 495,68	100,00
750			Administracja publiczna	800 000,00	833 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000,00	833 000,00	0,00	0,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	833 000,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2025 r. 5	Plan na 31.12.2025 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r. 7	Wyk. % 8
752			Obrona narodowa	0,00	250 000,00	249 900,00	99,96
	75295		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	249 900,00	99,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	249 900,00	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00	109 807,62	99,83
	75495		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	109 807,62	99,83
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	109 807,62	99,83
758			Różne rozliczenia	2 373 544,00	1 037 128,00	247 009,17	23,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	247 009,17	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	247 009,17	0,00
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 373 544,00	1 037 128,00	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	2 373 544,00	1 037 128,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	379 243,00	329 242,95	86,82
	80104		Przedszkola	0,00	379 243,00	329 242,95	86,82
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	329 243,00	329 242,95	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	256 121,00	248 583,00	97,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	256 121,00	248 583,00	97,06
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 121,00	248 583,00	97,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 392 000,00	15 492 000,00	761 002,06	4,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 392 000,00	3 392 000,00	761 002,06	22,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6280	Srodki 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	3 392 000,00	3 392 000,00	761 002,06	22,44
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	339 993,00	340 014,18	100,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	339 993,00	340 014,18	100,01
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	339 993,00	339 992,44	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	21,74	0,00
Plan dochodów razem				37 710 537,00	55 127 098,68	33 958 407,47	61,60

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr FN/1/2026
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2026 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2025 ROK

Paragr.	Nazwa	Przychody				Rozchody			
		Plan na 01.01.2025 r. w zł	Plan na 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %	Plan na 01.01.2025 r. w zł	Plan na 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %
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	191 305,00	218 010,75	1 323 834,38	607,23				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 603 895,00	10 540 055,43	10 622 563,14	100,78				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 523 982,00	13 523 982,00	5 000 000,00	36,97				
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 795 200,00	1 795 200,00	1 795 200,00	100,00
	R a z e m	15 319 182,00	24 282 048,18	16 946 397,52	69,79	1 795 200,00	1 795 200,00	1 795 200,00	100,00

P R Z Y C H O D Y

w tym:

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	191 305,00	218 010,75	1 323 834,38
950	Wolne środki	1 603 895,00	10 540 055,43	10 622 563,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 523 982,00	13 523 982,00	5 000 000,00
	R a z e m	15 319 182,00	24 282 048,18	16 946 397,52

R O Z C H O D Y

w tym:

992	Splata kredytów i pożyczek			
	NFOŚ i GW w Warszawie		155 200,00	155 200,00
	BS w Brzegu		700 000,00	700 000,00
	BGK w Warszawie		940 000,00	940 000,00
	R a z e m		1 795 200,00	1 795 200,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr FN/1/2026
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2026 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. w zł	Plan na 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	14 161,64	13 941,52	98,45
01095	Pozostała działalność	1 500,00	14 161,64	13 941,52	98,45
	wydatki bieżące	1 500,00	14 161,64	13 941,52	98,45
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	13 913,37	13 693,25	98,42
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	248,27	248,27	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 657 320,00	9 657 320,00	9 055 983,27	93,77
40001	Dostarczanie ciepła	9 657 320,00	9 657 320,00	9 055 983,27	93,77
	wydatki majątkowe	9 657 320,00	9 657 320,00	9 055 983,27	93,77
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 657 320,00	9 657 320,00	9 055 983,27	93,77
600	Transport i łączność	34 544 762,00	36 440 837,00	24 826 597,73	68,13
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 811 000,00	1 810 451,12	99,97
	wydatki bieżące	1 800 000,00	1 811 000,00	1 810 451,12	99,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00	1 811 000,00	1 810 451,12	99,97
60016	Drogi publiczne gminne	31 643 762,00	32 480 762,00	21 977 826,91	67,66
	wydatki bieżące	557 835,00	850 835,00	804 014,69	94,50
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 835,00	850 835,00	804 014,69	94,50
	wydatki majątkowe	31 085 927,00	31 629 927,00	21 173 812,22	66,94
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 085 927,00	31 629 927,00	21 173 812,22	66,94
60017	Drogi wewnętrzne	841 000,00	841 000,00	825 462,16	98,15
	wydatki bieżące	255 000,00	361 800,00	346 724,24	95,83
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 000,00	361 800,00	346 724,24	95,83
	wydatki majątkowe	586 000,00	479 200,00	478 737,92	99,90
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 000,00	479 200,00	478 737,92	99,90
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	20 000,00	18 886,54	94,43
	wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	18 886,54	94,43
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	18 886,54	94,43
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 038 075,00	133 455,00	12,86
	wydatki bieżące	0,00	741 950,00	44 280,00	5,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	741 950,00	44 280,00	5,97
	wydatki majątkowe	0,00	296 125,00	89 175,00	30,11
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	296 125,00	89 175,00	30,11
60095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	60 516,00	24,21
	wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	60 516,00	24,21
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	60 516,00	24,21
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	18 408 653,00	24 292 107,68	23 088 850,25	95,05
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 772 303,00	4 811 303,00	4 667 368,53	97,01
	wydatki bieżące	4 752 303,00	4 756 303,00	4 647 442,53	97,71
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 699 023,00	3 726 223,00	3 704 109,17	99,41
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 023 280,00	1 000 140,00	920 374,36	92,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 940,00	22 959,00	76,68
	wydatki majątkowe	20 000,00	55 000,00	19 926,00	36,23
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	55 000,00	19 926,00	36,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 391 350,00	2 450 432,00	2 245 667,62	91,64
	wydatki bieżące	2 338 350,00	2 397 432,00	2 193 464,42	91,49
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 338 350,00	2 397 432,00	2 193 464,42	91,49
	wydatki majątkowe	53 000,00	53 000,00	52 203,20	98,50
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	53 000,00	52 203,20	98,50
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 245 000,00	11 364 777,00	10 510 366,42	92,48
	wydatki bieżące	8 750 000,00	10 358 777,00	10 316 508,42	99,59
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 750 000,00	10 358 777,00	10 316 508,42	99,59
	wydatki majątkowe	2 495 000,00	1 006 000,00	193 858,00	19,27
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 495 000,00	1 006 000,00	193 858,00	19,27
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 652 605,00	550 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	5 665 595,68	5 665 447,68	100,00
	wydatki bieżące	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63
	wydatki majątkowe	0,00	5 625 595,68	5 625 595,68	100,00
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	0,00	5 625 595,68	5 625 595,68	100,00

710	Działalność usługowa	915 870,00	818 345,00	757 203,27	92,53
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	243 870,00	146 345,00	124 085,48	84,79
	wydatki bieżące	243 870,00	146 345,00	124 085,48	84,79
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 780,00	143 255,00	122 542,00	85,54
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 090,00	3 090,00	1 543,48	49,95
71035	Cmentarze	672 000,00	672 000,00	633 117,79	94,21
	wydatki bieżące	672 000,00	672 000,00	633 117,79	94,21
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 000,00	672 000,00	633 117,79	94,21
750	Administracja publiczna	21 090 736,00	21 688 646,65	20 452 443,33	94,30
75011	Urzędy wojewódzkie	801 707,00	854 807,00	851 859,45	99,66
	wydatki bieżące	801 707,00	854 807,00	851 859,45	99,66
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	785 707,00	830 224,67	830 224,67	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	24 582,33	21 634,78	88,01
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 205,00	455 934,00	449 979,51	98,69
	wydatki bieżące	458 205,00	455 934,00	449 979,51	98,69
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 000,00	436 729,00	436 728,89	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 205,00	16 205,00	13 250,62	81,77
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 318 242,00	19 816 652,00	18 661 471,39	94,17
	wydatki bieżące	18 088 242,00	18 331 652,00	17 660 090,93	96,34
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 706 000,00	14 049 160,00	13 997 932,96	99,64
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 165 840,00	4 029 250,00	3 491 139,39	86,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 300,00	139 140,00	120 410,58	86,54
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	114 102,00	114 102,00	50 608,00	44,35
	wydatki majątkowe	1 230 000,00	1 485 000,00	1 001 380,46	67,43
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	1 485 000,00	1 001 380,46	67,43
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	183 000,00	161 328,69	88,16
	wydatki bieżące	140 000,00	183 000,00	161 328,69	88,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000,00	2 000,00	1 662,00	83,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 000,00	181 000,00	159 666,69	88,21
75095	Pozostała działalność	372 582,00	378 253,65	327 804,29	86,66
	wydatki bieżące	372 582,00	378 253,65	327 804,29	86,66
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 910,65	4 910,65	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 582,00	373 343,00	322 893,64	86,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 738,00	327 203,00	326 700,35	99,85
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00
	wydatki bieżące	6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	320 465,00	319 962,35	99,84
	wydatki bieżące	0,00	320 465,00	319 962,35	99,84
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	110 655,00	110 652,85	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 260,00	13 259,50	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	196 550,00	196 050,00	99,75
752	Obrona narodowa	1 000,00	256 340,00	255 240,00	99,57
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
75295	Pozostała działalność	0,00	255 340,00	255 240,00	99,96
	wydatki bieżące	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	249 900,00	99,96
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	249 900,00	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 016 031,00	2 431 685,00	2 169 147,84	89,20
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	15 990,00	79,95
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	15 990,00	79,95
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	15 990,00	79,95
75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 861 531,00	2 139 181,00	1 963 886,22	91,81
	wydatki bieżące	1 763 531,00	2 027 681,00	1 946 904,84	96,02
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 507 256,00	1 732 732,00	1 731 793,86	99,95
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 925,00	215 263,00	165 066,85	76,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 350,00	79 686,00	50 044,13	62,80
	wydatki majątkowe	98 000,00	111 500,00	16 981,38	15,23
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	111 500,00	16 981,38	15,23
75421	Zarządzanie kryzysowe	103 500,00	101 900,00	44 793,60	43,96
	wydatki bieżące	103 500,00	80 700,00	23 593,60	29,24
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 500,00	80 700,00	23 593,60	29,24
	wydatki majątkowe	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 600,00	1 586,70	99,17
	wydatki bieżące	0,00	1 600,00	1 586,70	99,17
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 600,00	1 586,70	99,17
75495	Pozostała działalność	6 000,00	144 004,00	142 891,32	99,23
	wydatki bieżące	6 000,00	18 604,00	17 491,32	94,02
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	13 604,00	12 797,82	94,07
	dotacje	5 000,00	5 000,00	4 693,50	93,87
	wydatki majątkowe	0,00	125 400,00	125 400,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 400,00	125 400,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 357 000,00	1 257 000,00	1 145 005,94	91,09
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 357 000,00	1 257 000,00	1 145 005,94	91,09
	wydatki bieżące	1 357 000,00	1 257 000,00	1 145 005,94	91,09
	wydatki na obsługę długu jst	1 357 000,00	1 257 000,00	1 145 005,94	91,09
758	Różne rozliczenia	1 010 000,00	753 671,00	80 128,80	10,63
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	89 824,44	80 128,80	89,21
	wydatki bieżące	0,00	89 824,44	80 128,80	89,21
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	89 824,44	80 128,80	89,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000,00	663 846,56	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	340 000,00	113 846,56	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00	113 846,56	0,00	0,00
	rezerwa celowa	670 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	670 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	120 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	88 561 973,00	98 441 451,26	95 739 321,79	97,26
80101	Szkoły podstawowe	37 995 124,00	42 996 453,00	41 915 726,20	97,49
	wydatki bieżące	37 870 124,00	42 870 853,00	41 791 130,20	97,48
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 032 953,00	34 934 444,00	34 179 518,19	97,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 912 167,00	5 734 339,00	5 505 333,01	96,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 050,00	109 300,00	87 777,01	80,31
	dotacje	1 474 642,00	1 441 642,00	1 420 211,63	98,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	316 312,00	651 128,00	598 290,36	91,89
	wydatki majątkowe	125 000,00	125 600,00	124 596,00	99,20
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 600,00	124 596,00	99,20
80104	Przedszkola	30 419 405,00	32 692 650,00	31 761 446,18	97,15
	wydatki bieżące	29 932 133,00	32 037 930,00	31 306 531,74	97,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 047 817,00	24 469 370,00	24 071 366,89	98,37
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 738 744,00	6 367 291,00	6 050 305,11	95,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 485,00	83 762,00	72 690,04	86,78
	dotacje	1 059 087,00	1 105 208,00	1 099 871,41	99,52
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	12 299,00	12 298,29	99,99
	wydatki majątkowe	487 272,00	654 720,00	454 914,44	69,48
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 272,00	654 720,00	454 914,44	69,48
80107	Świetlice szkolne	2 087 649,00	2 358 909,00	2 311 920,95	98,01
	wydatki bieżące	2 087 649,00	2 358 909,00	2 311 920,95	98,01
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 941 201,00	2 133 601,00	2 088 644,86	97,89
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 595,00	223 455,00	221 876,09	99,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 853,00	1 853,00	1 400,00	75,55
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	1 300 000,00	1 158 977,36	89,15
	wydatki bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 158 977,36	89,15
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 158 977,36	89,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 460,00	340 460,00	231 239,00	67,92
	wydatki bieżące	340 460,00	340 460,00	231 239,00	67,92
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 460,00	340 460,00	231 239,00	67,92
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 442 555,00	3 973 962,00	3 744 252,19	94,22
	wydatki bieżące	3 442 555,00	3 973 962,00	3 744 252,19	94,22
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 282 581,00	3 756 985,00	3 533 207,95	94,04
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 864,00	177 147,00	172 641,04	97,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	875,00	1 055,00	745,07	70,62
	dotacje	26 235,00	38 775,00	37 658,13	97,12
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 002 608,00	13 556 319,00	13 422 191,79	99,01
	wydatki bieżące	12 002 608,00	13 556 319,00	13 422 191,79	99,01
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 052 386,00	9 516 524,00	9 383 763,21	98,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 099,00	426 627,00	426 559,09	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 045,00	4 043,75	80,15
	dotacje	3 588 123,00	3 608 123,00	3 607 825,74	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	289 216,26	279 087,34	96,50
	wydatki bieżące	0,00	289 216,26	279 087,34	96,50
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 599,45	1 599,45	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	268 590,44	258 461,52	96,23
	dotacje	0,00	19 026,37	19 026,37	100,00

80195	Pozostała działalność	974 172,00	933 482,00	914 480,78	97,96
	wydatki bieżące	974 172,00	933 482,00	914 480,78	97,96
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	964 172,00	922 557,00	908 755,78	98,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	925,00	925,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 682 390,00	1 694 192,72	1 536 350,84	90,68
85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	199 380,00	196 571,60	187 051,50	95,16
	wydatki bieżące	199 380,00	196 571,60	187 051,50	95,16
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 300,00	49 851,60	48 851,50	97,99
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 080,00	126 720,00	118 200,00	93,28
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 327 160,00	1 329 968,40	1 264 904,46	95,11
	wydatki bieżące	1 127 160,00	1 329 968,40	1 264 904,46	95,11
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233 280,00	391 560,00	386 485,90	98,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 380,00	391 658,40	341 718,56	87,25
	dotacje	563 500,00	546 750,00	536 700,00	98,16
	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	125 850,00	137 652,72	54 394,88	39,52
	wydatki bieżące	125 850,00	137 652,72	54 394,88	39,52
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	9 543,32	9 335,48	97,82
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 850,00	5 109,40	2 259,40	44,22
	dotacje	45 000,00	123 000,00	42 800,00	34,80
852	Pomoc społeczna	23 235 199,00	26 013 260,99	24 813 320,60	95,39
85202	Domy pomocy społecznej	6 879 895,00	8 440 938,00	8 309 095,21	98,44
	wydatki bieżące	6 879 895,00	8 440 938,00	8 309 095,21	98,44
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 176 538,00	1 187 581,00	1 178 475,81	99,23
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 690 957,00	7 240 957,00	7 122 090,75	98,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	8 528,65	68,78
85203	Ośrodki wsparcia	984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02
	wydatki bieżące	984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02
	w tym: dotacje	984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	15 000,00	11 206,51	74,71
	wydatki bieżące	16 000,00	15 000,00	11 206,51	74,71
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 000,00	11 206,51	74,71
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	218 000,00	270 000,00	246 496,25	91,29
	wydatki bieżące	218 000,00	270 000,00	246 496,25	91,29
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 000,00	270 000,00	246 496,25	91,29
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 058 000,00	3 052 200,00	2 968 630,89	97,26
	wydatki bieżące	3 058 000,00	3 052 200,00	2 968 630,89	97,26
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000,00	2 907 200,00	2 887 204,38	99,31
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	145 000,00	81 426,51	56,16
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 545 300,00	2 570 300,00	2 568 402,40	99,93
	wydatki bieżące	2 545 300,00	2 570 300,00	2 568 402,40	99,93
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540 000,00	2 565 000,00	2 564 240,99	99,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 300,00	4 161,41	78,52
85216	Zasiłki stałe	2 626 000,00	2 999 723,00	2 876 940,68	95,91
	wydatki bieżące	2 626 000,00	2 999 723,00	2 876 940,68	95,91
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 526 000,00	2 899 723,00	2 869 125,65	98,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	7 815,03	7,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 964 911,00	4 571 163,47	4 485 309,90	98,12
	wydatki bieżące	3 964 911,00	4 571 163,47	4 485 309,90	98,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 489 649,00	4 095 901,47	4 082 809,53	99,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 262,00	433 262,00	369 718,85	85,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	32 781,52	78,05
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 053 900,00	453 900,00	52 267,65	11,52
	wydatki bieżące	53 900,00	53 900,00	49 315,65	91,49
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900,00	20 900,00	16 315,65	78,07
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	400 000,00	2 952,00	0,74
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	400 000,00	2 952,00	0,74
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	720 939,00	288 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 220 200,00	1 040 188,78	1 022 577,11	98,31
	wydatki bieżące	1 220 200,00	1 040 188,78	1 022 577,11	98,31
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 200,00	49 388,78	31 777,11	64,34
	dotacje	1 200 000,00	990 800,00	990 800,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00	664 784,00	661 581,60	99,52
	wydatki bieżące	620 000,00	664 784,00	661 581,60	99,52
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 000,00	664 784,00	661 581,60	99,52

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	512 372,62	512 371,18	100,00
	wydatki bieżące	0,00	512 372,62	512 371,18	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 031,44	2 030,00	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	510 341,18	510 341,18	100,00
85295	Pozostała działalność	48 849,00	351 768,22	48 713,42	13,85
	wydatki bieżące	48 849,00	351 768,22	48 713,42	13,85
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 849,00	52 241,22	39 571,93	75,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 232,00	9 141,49	50,14
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	281 295,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	730 219,89	730 219,89	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	730 219,89	730 219,89	100,00
	wydatki bieżące	0,00	730 219,89	730 219,89	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	20 160,76	20 160,76	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	614 173,64	614 173,64	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	95 885,49	95 885,49	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	335 608,00	438 059,68	326 294,34	74,49
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	193 608,00	193 608,00	164 654,25	85,05
	wydatki bieżące	193 608,00	193 608,00	164 654,25	85,05
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 091,00	181 091,00	154 317,77	85,22
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 517,00	12 517,00	10 336,48	82,58
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	153 051,68	70 240,09	45,89
	wydatki bieżące	42 000,00	153 051,68	70 240,09	45,89
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	151 512,68	68 701,36	45,34
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 539,00	1 538,73	99,98
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	91 400,00	91 400,00	100,00
	wydatki bieżące	100 000,00	91 400,00	91 400,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	91 400,00	91 400,00	100,00
855	Rodzina	18 947 691,00	24 513 081,28	24 342 049,74	99,30
85501	Świadczenie wychowawcze	20 500,00	18 000,00	10 122,32	56,24
	wydatki bieżące	20 500,00	18 000,00	10 122,32	56,24
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	18 000,00	10 122,32	56,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	12 989 200,00	17 385 620,00	17 360 070,88	99,85
	wydatki bieżące	12 989 200,00	17 385 620,00	17 360 070,88	99,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 340 000,00	1 796 194,14	1 789 433,52	99,62
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00	141 467,50	129 363,72	91,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 555 200,00	15 447 958,36	15 441 273,64	99,96
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	157 646,00	332 447,78	329 975,75	99,26
	wydatki bieżące	157 646,00	332 447,78	329 975,75	99,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157 646,00	310 947,89	309 412,18	99,51
	dotacje	0,00	21 499,89	20 563,57	95,65
85508	Rodziny zastępcze	1 500 000,00	1 599 900,00	1 583 868,34	99,00
	wydatki bieżące	1 500 000,00	1 599 900,00	1 583 868,34	99,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 599 900,00	1 583 868,34	99,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	246 480,00	398 480,00	398 480,00	100,00
	wydatki bieżące	246 480,00	398 480,00	398 480,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 480,00	398 480,00	398 480,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 033 865,00	4 776 917,50	4 657 816,45	97,51
	wydatki bieżące	4 033 865,00	4 520 796,50	4 409 233,45	97,53
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 977 157,00	3 418 241,50	3 394 309,22	99,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 816,00	481 255,00	472 524,23	98,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 892,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	dotacje	648 000,00	611 400,00	532 500,00	87,10
	wydatki majątkowe	0,00	256 121,00	248 583,00	97,06
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	256 121,00	248 583,00	97,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 191 052,00	34 571 883,65	18 715 788,50	54,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00	400 000,00	369 236,90	92,31
	wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00	309 236,90	90,95
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00	340 000,00	309 236,90	90,95
	wydatki majątkowe	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 565 452,00	10 439 452,00	10 429 522,93	99,90
	wydatki bieżące	9 565 452,00	10 439 452,00	10 429 522,93	99,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480 000,00	561 000,00	560 717,36	99,95
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 083 452,00	9 876 452,00	9 866 805,57	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 327 000,00	2 327 000,00	2 182 831,32	93,80
	wydatki bieżące	2 267 000,00	2 267 000,00	2 182 831,32	96,29
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 267 000,00	2 267 000,00	2 182 831,32	96,29
	wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 616 000,00	2 271 550,50	2 257 260,55	99,37
	wydatki bieżące	1 616 000,00	2 271 550,50	2 257 260,55	99,37
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616 000,00	1 852 543,50	1 840 795,75	99,37
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	419 007,00	416 464,80	99,39
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 393 500,00	3 486 900,00	796 002,04	22,83
	wydatki bieżące	1 500,00	94 900,00	34 999,98	36,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	64 900,00	4 999,98	7,70
	wydatki majątkowe	3 392 000,00	3 392 000,00	761 002,06	22,44
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 392 000,00	3 392 000,00	761 002,06	22,44
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00	2 030 000,00	1 760 563,50	86,73
	wydatki bieżące	2 100 000,00	2 010 000,00	1 742 728,50	86,70
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 000,00	2 010 000,00	1 742 728,50	86,70
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 400,00	187 400,00	185 369,40	98,92
	wydatki bieżące	202 400,00	187 400,00	185 369,40	98,92
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 400,00	187 400,00	185 369,40	98,92
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 760 000,00	152 890,00	1,20
	wydatki bieżące	0,00	660 000,00	52 890,00	8,01
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	660 000,00	52 890,00	8,01
	wydatki majątkowe	0,00	12 100 000,00	100 000,00	0,83
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	534 700,00	657 581,15	582 111,86	88,52
	wydatki bieżące	514 700,00	644 581,15	572 111,86	88,76
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 700,00	644 581,15	572 111,86	88,76
	wydatki majątkowe	20 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
	z tego: dotacje	20 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 455 000,00	5 969 721,00	5 942 956,87	99,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 825 000,00	3 347 700,00	3 347 700,00	100,00
	wydatki bieżące	2 800 000,00	3 322 700,00	3 322 700,00	100,00
	w tym: dotacje	2 800 000,00	3 322 700,00	3 322 700,00	100,00
	wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	z tego: dotacje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
92116	Biblioteki	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
	wydatki bieżące	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
	w tym: dotacje	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	147 021,00	128 630,60	87,49
	wydatki bieżące	147 000,00	147 000,00	128 610,00	87,49
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	8 610,00	31,89
	dotacje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	21,00	20,60	98,10
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21,00	20,60	98,10
92195	Pozostała działalność	108 000,00	100 000,00	91 626,27	91,63
	wydatki bieżące	108 000,00	100 000,00	91 626,27	91,63
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00
	dotacje	70 000,00	70 000,00	69 626,27	99,47
926	Kultura fizyczna	10 106 647,00	10 004 683,00	9 703 541,93	96,99
92601	Obiekty sportowe	8 779 397,00	8 608 397,00	8 336 117,01	96,84
	wydatki bieżące	8 489 397,00	8 234 397,00	8 205 074,36	99,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 975 557,00	2 998 871,00	2 998 497,86	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 486 840,00	5 213 020,00	5 185 226,36	99,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	17 506,00	17 505,14	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	5 000,00	3 845,00	76,90
	wydatki majątkowe	290 000,00	374 000,00	131 042,65	35,04
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	374 000,00	131 042,65	35,04
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 267 250,00	1 248 600,00	1 231 303,72	98,61
	wydatki bieżące	1 267 250,00	1 248 600,00	1 231 303,72	98,61
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147 250,00	128 600,00	113 249,90	88,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	49 999,11	100,00
	dotacje	1 000 000,00	1 000 000,00	998 054,71	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	60 000,00	147 686,00	136 121,20	92,17
	wydatki majątkowe	60 000,00	147 686,00	136 121,20	92,17
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	147 686,00	136 121,20	92,17
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	86 686,00	86 211,70	99,45
	R a z e m w y d a t k i	257 535 170,00	300 323 870,44	264 031 086,80	87,92

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. w zł	Plan na 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	14 161,64	13 941,52	98,45
01095	Pozostała działalność	1 500,00	14 161,64	13 941,52	98,45
	wydatki bieżące	1 500,00	14 161,64	13 941,52	98,45
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	13 913,37	13 693,25	98,42
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	248,27	248,27	100,00
600	Transport i łączność	2 622 835,00	3 785 585,00	3 024 356,59	79,89
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 811 000,00	1 810 451,12	99,97
	wydatki bieżące	1 800 000,00	1 811 000,00	1 810 451,12	99,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00	1 811 000,00	1 810 451,12	99,97
60016	Drogi publiczne gminne	557 835,00	850 835,00	804 014,69	94,50
	wydatki bieżące	557 835,00	850 835,00	804 014,69	94,50
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 835,00	850 835,00	804 014,69	94,50
60017	Drogi wewnętrzne	255 000,00	361 800,00	346 724,24	95,83
	wydatki bieżące	255 000,00	361 800,00	346 724,24	95,83
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 000,00	361 800,00	346 724,24	95,83
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	20 000,00	18 886,54	94,43
	wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	18 886,54	94,43
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	18 886,54	94,43
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	741 950,00	44 280,00	5,97
	wydatki bieżące	0,00	741 950,00	44 280,00	5,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	741 950,00	44 280,00	5,97
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	15 840 653,00	17 552 512,00	17 197 267,37	97,98
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 752 303,00	4 756 303,00	4 647 442,53	97,71
	wydatki bieżące	4 752 303,00	4 756 303,00	4 647 442,53	97,71
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 699 023,00	3 726 223,00	3 704 109,17	99,41
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 023 280,00	1 000 140,00	920 374,36	92,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 940,00	22 959,00	76,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 338 350,00	2 397 432,00	2 193 464,42	91,49
	wydatki bieżące	2 338 350,00	2 397 432,00	2 193 464,42	91,49
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 338 350,00	2 397 432,00	2 193 464,42	91,49
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 750 000,00	10 358 777,00	10 316 508,42	99,59
	wydatki bieżące	8 750 000,00	10 358 777,00	10 316 508,42	99,59
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 750 000,00	10 358 777,00	10 316 508,42	99,59
70095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63
	wydatki bieżące	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63
710	Działalność usługowa	915 870,00	818 345,00	757 203,27	92,53
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	243 870,00	146 345,00	124 085,48	84,79
	wydatki bieżące	243 870,00	146 345,00	124 085,48	84,79
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 780,00	143 255,00	122 542,00	85,54
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 090,00	3 090,00	1 543,48	49,95
71035	Cmentarze	672 000,00	672 000,00	633 117,79	94,21
	wydatki bieżące	672 000,00	672 000,00	633 117,79	94,21
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 000,00	672 000,00	633 117,79	94,21
750	Administracja publiczna	19 860 736,00	20 203 646,65	19 451 062,87	96,28
75011	Urzędy wojewódzkie	801 707,00	854 807,00	851 859,45	99,66
	wydatki bieżące	801 707,00	854 807,00	851 859,45	99,66
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	785 707,00	830 224,67	830 224,67	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	24 582,33	21 634,78	88,01
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 205,00	455 934,00	449 979,51	98,69
	wydatki bieżące	458 205,00	455 934,00	449 979,51	98,69
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 000,00	436 729,00	436 728,89	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 205,00	16 205,00	13 250,62	81,77

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 088 242,00	18 331 652,00	17 660 090,93	96,34
	wydatki bieżące	18 088 242,00	18 331 652,00	17 660 090,93	96,34
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 706 000,00	14 049 160,00	13 997 932,96	99,64
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	4 165 840,00	4 029 250,00	3 491 139,39	86,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 300,00	139 140,00	120 410,58	86,54
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	114 102,00	114 102,00	50 608,00	44,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	183 000,00	161 328,69	88,16
	wydatki bieżące	140 000,00	183 000,00	161 328,69	88,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000,00	2 000,00	1 662,00	83,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 000,00	181 000,00	159 666,69	88,21
75095	Pozostała działalność	372 582,00	378 253,65	327 804,29	86,66
	wydatki bieżące	372 582,00	378 253,65	327 804,29	86,66
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 910,65	4 910,65	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 582,00	373 343,00	322 893,64	86,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00
	wydatki bieżące	6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	320 465,00	319 962,35	99,84
	wydatki bieżące	0,00	320 465,00	319 962,35	99,84
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	110 655,00	110 652,85	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 260,00	13 259,50	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	196 550,00	196 050,00	99,75
752	Obrona narodowa	1 000,00	6 340,00	5 340,00	84,23
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
75295	Pozostała działalność	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 918 031,00	2 173 585,00	2 005 566,46	92,27
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	15 990,00	79,95
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	15 990,00	79,95
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	15 990,00	79,95
75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 763 531,00	2 027 681,00	1 946 904,84	96,02
	wydatki bieżące	1 763 531,00	2 027 681,00	1 946 904,84	96,02
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 507 256,00	1 732 732,00	1 731 793,86	99,95
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	170 925,00	215 263,00	165 066,85	76,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 350,00	79 686,00	50 044,13	62,80
75421	Zarządzanie kryzysowe	103 500,00	80 700,00	23 593,60	29,24
	wydatki bieżące	103 500,00	80 700,00	23 593,60	29,24
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 500,00	80 700,00	23 593,60	29,24
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 600,00	1 586,70	99,17
	wydatki bieżące	0,00	1 600,00	1 586,70	99,17
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 600,00	1 586,70	99,17
75495	Pozostała działalność	6 000,00	18 604,00	17 491,32	94,02
	wydatki bieżące	6 000,00	18 604,00	17 491,32	94,02
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	13 604,00	12 797,82	94,07
	dotacje	5 000,00	5 000,00	4 693,50	93,87
757	Obsługa długu publicznego	1 357 000,00	1 257 000,00	1 145 005,94	91,09
	zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego				
75702	- kredyty i pożyczki	1 357 000,00	1 257 000,00	1 145 005,94	91,09
	wydatki bieżące	1 357 000,00	1 257 000,00	1 145 005,94	91,09
	wydatki na obsługę długu jst	1 357 000,00	1 257 000,00	1 145 005,94	91,09
758	Różne rozliczenia	1 010 000,00	753 671,00	80 128,80	10,63
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	89 824,44	80 128,80	89,21
	wydatki bieżące	0,00	89 824,44	80 128,80	89,21
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	89 824,44	80 128,80	89,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000,00	663 846,56	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	340 000,00	113 846,56	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00	113 846,56	0,00	0,00
	rezerwa celowa	670 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	670 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	120 000,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	87 949 701,00	97 661 131,26	95 159 811,35	97,44
80101	Szkoły podstawowe	37 870 124,00	42 870 853,00	41 791 130,20	97,48
	wydatki bieżące	37 870 124,00	42 870 853,00	41 791 130,20	97,48
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 032 953,00	34 934 444,00	34 179 518,19	97,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	4 912 167,00	5 734 339,00	5 505 333,01	96,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 050,00	109 300,00	87 777,01	80,31
	dotacje	1 474 642,00	1 441 642,00	1 420 211,63	98,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	316 312,00	651 128,00	598 290,36	91,89
80104	Przedszkola	29 932 133,00	32 037 930,00	31 306 531,74	97,72
	wydatki bieżące	29 932 133,00	32 037 930,00	31 306 531,74	97,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 047 817,00	24 469 370,00	24 071 366,89	98,37
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 738 744,00	6 367 291,00	6 050 305,11	95,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 485,00	83 762,00	72 690,04	86,78
	dotacje	1 059 087,00	1 105 208,00	1 099 871,41	99,52
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	12 299,00	12 298,29	99,99
80107	Swietlice szkolne	2 087 649,00	2 358 909,00	2 311 920,95	98,01
	wydatki bieżące	2 087 649,00	2 358 909,00	2 311 920,95	98,01
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 941 201,00	2 133 601,00	2 088 644,86	97,89
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	144 595,00	223 455,00	221 876,09	99,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 853,00	1 853,00	1 400,00	75,55
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	1 300 000,00	1 158 977,36	89,15
	wydatki bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 158 977,36	89,15
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 158 977,36	89,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 460,00	340 460,00	231 239,00	67,92
	wydatki bieżące	340 460,00	340 460,00	231 239,00	67,92
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 460,00	340 460,00	231 239,00	67,92
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 442 555,00	3 973 962,00	3 744 252,19	94,22
	wydatki bieżące	3 442 555,00	3 973 962,00	3 744 252,19	94,22
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 282 581,00	3 756 985,00	3 533 207,95	94,04
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	132 864,00	177 147,00	172 641,04	97,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	875,00	1 055,00	745,07	70,62
	dotacje	26 235,00	38 775,00	37 658,13	97,12
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 002 608,00	13 556 319,00	13 422 191,79	99,01
	wydatki bieżące	12 002 608,00	13 556 319,00	13 422 191,79	99,01
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 052 386,00	9 516 524,00	9 383 763,21	98,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	361 099,00	426 627,00	426 559,09	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 045,00	4 043,75	80,15
	dotacje	3 588 123,00	3 608 123,00	3 607 825,74	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	289 216,26	279 087,34	96,50
	wydatki bieżące	0,00	289 216,26	279 087,34	96,50
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 599,45	1 599,45	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	268 590,44	258 461,52	96,23
	dotacje	0,00	19 026,37	19 026,37	100,00
80195	Pozostała działalność	974 172,00	933 482,00	914 480,78	97,96
	wydatki bieżące	974 172,00	933 482,00	914 480,78	97,96
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	964 172,00	922 557,00	908 755,78	98,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	925,00	925,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 482 390,00	1 694 192,72	1 536 350,84	90,68
85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	199 380,00	196 571,60	187 051,50	95,16
	wydatki bieżące	199 380,00	196 571,60	187 051,50	95,16
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 300,00	49 851,60	48 851,50	97,99
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 080,00	126 720,00	118 200,00	93,28
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 127 160,00	1 329 968,40	1 264 904,46	95,11
	wydatki bieżące	1 127 160,00	1 329 968,40	1 264 904,46	95,11
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233 280,00	391 560,00	386 485,90	98,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	330 380,00	391 658,40	341 718,56	87,25
	dotacje	563 500,00	546 750,00	536 700,00	98,16
85195	Pozostała działalność	125 850,00	137 652,72	54 394,88	39,52
	wydatki bieżące	125 850,00	137 652,72	54 394,88	39,52
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	9 543,32	9 335,48	97,82
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 850,00	5 109,40	2 259,40	44,22
	dotacje	45 000,00	123 000,00	42 800,00	34,80
852	Pomoc społeczna	22 235 199,00	25 613 260,99	24 810 368,60	96,87
85202	Domy pomocy społecznej	6 879 895,00	8 440 938,00	8 309 095,21	98,44
	wydatki bieżące	6 879 895,00	8 440 938,00	8 309 095,21	98,44
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 176 538,00	1 187 581,00	1 178 475,81	99,23
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 690 957,00	7 240 957,00	7 122 090,75	98,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	8 528,65	68,78

85203	Ośrodki wsparcia	984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02
	wydatki bieżące	984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02
	w tym: dotacje	984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	15 000,00	11 206,51	74,71
	wydatki bieżące	16 000,00	15 000,00	11 206,51	74,71
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 000,00	11 206,51	74,71
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	218 000,00	270 000,00	246 496,25	91,29
	wydatki bieżące	218 000,00	270 000,00	246 496,25	91,29
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 000,00	270 000,00	246 496,25	91,29
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 058 000,00	3 052 200,00	2 968 630,89	97,26
	wydatki bieżące	3 058 000,00	3 052 200,00	2 968 630,89	97,26
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000,00	2 907 200,00	2 887 204,38	99,31
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	145 000,00	81 426,51	56,16
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 545 300,00	2 570 300,00	2 568 402,40	99,93
	wydatki bieżące	2 545 300,00	2 570 300,00	2 568 402,40	99,93
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540 000,00	2 565 000,00	2 564 240,99	99,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 300,00	4 161,41	78,52
85216	Zasiłki stałe	2 626 000,00	2 999 723,00	2 876 940,68	95,91
	wydatki bieżące	2 626 000,00	2 999 723,00	2 876 940,68	95,91
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 526 000,00	2 899 723,00	2 869 125,65	98,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	7 815,03	7,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 964 911,00	4 571 163,47	4 485 309,90	98,12
	wydatki bieżące	3 964 911,00	4 571 163,47	4 485 309,90	98,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 489 649,00	4 095 901,47	4 082 809,53	99,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 262,00	433 262,00	369 718,85	85,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	32 781,52	78,05
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 900,00	53 900,00	49 315,65	91,49
	wydatki bieżące	53 900,00	53 900,00	49 315,65	91,49
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900,00	20 900,00	16 315,65	78,07
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 220 200,00	1 040 188,78	1 022 577,11	98,31
	wydatki bieżące	1 220 200,00	1 040 188,78	1 022 577,11	98,31
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 200,00	49 388,78	31 777,11	64,34
	dotacje	1 200 000,00	990 800,00	990 800,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00	664 784,00	661 581,60	99,52
	wydatki bieżące	620 000,00	664 784,00	661 581,60	99,52
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 000,00	664 784,00	661 581,60	99,52
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	512 372,62	512 371,18	100,00
	wydatki bieżące	0,00	512 372,62	512 371,18	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 031,44	2 030,00	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	510 341,18	510 341,18	100,00
85295	Pozostała działalność	48 849,00	351 768,22	48 713,42	13,85
	wydatki bieżące	48 849,00	351 768,22	48 713,42	13,85
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 849,00	52 241,22	39 571,93	75,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 232,00	9 141,49	50,14
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	281 295,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	730 219,89	730 219,89	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	730 219,89	730 219,89	100,00
	wydatki bieżące	0,00	730 219,89	730 219,89	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	20 160,76	20 160,76	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	614 173,64	614 173,64	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	95 885,49	95 885,49	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	335 608,00	438 059,68	326 294,34	74,49
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	193 608,00	193 608,00	164 654,25	85,05
	wydatki bieżące	193 608,00	193 608,00	164 654,25	85,05
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 091,00	181 091,00	154 317,77	85,22
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 517,00	12 517,00	10 336,48	82,58
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	153 051,68	70 240,09	45,89
	wydatki bieżące	42 000,00	153 051,68	70 240,09	45,89
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	151 512,68	68 701,36	45,34
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 539,00	1 538,73	99,98
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	91 400,00	91 400,00	100,00
	wydatki bieżące	100 000,00	91 400,00	91 400,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	91 400,00	91 400,00	100,00
855	Rodzina	18 947 691,00	24 256 960,28	24 093 466,74	99,33
85501	Świadczenie wychowawcze	20 500,00	18 000,00	10 122,32	56,24
	wydatki bieżące	20 500,00	18 000,00	10 122,32	56,24
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	18 000,00	10 122,32	56,24

85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 989 200,00	17 385 620,00	17 360 070,88	99,85
	wydatki bieżące	12 989 200,00	17 385 620,00	17 360 070,88	99,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 340 000,00	1 796 194,14	1 789 433,52	99,62
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	94 000,00	141 467,50	129 363,72	91,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 555 200,00	15 447 958,36	15 441 273,64	99,96
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	157 646,00	332 447,78	329 975,75	99,26
	wydatki bieżące	157 646,00	332 447,78	329 975,75	99,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157 646,00	310 947,89	309 412,18	99,51
	dotacje	0,00	21 499,89	20 563,57	95,65
85508	Rodziny zastępcze	1 500 000,00	1 599 900,00	1 583 868,34	99,00
	wydatki bieżące	1 500 000,00	1 599 900,00	1 583 868,34	99,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 599 900,00	1 583 868,34	99,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	246 480,00	398 480,00	398 480,00	100,00
	wydatki bieżące	246 480,00	398 480,00	398 480,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 480,00	398 480,00	398 480,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 033 865,00	4 520 796,50	4 409 233,45	97,53
	wydatki bieżące	4 033 865,00	4 520 796,50	4 409 233,45	97,53
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 977 157,00	3 418 241,50	3 394 309,22	99,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	395 816,00	481 255,00	472 524,23	98,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 892,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	dotacje	648 000,00	611 400,00	532 500,00	87,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 619 052,00	18 926 883,65	17 766 951,44	93,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	340 000,00	309 236,90	90,95
	wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00	309 236,90	90,95
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00	340 000,00	309 236,90	90,95
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 565 452,00	10 439 452,00	10 429 522,93	99,90
	wydatki bieżące	9 565 452,00	10 439 452,00	10 429 522,93	99,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480 000,00	561 000,00	560 717,36	99,95
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	9 083 452,00	9 876 452,00	9 866 805,57	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 267 000,00	2 267 000,00	2 182 831,32	96,29
	wydatki bieżące	2 267 000,00	2 267 000,00	2 182 831,32	96,29
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 267 000,00	2 267 000,00	2 182 831,32	96,29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 616 000,00	2 271 550,50	2 257 260,55	99,37
	wydatki bieżące	1 616 000,00	2 271 550,50	2 257 260,55	99,37
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616 000,00	1 852 543,50	1 840 795,75	99,37
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	419 007,00	416 464,80	99,39
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	94 900,00	34 999,98	36,88
	wydatki bieżące	1 500,00	94 900,00	34 999,98	36,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	64 900,00	4 999,98	7,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00	2 010 000,00	1 742 728,50	86,70
	wydatki bieżące	2 100 000,00	2 010 000,00	1 742 728,50	86,70
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 000,00	2 010 000,00	1 742 728,50	86,70
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 400,00	187 400,00	185 369,40	98,92
	wydatki bieżące	202 400,00	187 400,00	185 369,40	98,92
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 400,00	187 400,00	185 369,40	98,92
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	660 000,00	52 890,00	8,01
	wydatki bieżące	0,00	660 000,00	52 890,00	8,01
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	660 000,00	52 890,00	8,01
90095	Pozostała działalność	514 700,00	644 581,15	572 111,86	88,76
	wydatki bieżące	514 700,00	644 581,15	572 111,86	88,76
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 700,00	644 581,15	572 111,86	88,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 430 000,00	5 944 700,00	5 917 936,27	99,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00	3 322 700,00	3 322 700,00	100,00
	wydatki bieżące	2 800 000,00	3 322 700,00	3 322 700,00	100,00
	w tym: dotacje	2 800 000,00	3 322 700,00	3 322 700,00	100,00
92116	Biblioteki	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
	wydatki bieżące	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
	w tym: dotacje	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	147 000,00	128 610,00	87,49
	wydatki bieżące	147 000,00	147 000,00	128 610,00	87,49
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	8 610,00	31,89
	dotacje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	108 000,00	100 000,00	91 626,27	91,63
	wydatki bieżące	108 000,00	100 000,00	91 626,27	91,63
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00
	dotacje	70 000,00	70 000,00	69 626,27	99,47

926	Kultura fizyczna	9 756 647,00	9 482 997,00	9 436 378,08	99,51
92601	Obiekty sportowe	8 489 397,00	8 234 397,00	8 205 074,36	99,64
	wydatki bieżące	8 489 397,00	8 234 397,00	8 205 074,36	99,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 975 557,00	2 998 871,00	2 998 497,86	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 486 840,00	5 213 020,00	5 185 226,36	99,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	17 506,00	17 505,14	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	5 000,00	3 845,00	76,90
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 267 250,00	1 248 600,00	1 231 303,72	98,61
	wydatki bieżące	1 267 250,00	1 248 600,00	1 231 303,72	98,61
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147 250,00	128 600,00	113 249,90	88,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	50 000,00	50 000,00	49 999,11	100,00
	dotacje	1 000 000,00	1 000 000,00	998 054,71	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	Razem wydatki	206 300 651,00	231 650 454,76	223 794 350,72	96,61

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. w zł	Plan na 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 657 320,00	9 657 320,00	9 055 983,27	93,77
40001	Dostarczanie ciepła	9 657 320,00	9 657 320,00	9 055 983,27	93,77
	wydatki majątkowe	9 657 320,00	9 657 320,00	9 055 983,27	93,77
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 657 320,00	9 657 320,00	9 055 983,27	93,77
600	Transport i łączność	31 921 927,00	32 655 252,00	21 802 241,14	66,76
60016	Drogi publiczne gminne	31 085 927,00	31 629 927,00	21 173 812,22	66,94
	wydatki majątkowe	31 085 927,00	31 629 927,00	21 173 812,22	66,94
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 085 927,00	31 629 927,00	21 173 812,22	66,94
60017	Drogi wewnętrzne	586 000,00	479 200,00	478 737,92	99,90
	wydatki majątkowe	586 000,00	479 200,00	478 737,92	99,90
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 000,00	479 200,00	478 737,92	99,90
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	296 125,00	89 175,00	30,11
	wydatki majątkowe	0,00	296 125,00	89 175,00	30,11
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	296 125,00	89 175,00	30,11
60095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	60 516,00	24,21
	wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	60 516,00	24,21
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	60 516,00	24,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 568 000,00	6 739 595,68	5 891 582,88	87,42
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	55 000,00	19 926,00	36,23
	wydatki majątkowe	20 000,00	55 000,00	19 926,00	36,23
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	55 000,00	19 926,00	36,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	53 000,00	52 203,20	98,50
	wydatki majątkowe	53 000,00	53 000,00	52 203,20	98,50
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	53 000,00	52 203,20	98,50
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 495 000,00	1 006 000,00	193 858,00	19,27
	wydatki majątkowe	2 495 000,00	1 006 000,00	193 858,00	19,27
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 495 000,00	1 006 000,00	193 858,00	19,27
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 652 605,00	550 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	5 625 595,68	5 625 595,68	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	5 625 595,68	5 625 595,68	100,00
	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	0,00	5 625 595,68	5 625 595,68	100,00
750	Administracja publiczna	1 230 000,00	1 485 000,00	1 001 380,46	67,43
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 230 000,00	1 485 000,00	1 001 380,46	67,43
	wydatki majątkowe	1 230 000,00	1 485 000,00	1 001 380,46	67,43
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	1 485 000,00	1 001 380,46	67,43
752	Obrona narodowa	0,00	250 000,00	249 900,00	99,96
75295	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	249 900,00	99,96
	wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	249 900,00	99,96
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	249 900,00	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	98 000,00	258 100,00	163 581,38	63,38
75416	Straż gminna (miejska)	98 000,00	111 500,00	16 981,38	15,23
	wydatki majątkowe	98 000,00	111 500,00	16 981,38	15,23
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	111 500,00	16 981,38	15,23
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	125 400,00	125 400,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	125 400,00	125 400,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 400,00	125 400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	612 272,00	780 320,00	579 510,44	74,27
80101	Szkoły podstawowe	125 000,00	125 600,00	124 596,00	99,20
	wydatki majątkowe	125 000,00	125 600,00	124 596,00	99,20
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 600,00	124 596,00	99,20
80104	Przedszkola	487 272,00	654 720,00	454 914,44	69,48
	wydatki majątkowe	487 272,00	654 720,00	454 914,44	69,48
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 272,00	654 720,00	454 914,44	69,48

851	Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 000 000,00	400 000,00	2 952,00	0,74
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000 000,00	400 000,00	2 952,00	0,74
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	400 000,00	2 952,00	0,74
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	400 000,00	2 952,00	0,74
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	720 939,00	288 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	256 121,00	248 583,00	97,06
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	256 121,00	248 583,00	97,06
	wydatki majątkowe	0,00	256 121,00	248 583,00	97,06
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	256 121,00	248 583,00	97,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 000,00	15 645 000,00	948 837,06	6,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 392 000,00	3 392 000,00	761 002,06	22,44
	wydatki majątkowe	3 392 000,00	3 392 000,00	761 002,06	22,44
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 392 000,00	3 392 000,00	761 002,06	22,44
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 100 000,00	100 000,00	0,83
	wydatki majątkowe	0,00	12 100 000,00	100 000,00	0,83
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
	wydatki majątkowe	20 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
	z tego: dotacje	20 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 021,00	25 020,60	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	z tego: dotacje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	21,00	20,60	98,10
	wydatki majątkowe	0,00	21,00	20,60	98,10
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21,00	20,60	98,10
926	Kultura fizyczna	350 000,00	521 686,00	267 163,85	51,21
92601	Obiekty sportowe	290 000,00	374 000,00	131 042,65	35,04
	wydatki majątkowe	290 000,00	374 000,00	131 042,65	35,04
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	374 000,00	131 042,65	35,04
92695	Pozostała działalność	60 000,00	147 686,00	136 121,20	92,17
	wydatki majątkowe	60 000,00	147 686,00	136 121,20	92,17
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	147 686,00	136 121,20	92,17
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	86 686,00	86 211,70	99,45
	Razem wydatki	51 234 519,00	68 673 415,68	40 236 736,08	58,59

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr FN/1/2026
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2026 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 2025 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2025 r. w zł	Plan 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2025 r. w zł	Plan 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 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		278 586,00	278 586,00	220 649,75	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		278 586,00	278 586,00	220 649,75	79,20				
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	278 586,00	278 586,00	220 649,75	79,20				
851	Ochrona zdrowia		1 081 465,00	1 081 465,00	1 145 503,57	105,92	1 526 540,00	1 526 540,00	1 451 955,96	95,11
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 081 465,00	1 081 465,00	1 145 503,57	105,92				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	1 081 465,00	1 081 465,00	1 145 503,57	105,92				
85153	Zwalczanie narkomanii						199 380,00	196 571,60	187 051,50	95,16
	Wydatki bieżące						199 380,00	196 571,60	187 051,50	95,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						130 080,00	126 720,00	118 200,00	93,28
	dotacje						20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						49 300,00	49 851,60	48 851,50	97,99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						1 327 160,00	1 329 968,40	1 264 904,46	95,11
	Wydatki bieżące						1 127 160,00	1 329 968,40	1 264 904,46	95,11
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						233 280,00	391 560,00	386 485,90	98,70
	dotacje						563 500,00	546 750,00	536 700,00	98,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						330 380,00	391 658,40	341 718,56	87,25
	Wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						200 000,00	0,00	0,00	0,00
	R a z e m		1 360 051,00	1 360 051,00	1 366 153,32	100,45	1 526 540,00	1 526 540,00	1 451 955,96	95,11

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr FN/1/2026
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2026 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje				Wydatki			
			Plan 01.01.2025 r. w zł	Plan 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2025 r. w zł	Plan 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	12 661,64	12 661,64	100,00	0,00	12 661,64	12 661,64	100,00
01095	Pozostała działalność		0,00	12 661,64	12 661,64	100,00	0,00	12 661,64	12 661,64	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	12 661,64	12 661,64	100,00				
	Wydatki bieżące						0,00	12 661,64	12 661,64	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	12 413,37	12 413,37	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	248,27	248,27	100,00
750	Administracja publiczna		790 707,00	840 707,00	840 707,00	100,00	790 707,00	840 707,00	840 707,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie		790 707,00	840 707,00	840 707,00	100,00	790 707,00	840 707,00	840 707,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	790 707,00	840 707,00	840 707,00	100,00				
	Wydatki bieżące						790 707,00	840 707,00	840 707,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 000,00	10 482,33	10 482,33	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						785 707,00	830 224,67	830 224,67	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 738,00	327 203,00	326 700,35	99,85	6 738,00	327 203,00	326 700,35	99,85
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00	6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00				
	Wydatki bieżące						6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						6 738,00	6 738,00	6 738,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	320 465,00	319 962,35	99,84	0,00	320 465,00	319 962,35	99,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	320 465,00	319 962,35	99,84				
	Wydatki bieżące						0,00	320 465,00	319 962,35	99,84
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	196 550,00	196 050,00	99,75
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	110 655,00	110 652,85	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	13 260,00	13 259,50	100,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	265 217,03	256 546,90	96,73	0,00	265 217,03	256 546,90	96,73
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	265 217,03	256 546,90	96,73	0,00	265 217,03	256 546,90	96,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	265 217,03	256 546,90	96,73				
	Wydatki bieżące						0,00	265 217,03	256 546,90	96,73
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	244 591,21	235 921,08	96,46
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	1 599,45	1 599,45	100,00
	dotacje						0,00	19 026,37	19 026,37	100,00

851	Ochrona zdrowia		0,00	11 802,72	11 594,88	98,24	0,00	11 802,72	11 594,88	98,24
85195	Pozostała działalność		0,00	11 802,72	11 594,88	98,24	0,00	11 802,72	11 594,88	98,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	11 802,72	11 594,88	98,24				
	Wydatki bieżące						0,00	11 802,72	11 594,88	98,24
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	9 543,32	9 335,48	97,82
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	2 259,40	2 259,40	100,00
852	Pomoc społeczna		994 493,00	1 499 303,56	1 478 107,02	98,59	994 493,00	1 499 303,56	1 476 513,57	98,48
85203	Ośrodki wsparcia		984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02	984 144,00	1 070 922,90	1 048 134,35	97,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02				
	Wydatki bieżące						984 144,00	1 070 922,90	1 048 134,35	97,87
	w tym: dotacja						984 144,00	1 070 922,90	1 048 134,35	97,87
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	418 031,44	418 030,00	100,00	0,00	418 031,44	418 030,00	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	418 031,44	418 030,00	100,00				
	Wydatki bieżące						0,00	418 031,44	418 030,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	416 000,00	416 000,00	100,00
							0,00	2 031,44	2 030,00	99,93
85295	Pozostała działalność		10 349,00	10 349,22	10 349,22	100,00	10 349,00	10 349,22	10 349,22	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 349,00	10 349,22	10 349,22	100,00				
	Wydatki bieżące						10 349,00	10 349,22	10 349,22	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						10 349,00	10 349,22	10 349,22	100,00
855	Rodzina		13 161 680,00	17 664 316,00	17 655 613,52	99,95	13 161 680,00	17 664 316,00	17 655 613,52	99,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 915 200,00	17 264 120,00	17 255 417,52	99,95	12 915 200,00	17 264 120,00	17 255 417,52	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 915 200,00	17 264 120,00	17 255 417,52	99,95				
	Wydatki bieżące						12 915 200,00	17 264 120,00	17 255 417,52	99,95
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						11 540 200,00	15 432 958,36	15 431 273,64	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 340 000,00	1 796 194,14	1 789 433,52	99,62
							35 000,00	34 967,50	34 710,36	99,26
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 716,00	1 716,00	100,00	0,00	1 716,00	1 716,00	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	1 716,00	1 716,00	100,00				
	Wydatki bieżące						0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	1 716,00	1 716,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		246 480,00	398 480,00	398 480,00	100,00	246 480,00	398 480,00	398 480,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	246 480,00	398 480,00	398 480,00	100,00				
	Wydatki bieżące						246 480,00	398 480,00	398 480,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						246 480,00	398 480,00	398 480,00	100,00
R a z e m			14 953 618,00	20 621 210,95	20 581 931,31	99,81	14 953 618,00	20 621 210,95	20 580 337,86	99,80

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr FN/1/2026
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2026 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2025 r. w zł	Plan 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2025 r. w zł	Plan 31.12.2025 r. w zł	Wydatki 31.12.2025 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 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
							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/1/2026
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2026 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2025 r. w zł	Plan 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2025 r. w zł	Plan 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %
852	Pomoc społeczna		24 800,00	38 500,00	38 500,00	100,00	24 800,00	38 500,00	38 500,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		24 800,00	38 500,00	38 500,00	100,00	24 800,00	38 500,00	38 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	24 800,00	38 500,00	38 500,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						24 800,00 0,00 24 800,00	38 500,00 5 500,00 33 000,00	38 500,00 5 500,00 33 000,00	100,00 100,00 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność		185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						185 000,00 185 000,00	185 000,00 185 000,00	185 000,00 185 000,00	100,00 100,00
R a z e m			209 800,00	223 500,00	223 500,00	100,00	209 800,00	223 500,00	223 500,00	100,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr FN/1/2026
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2026 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 01.01.2025 r. w zł	Plan 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 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	9 657 320,00	9 657 320,00	9 055 983,27	93,77	Dofinansowanie z BP
	400	40001	Razem	9 657 320,00	9 657 320,00	9 055 983,27	93,77	
1.	600	60016	Przebudowa ul. Poprzecznej	15 600 000,00	15 600 000,00	9 881 559,35	63,34	Dofinansowanie z BP
2.	600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego w obszarze zabudowanego centrum Brzegu	2 109 097,00	2 039 097,00	1 907 741,55	93,56	Dofinansowanie z BP
3.	600	60016	Wzmocnienie mostu kratownicowego wraz z remontem ulicy Kępa Młyńska w Brzegu	7 836 830,00	7 619 830,00	5 194 030,78	68,16	Dofinansowanie z BP
4.	600	60016	Budowa ul. Śliwkowej	350 000,00	350 000,00	328 887,96	93,97	Dofinansowanie z BP
5.	600	60016	Przebudowa ul. Starobrzzeskiej	370 000,00	190 000,00	186 714,00	98,27	
6.	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	250 000,00	250 000,00	247 230,00	98,89	
7.	600	60016	Przebudowa ul. Trzech Kotwic	2 700 000,00	3 500 000,00	2 061 103,68	58,89	Dofinansowanie z BP
8.	600	60016	Budowa ul. Jagodowej	950 000,00	936 000,00	505 452,52	54,00	Dofinansowanie z BP
9.	600	60016	Budowa ul. Poziomkowej	650 000,00	650 000,00	649 858,50	99,98	Dofinansowanie z BP
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej, Cichej oraz Drzymały	270 000,00	120 000,00	45 510,00	37,93	
11.	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Brzegu	0,00	370 000,00	160 803,88	43,46	Dofinansowanie z BP
12.	600	60016	Budowa ul. Agrestowej	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40	
	600	60016	Razem	31 085 927,00	31 629 927,00	21 173 812,22	66,94	
1.	600	60017	Przebudowa podwórek przy ul. Szkolnej - II etap	136 000,00	97 300,00	97 291,29	99,99	
2.	600	60017	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Piastowską a parkingiem sklepu Berlinek	150 000,00	95 600,00	95 556,63	99,95	
3.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Chrobrego, ul. 3 Maja i ul. Długiej	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63	
4.	600	60017	Budowa odcinka drogi od ul. Oławskiej do ul. Filozofów	100 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
5.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Słowiańskiej i Piłsudskiego	100 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00	
6.	600	60017	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Powstańców Śląskich w kierunku ul. Władysława Łokietka	0,00	79 900,00	79 860,00	99,95	
	600	60017	Razem	586 000,00	479 200,00	478 737,92	99,90	
1.	600	60078	Przebudowa ulic Błonie i Grobli	0,00	150 000,00	43 050,00	28,70	
2.	600	60078	Odbudowa mostu belkowego w ciągu drogi gminnej ulicy Kępa Młyńska w Brzegu	0,00	146 125,00	46 125,00	31,57	Dofinansowanie z BP
	600	60078	Razem	0,00	296 125,00	89 175,00	30,11	
1.	600	60095	Rozbudowa centrum przesiadkowego	150 000,00	150 000,00	13 776,00	9,18	
2.	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż potoku Kościelna	100 000,00	100 000,00	46 740,00	46,74	
	600	60095	Razem	250 000,00	250 000,00	60 516,00	24,21	
1.	700	70004	Dostosowanie serwerowni do wymogów i zaleceń audytu w budynku ZNM	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63	
2.	700	70004	Budowa windy w budynku ZNM w Brzegu	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
	700	70004	Razem	20 000,00	55 000,00	19 926,00	36,23	

1.	700	70005	Nabycie od osoby fizycznej lokalu użytkowego przy ul. Mikołaja Reja 1	53 000,00	53 000,00	52 203,20	98,50	
	700	70005	Razem	53 000,00	53 000,00	52 203,20	98,50	
1.	700	70007	Wykonanie elewacji wraz z remontem klatki schodowej w budynku przy ul. Jerzego 5	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
2.	700	70007	Przebudowa budynku Domu Trzeciego Sektora przy ul. Moniuszki 1 w Brzegu	2 435 000,00	811 000,00	0,00	0,00	
3.	700	70007	Przebudowa lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny i komunalny	0,00	135 000,00	133 858,00	99,15	
	700	70007	Razem	2 495 000,00	1 006 000,00	193 858,00	19,27	
1.	700	70095	Objęcie przez Gminę Brzeg udziałów w BTBS Sp. z o.o.	0,00	5 625 595,68	5 625 595,68	100,00	Dofinansowanie z BP
	700	70095	Razem	0,00	5 625 595,68	5 625 595,68	100,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	70 000,00	65 142,62	93,06	
2.	750	75023	Zakup aplikacji do obsługi KSEF	130 000,00	130 000,00	39 360,00	30,28	
3.	750	75023	Rewaloryzacja budynku Urzędu Miasta w Brzegu z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych	1 000 000,00	1 260 000,00	873 745,87	69,34	Dofinansowanie z BP Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
4.	750	75023	Termomodernizacja budynku przy ul. Sukiennice 2	0,00	25 000,00	23 131,97	92,53	
	750	75023	Razem	1 230 000,00	1 485 000,00	1 001 380,46	67,43	
1.	752	75295	Zakup agregatu prądowórczego ze stabilizacją napięcia AVR na przyczepie transportowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem	0,00	250 000,00	249 900,00	99,96	Dofinansowanie z BP
	752	75295	Razem	0,00	250 000,00	249 900,00	99,96	
1.	754	75416	Monitoring Skwer Wojska Polskiego	98 000,00	94 500,00	0,00	0,00	
2.	754	75416	Budowa monitoringu w schronisku dla bezdomnych zwierząt	0,00	17 000,00	16 981,38	99,89	
	754	75416	Razem	98 000,00	111 500,00	16 981,38	15,23	
1.	754	75421	Materiały i sprzęt na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00	
	754	75421	Razem	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00	
1.	754	75495	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego w Brzegu	0,00	125 400,00	125 400,00	100,00	Dofinansowanie z BP
	754	75495	Razem	0,00	125 400,00	125 400,00	100,00	
1.	801	80101	Zakup urządzeń na plac zabaw w PSP nr 6	0,00	31 000,00	30 996,00	99,99	
2.	801	80101	Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w PSP nr 6	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w PSP nr 6	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	801	80101	Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej oraz opaski w PSP nr 8	45 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57	
5.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w budynku C PSP nr 6	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00	
	801	80101	Razem	125 000,00	125 600,00	124 596,00	99,20	
1.	801	80104	Dostosowanie budynku PP nr 5 do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej	317 272,00	312 272,00	286 539,20	91,76	
2.	801	80104	Dostosowanie budynku PP nr 8 do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
3.	801	80104	Dostosowanie budynku PP nr 2 do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej	0,00	70 725,00	70 725,00	100,00	
4.	801	80104	Zakup patelni gazowej i obieraczki do ziemniaków do PP nr 3	0,00	33 838,00	29 766,00	87,97	
5.	801	80104	PRACOWNIA POD CHMURKĄ urządzona w PP nr 2 w Brzegu	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00	Dofinansowanie z WFOŚiGW
6.	801	80104	Zakup kuchni gazowej do PP nr 3	0,00	13 885,00	13 884,24	99,99	
	801	80104	Razem	487 272,00	654 720,00	454 914,44	69,48	
1.	851	85154	Przebudowa budynku Domu Trzeciego Sektora przy ul. Moniuszki 1 w Brzegu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	851	85154	Razem	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	852	85220	Termomodernizacja budynku Punktu Pomocy Kryzysowej	1 000 000,00	400 000,00	2 952,00	0,74	
	852	85220	Razem	1 000 000,00	400 000,00	2 952,00	0,74	

1.	855	85516	Doposażenie placu zabaw Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" w Brzegu	0,00	256 121,00	248 583,00	97,06	Dofinansowanie z BP
	855	85516	Razem	0,00	256 121,00	248 583,00	97,06	
1.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe trzech kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Oławskiej	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
	900	90001	Razem	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
1.	900	90003	Przebudowa szaleatów miejskich	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	900	90003	Razem	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
1.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie w Gminie Brzeg	750 000,00	750 000,00	248 119,93	33,08	Finansowanie z WFOŚiGW
2.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie w Gminie Brzeg - II nabór	2 642 000,00	2 642 000,00	512 882,13	19,41	Finansowanie z WFOŚiGW
	900	90005	Razem	3 392 000,00	3 392 000,00	761 002,06	22,44	
1.	900	90015	Wykonanie nowego zasilania ul. Towarowej	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18	
	900	90015	Razem	0,00	20 000,00	17 835,00	89,18	
1.	900	90078	Odbudowa oczyszczalni ścieków PWiK w Brzegu	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	
2.	900	90078	Objęcie przez Gminę Brzeg udziałów w PWiK w Brzegu Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
	900	90078	Razem	0,00	12 100 000,00	100 000,00	0,83	
1.	900	90095	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na przebudowę infrastruktury ogrodowej	20 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92	
	900	90095	Razem	20 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92	
1.	921	92109	Zakup i montaż urządzeń eliminujących z sieci elektrycznej energię bierną w budynku BCK	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
	921	92109	Razem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
1.	921	92120	Zwrot dotacji z Polskiego Ładu w związku z rozliczeniem dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu	0,00	21,00	20,60	98,10	
	921	92120	Razem	0,00	21,00	20,60	98,10	
1.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Brzegu w zakresie zaprojektowania i wykonania tężni solankowej	260 000,00	260 000,00	20 000,00	7,69	
2.	926	92601	Zakup tablicy elektronicznej do wyświetlania wyników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
3.	926	92601	Strefa Relaksu MARINA	0,00	84 000,00	81 042,65	96,48	
	926	92601	Razem	290 000,00	374 000,00	131 042,65	35,04	
1.	926	92695	Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym i boisku do koszykówki oraz bieżni przy PSP nr 3	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	926	92695	Przebudowa boiska przy PSP nr 3	0,00	60 000,00	49 200,00	82,00	
3.	926	92695	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim	0,00	87 686,00	86 921,20	99,13	Dofinansowanie z UE
	926	92695	Razem	60 000,00	147 686,00	136 121,20	92,17	
R a z e m w y d a t k i				51 234 519,00	68 673 415,68	40 236 736,08	58,59	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr FN/1/2026
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2026 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Plan dotacji 01.01.2025 r. w zł	Plan dotacji 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %
		Dotacje podmiotowe		5 175 000,00	5 697 700,00	5 697 700,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 175 000,00	5 697 700,00	5 697 700,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 800 000,00	3 322 700,00	3 322 700,00	100,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej w tym - organizacja imprez kulturalnych	2 800 000,00	3 322 700,00	3 322 700,00	100,00
	92116	Biblioteki		2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
		Dotacje celowe		35 000,00	115 000,00	35 000,00	30,43
851		Ochrona zdrowia		10 000,00	90 000,00	10 000,00	11,11
	85195	Pozostała działalność		10 000,00	90 000,00	10 000,00	11,11
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej * dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych	10 000,00 0,00	10 000,00 80 000,00	10 000,00 0,00	100,00 0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* wydatki majątkowe - zakup i montaż urządzeń eliminujących z sieci elektrycznej energię bierną w budynku BCK	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		R A Z E M		5 210 000,00	5 812 700,00	5 732 700,00	98,62

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Plan dotacji 01.01.2025 r. w zł	Plan dotacji 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %
		Dotacje celowe	4 675 644,00	4 531 399,16	4 414 492,22	97,42
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	4 693,50	93,87
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 693,50	93,87
		* na dofinansowanie zadań z zakresu gminnego systemu wykrywania i alarmowania zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4 693,50	93,87
801		Oświata i wychowanie	0,00	19 026,37	19 026,37	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 026,37	19 026,37	100,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	0,00	19 026,37	19 026,37	100,00
851		Ochrona zdrowia	618 500,00	599 750,00	589 500,00	98,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 500,00	546 750,00	536 700,00	98,16
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	563 500,00	546 750,00	536 700,00	98,16
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	33 000,00	32 800,00	99,39
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	35 000,00	33 000,00	32 800,00	99,39
852		Pomoc społeczna	2 184 144,00	2 061 722,90	2 040 527,80	98,97
	85203	Ośrodki wsparcia	984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	984 144,00	1 070 922,90	1 049 727,80	98,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000,00	990 800,00	990 800,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	1 200 000,00	990 800,00	990 800,00	100,00
855		Rodzina	648 000,00	632 899,89	553 063,57	87,39
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	21 499,89	20 563,57	95,65
		* dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	21 499,89	20 563,57	95,65
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	648 000,00	611 400,00	532 500,00	87,10
		* na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach	648 000,00	611 400,00	532 500,00	87,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
		* dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Brzegu na przebudowę infrastruktury działkowej - wydatek majątkowy	20 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	190 000,00	189 626,27	99,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		* dotacja do prac budowlanych i konserwatorskich przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków w tym: wydatki bieżące - 120.000,00 zł	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	69 626,27	99,47
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	70 000,00	70 000,00	69 626,27	99,47
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	998 054,71	99,81
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	998 054,71	99,81
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 000 000,00	1 000 000,00	998 054,71	99,81

		Dotacje podmiotowe	6 148 087,00	6 193 748,00	6 165 566,91	99,55
801		Oświata i wychowanie	6 148 087,00	6 193 748,00	6 165 566,91	99,55
	80101	Szkoły podstawowe	1 474 642,00	1 441 642,00	1 420 211,63	98,51
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	1 474 642,00	1 441 642,00	1 420 211,63	98,51
	80104	Przedszkola	1 059 087,00	1 105 208,00	1 099 871,41	99,52
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	520 060,00	543 520,00	540 614,81	99,47
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	539 027,00	561 688,00	559 256,60	99,57
	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	26 235,00	38 775,00	37 658,13	97,12
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	26 235,00	38 775,00	37 658,13	97,12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 588 123,00	3 608 123,00	3 607 825,74	99,99
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	3 588 123,00	3 608 123,00	3 607 825,74	99,99
		R A Z E M	10 823 731,00	10 725 147,16	10 580 059,13	98,65

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr FN/1/2026
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2026 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r. w zł	Plan dochodów na 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	102,08	436 300,00	401 810,60	92,10
801			Oświata i wychowanie	102,08	436 300,00	401 810,60	92,10
	80101		Szkoły podstawowe	102,08	436 300,00	401 810,60	92,10
			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	411 800,00	399 013,09	96,89
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	2 797,51	62,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	15,03	56 520,00	40 347,47	71,39
801			Oświata i wychowanie	15,03	56 520,00	40 347,47	71,39
	80101		Szkoły podstawowe	15,03	56 520,00	40 347,47	71,39
			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	52 520,00	40 033,24	76,22
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	314,23	31,42
		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	13,83	56 100,00	49 799,67	88,77
801			Oświata i wychowanie	13,83	56 100,00	49 799,67	88,77
	80101		Szkoły podstawowe	13,83	56 100,00	49 799,67	88,77
			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	47 600,00	44 026,13	92,49
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	304,35	60,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	5 469,19	91,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	29,99	110 000,00	83 089,74	75,54
801			Oświata i wychowanie	29,99	110 000,00	83 089,74	75,54
	80101		Szkoły podstawowe	29,99	110 000,00	83 089,74	75,54
			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	93 500,00	77 029,49	82,38
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	478,91	95,78
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	1 283,00	12,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	4 298,34	71,64
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	2,63	30 100,00	21 975,67	73,01
801			Oświata i wychowanie	2,63	30 100,00	21 975,67	73,01
	80101		Szkoły podstawowe	2,63	30 100,00	21 975,67	73,01
			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	28 000,00	21 435,49	76,56
		0750					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	40,19	40,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	499,99	25,00
Plan dochodów razem				163,56	689 020,00	597 023,15	86,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie wydatków bieżących w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	395 049,00	360 543,40	91,27	118,31
801			Oświata i wychowanie	395 049,00	360 543,40	91,27	118,31
	80101		Szkoły podstawowe	395 049,00	360 543,40	91,27	118,31
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	56 520,00	40 342,90	71,38	19,60
801			Oświata i wychowanie	56 520,00	40 342,90	71,38	19,60
	80101		Szkoły podstawowe	56 520,00	40 342,90	71,38	19,60
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	56 100,00	49 793,58	88,76	19,92
801			Oświata i wychowanie	56 100,00	49 793,58	88,76	19,92
	80101		Szkoły podstawowe	56 100,00	49 793,58	88,76	19,92
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	110 000,00	83 085,70	75,53	34,03
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	83 085,70	75,53	34,03
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	83 085,70	75,53	34,03
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	30 100,00	21 974,17	73,00	4,13
801			Oświata i wychowanie	30 100,00	21 974,17	73,00	4,13
	80101		Szkoły podstawowe	30 100,00	21 974,17	73,00	4,13
Plan wydatków razem				647 769,00	555 739,75	85,79	195,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków majątkowych w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie wydatków majątkowych w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	41 251,00	41 250,97	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 251,00	41 250,97	100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 251,00	41 250,97	100,00	0,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr FN/1/2026
Burmistrza Brzegu
z dnia 31 marca 2026 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2025 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2025 r. w zł	Plan 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2025 r. w zł	Plan 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa		9 565 452,00	10 037 452,00	10 046 256,98	100,09	9 565 452,00	10 439 452,00	10 429 522,93	99,90
90002	Gospodarka odpadami		9 565 452,00	10 037 452,00	10 046 256,98	100,09				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	9 565 452,00	10 037 452,00	10 046 256,98	100,09				
90002	Gospodarka odpadami						9 565 452,00	10 439 452,00	10 429 522,93	99,90
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych						9 565 452,00	10 439 452,00	10 429 522,93	99,90
							480 000,00	561 000,00	560 717,36	99,95
							2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
							9 083 452,00	9 876 452,00	9 866 805,57	99,90
R a z e m			9 565 452,00	10 037 452,00	10 046 256,98	100,09	9 565 452,00	10 439 452,00	10 429 522,93	99,90

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr FN/1/2026
 Burmistrza Brzegu
 z dnia 31 marca 2026 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH
 Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2025 ROK**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2025 r. w zł	Plan 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %	Plan 01.01.2025 r. w zł	Plan 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie 31.12.2025 r. w zł	Wyk. %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 000,00	117 906,50	99 386,00	84,29	202 400,00	187 400,00	185 369,40	98,92
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		83 000,00	117 906,50	99 386,00	84,29				
	Wpływy z różnych opłat	0690	83 000,00	117 906,50	99 386,00	84,29				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						202 400,00	187 400,00	185 369,40	98,92
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						202 400,00	187 400,00	185 369,40	98,92
							202 400,00	187 400,00	185 369,40	98,92
R a z e m			83 000,00	117 906,50	99 386,00	84,29	202 400,00	187 400,00	185 369,40	98,92