DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 kwietnia 2026 r.

Poz. 2194

Podpisany przez:
Artur Władysław Słowik
Data: 13.04.2026 16:19:37

ZARZĄDZENIE NR 93/2026
BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 30 marca 2026 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) **Burmistrz Brzeska zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2025 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia oraz części opisowej z zakresu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brzesko za 2025 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK
Dochody budżetu

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykona-nia	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami*		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej*		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST*	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 025 343,95**	**2 028 226,87**	**100,14%**	**175 970,95**	**175 970,95**	**0,00**	**0,00**	**156 788,00**	**156 788,00**
	01008	**Melioracje wodne**	**264,00**	**264,45**	**100,17%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***264,00***	***264,45***	***100,17%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	264,00	264,45	100,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 674 644,00**	**1 677 527,12**	**100,17%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***6 087,00***	***8 970,12***	***147,37%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0830	wpływy z usług	3 100,00	5 983,41	193,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 987,00	2 986,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	***1 668 557,00***	***1 668 557,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 668 557,00	1 668 557,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	**Pozostała działalność**	**350 435,95**	**350 435,30**	**100,00%**	**175 970,95**	**175 970,95**	**0,00**	**0,00**	**156 788,00**	**156 788,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***203 647,95***	***203 647,30***	***100,00%***	***175 970,95***	***175 970,95***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 545,00	16 544,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	175 970,95	175 970,95	100,00%	175 970,95	175 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		a) dochody majątkowe	***146 788,00***	***146 788,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***146 788,00***	***146 788,00***
	6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 788,00	146 788,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	146 788,00	146 788,00
020		**Leśnictwo**	**26 265,00**	**26 004,83**	**99,01%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	**Gospodarka leśna**	**26 265,00**	**26 004,83**	**99,01%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***17 500,00***	***17 141,02***	***97,95%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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	17 500,00	17 141,02	97,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	***8 765,00***	***8 863,81***	***101,13%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 765,00	8 863,81	101,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**230 110,00**	**275 817,32**	**119,86%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002	**Dostarczanie wody**	**230 110,00**	**275 817,32**	**119,86%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***230 110,00***	***275 817,32***	***119,86%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0830	wpływy z usług	230 000,00	275 686,96	119,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	130,36	118,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**3 768 767,00**	**3 601 502,45**	**95,56%**	**360,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**	**360,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***360,00***	***360,00***	***100,00%***	***360,00***	***360,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	360,00	360,00	100,00%	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ustawami									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 631 607,00**	**1 609 417,16**	**98,64%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***511 430,00***	***489 240,16***	***95,66%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	226 120,91	90,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	113,00	112,09	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 814,00	3 503,79	193,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 244,00	5 244,37	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 259,00	254 259,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	***1 120 177,00***	***1 120 177,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 120 177,00	1 120 177,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	**Płatne parkowanie**	**1 952 000,00**	**1 806 925,29**	**92,57%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***1 952 000,00***	***1 806 925,29***	***92,57%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000,00	1 484 861,22	93,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	340 000,00	303 065,98	89,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	18 998,09	86,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**184 800,00**	**184 800,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody majątkowe	***184 800,00***	***184 800,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	184 800,00	184 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 145 583,24**	**4 954 053,37**	**69,33%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 207 101,24**	**4 082 090,08**	**65,76%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***2 221 224,00***	***1 999 679,35***	***90,03%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	103 600,00	103 523,02	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 209 000,00	1 209 070,66	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44,00	44,28	100,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	157 500,00	118 214,70	75,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	542 566,92	77,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 911,66	29,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	10 186,84	92,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 081,27	67,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	***3 985 877,24***	***2 082 410,73***	***52,24%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 500,00	4 805,90	106,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 981 377,24	2 077 604,83	52,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 462,00**	**1 441,96**	98,63%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***1 462,00***	***1 441,96***	98,63%	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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	727,00	576,89	79,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	735,00	865,07	117,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	**Pozostała działalność**	**937 020,00**	**870 521,33**	92,90%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***937 020,00***	***870 521,33***	92,90%	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	780 000,00	757 847,95	97,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 856,73	192,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 020,00	7 524,99	187,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	101 291,66	67,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**1 757 624,15**	**1 765 340,06**	**100,44%**	**848 744,00**	**848 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**857 094,97**	**855 709,79**	**99,84%**	**848 744,00**	**848 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***857 094,97***	***855 709,79***	***99,84%***	***848 744,00***	***848 744,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	848 744,00	848 744,00	100,00%	848 744,00	848 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 350,97	1 350,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	5 614,82	80,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**786 466,18**	**794 845,60**	**101,07%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***544 029,00***	***552 408,42***	***101,54%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0690	wpływy z różnych opłat	1 583,00	1 583,40	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 126,00	2 716,80	53,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	109 717,77	84,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	456,00	455,52	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	370 000,00	401 070,93	108,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 864,00	36 864,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	***242 437,18***	***242 437,18***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 222,86	201 222,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	41 214,32	41 214,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**41 800,00**	**42 600,00**	**101,91%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***41 800,00***	***42 600,00***	***101,91%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 800,00	42 600,00	101,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**72 263,00**	**72 184,67**	**99,89%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***72 263,00***	***72 184,67***	***99,89%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 080,00	2 003,03	96,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z ;lat ubiegłych	817,00	816,64	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	69 366,00	69 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**323 708,00**	**323 356,99**	**99,89%**	**323 708,00**	**323 356,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 200,00**	**7 200,00**	**100,00%**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***7 200,00***	***7 200,00***	***100,00%***	***7 200,00***	***7 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**316 508,00**	**316 156,99**	**99,89%**	**316 508,00**	**316 156,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***316 508,00***	***316 156,99***	***99,89%***	***316 508,00***	***316 156,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	316 508,00	316 156,99	99,89%	316 508,00	316 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**6 489 631,23**	**6 463 981,21**	**99,60%**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***600,00***	***0,00***	***0,00%***	***600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ustawami									
	75295	**Pozostała działalność**	**6 489 031,23**	**6 463 981,21**	**99,61%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***859 613,43***	***859 613,43***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	859 613,43	859 613,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	***5 629 417,80***	***5 604 367,78***	***99,56%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 629 417,80	5 604 367,78	99,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**57 569,00**	**63 468,61**	**110,25%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 840,00**	**47 840,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**47 840,00**	**53 740,00**	**112,33%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 840,00**	**47 840,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***37 840,00***	***43 740,00***	***115,59%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***37 840,00***	***37 840,00***
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 840,00	37 840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	37 840,00	37 840,00
		a) dochody majątkowe	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495	**Pozostała działalność**	**9 729,00**	**9 728,61**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***9 729,00***	***9 728,61***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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	9 723,00	9 722,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,85	97,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**148 634 334,44**	**146 733 210,31**	**98,72%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób**	**130 494,00**	**117 584,54**	**90,11%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		fizycznych								
		w tym:								
		a) dochody bieżące	***130 494,00***	***117 584,54***	***90,11%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	117 081,79	90,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	494,00	502,75	101,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**20 328 618,00**	**19 608 053,96**	**96,46%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***20 328 618,00***	***19 608 053,96***	***96,46%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	19 800 000,00	19 652 978,10	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	79 000,00	77 166,19	97,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	53 000,00	51 837,00	97,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	296 000,00	291 130,00	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	37 983,98	37,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	522,00	104,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	118,00	258,00	218,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-503 821,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**13 755 774,00**	**12 905 313,98**	**93,82%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***13 755 774,00***	***12 905 313,98***	***93,82%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	8 596 827,92	97,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	1 011 502,90	100,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	35 000,00	34 606,21	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	498 837,81	101,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	627 965,09	69,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	180 000,00	200 696,00	111,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	1 828 049,12	81,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 664,93	103,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	774,00	914,00	118,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	85 250,00	121,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 380 595,22**	**2 063 404,61**	**86,68%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***2 380 595,22***	***2 063 404,61***	***86,68%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	285 490,68	285 490,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	603 129,29	75,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	32 616,10	21,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 124 682,54	1 124 857,54	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	444,00	200,00%	0,00	0,00		0,00		0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 867,00	84,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**112 038 853,22**	**112 038 853,22**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***112 038 853,22***	***112 038 853,22***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 633 306,80	110 633 306,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 405 546,42	1 405 546,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**32 970 402,80**	**32 970 849,86**	**100,00%**	**342,30**	**342,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**9 003 751,26**	**9 004 198,32**	**100,00%**	**342,30**	**342,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***1 262 754,47***	***1 263 201,53***	***100,04%***	***342,30***	***342,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	77 878,17	78 325,40	100,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 911,43	67 911,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 938,00	3 937,80	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	342,30	342,30	100,00%	342,30	342,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	89 770,57	89 770,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 022 914,00	1 022 914,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		b) dochody majątkowe	***7 740 996,79***	***7 740 996,79***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 996,79	90 996,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	7 650 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75834	**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego** w tym:	**23 308 769,54**	**23 308 769,54**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) dochody bieżące	***23 308 769,54***	***23 308 769,54***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 308 769,54	23 308 769,54	100,00%	0,00		0,00		0,00	
	75835	**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** w tym:	**657 882,00**	**657 882,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) dochody bieżące	***657 882,00***	***657 882,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	657 882,00	657 882,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**6 357 739,01**	**6 088 577,67**	**95,77%**	**300 374,91**	**297 888,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**754 367,73**	**776 937,74**	**102,99%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***754 357,73***	***776 880,88***	***102,99%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	675,00	693,00	102,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	443 504,00	439 748,26	99,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	25 061,00	25 060,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 026,00	76 689,28	153,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 774,73	8 768,91	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 969,00	11 967,97	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 550,00	43 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	170 620,00	170 224,65	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	***10,00***	***56,86***	***568,60%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	56,86	568,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**16 909,00**	**16 973,73**	**100,38%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***16 909,00***	***16 973,73***	***100,38%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 909,00	16 973,73	100,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	**Przedszkola**	**2 312 924,00**	**2 236 701,85**	**96,70%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***2 312 826,00***	***2 236 604,29***	***96,70%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	312 950,00	312 426,42	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	874 774,00	873 942,50	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	452 040,00	428 765,53	94,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 895,00	11 253,05	94,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	183,00	534,01	291,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 056,00	10 055,25	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	548 699,53	91,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 928,00	50 928,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	***98,00***	***97,56***	***99,55%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98,00	97,56	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	**Szkoły artystyczne**	**13 182,00**	**13 085,31**	**99,27%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***13 182,00***	***13 085,31***	***99,27%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 982,00	1 885,31	95,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 585,60**	**40 585,60**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***40 585,60***	***40 585,60***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 585,60	40 585,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 705 981,00**	**2 693 371,01**	**99,53%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***2 705 981,00***	***2 693 371,01***	***99,53%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

	0670	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	581 229,00	579 572,00	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	1 947 090,00	1 936 158,14	99,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	20,99	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	51,00	32,84	64,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	911,00	910,13	99,90%						
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 679,00	16 676,91	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**309 289,68**	**306 422,23**	**99,07%**	**300 374,91**	**297 888,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***309 289,68***	***306 422,23***	***99,07%***	***300 374,91***	***297 888,67***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300 374,91	297 888,67	99,17%	300 374,91	297 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 914,77	8 533,56	95,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	**Pozostała działalność**	**204 500,00**	**4 500,20**	**2,20%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***204 500,00***	***4 500,20***	***2,20%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 947,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 052,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**6 712,00**	**6 711,13**	**99,99%**	**5 376,00**	**5 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 336,00**	**1 335,13**	**99,93%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		w tym:									
		a) dochody bieżące	***1 336,00***	***1 335,13***	***99,93%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	19,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	467,00	466,13	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,00	850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	**Pozostała działalność**	**5 376,00**	**5 376,00**	**100,00%**	**5 376,00**	**5 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***5 376,00***	***5 376,00***	***100,00%***	***5 376,00***	***5 376,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 376,00	5 376,00	100,00%	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**4 227 239,67**	**4 210 195,89**	**99,60%**	**245 172,67**	**242 473,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**160 001,00**	**158 017,67**	**98,76%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***160 001,00***	***158 017,67***	***98,76%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	160 000,00	158 017,67	98,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**46 882,00**	**43 182,94**	**92,11%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***46 882,00***	***43 182,94***	***92,11%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46 882,00	43 182,94	92,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***6 000,00***	***6 000,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach**	**134 780,00**	**134 780,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		w centrum integracji społecznej									
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***134 780,00***	***134 780,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	134 600,00	134 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**296 919,00**	**295 885,23**	**99,65%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***296 919,00***	***295 885,23***	***99,65%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 510,00	1 510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	43 642,00	43 384,33	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	251 767,00	250 990,90	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 171,22**	**1 171,22**	100,00%	**1 171,22**	**1 171,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***1 171,22***	***1 171,22***	***100,00%***	***1 171,22***	***1 171,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 171,22	1 171,22	100,00%	1 171,22	1 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 609 730,00**	**1 609 729,22**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***1 609 730,00***	***1 609 729,22***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 659,00	7 658,22	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 602 071,00	1 602 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 344 235,96**	**1 332 361,06**	**99,12%**	**151 666,96**	**148 967,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***1 344 235,96***	***1 332 361,06***	***99,12%***	***151 666,96***	***148 967,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0830	wpływy z usług	236 414,00	233 612,58	98,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 514,75	92,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	13,00	13,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	151 666,96	148 967,34	98,22%	151 666,96	148 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00

		ustawami										
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	936 142,00	931 253,39	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**262 000,00**	**262 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***262 000,00***	***262 000,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	262 000,00	262 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**79 386,00**	**79 386,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***79 386,00***	***79 386,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	79 386,00	79 386,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00%**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***85 000,00***	***85 000,00***	***100,00%***	***85 000,00***	***85 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	**Pozostała działalność**	**201 134,49**	**202 682,55**	**100,77%**	**7 334,49**	**7 334,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***201 134,49***	***202 682,55***	***100,77%***	***7 334,49***	***7 334,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0830	wpływy z usług	110 000,00	112 268,06	102,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83 160,00	82 440,00	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640,00	640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**163,00**	**161,99**	**99,38%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	85395	**Pozostała działalność**	**163,00**	**161,99**	**99,38%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***163,00***	***161,99***	***99,38%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163,00	161,99	99,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 790,00**	**15 572,13**	**62,82%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**24 790,00**	**15 572,13**	**62,82%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***24 790,00***	***15 572,13***	***62,82%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 000,00	8 174,08	54,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 790,00	7 398,05	75,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**10 846 036,89**	**10 834 848,11**	**99,90%**	**10 501 596,59**	**10 499 658,79**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**21 000,00**	**15 421,64**	**73,44%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***21 000,00***	***15 421,64***	***73,44%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 066,63	84,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów w lat ubiegłych	15 000,00	10 355,01	69,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 676 950,12**	**10 671 347,40**	**99,95%**	**10 400 448,59**	**10 398 510,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***10 676 950,12***	***10 671 347,40***	***99,95%***	***10 400 448,59***	***10 398 510,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 033,86	101,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 999,03	102,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 384 463,16	10 382 525,36	99,98%	10 384 463,16	10 382 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	15 985,43	15 985,43	100,00%	15 985,43	15 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00

		państwa w wychowywaniu dzieci									
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 501,53	78 501,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	145 302,19	96,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**2 504,00**	**2 511,30**	**100,29%**	**2 494,00**	**2 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***2 504,00***	***2 511,30***	***100,29%***	***2 494,00***	***2 494,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 494,00	2 494,00	100,00%	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	17,30	173,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	**Wspieranie rodziny**	**21 838,77**	**21 838,77**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***21 838,77***	***21 838,77***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 838,77	21 838,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**98 654,00**	**98 654,00**	**100,00%**	**98 654,00**	**98 654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***98 654,00***	***98 654,00***	***100,00%***	***98 654,00***	***98 654,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	98 654,00	98 654,00	100,00%	98 654,00	98 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	**Pozostała działalność**	**25 090,00**	**25 075,00**	**99,94%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***25 090,00***	***25 075,00***	***99,94%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***25 000,00***	***25 000,00***
	0690	wpływy z różnych opłat	90,00	75,00	83,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 955 333,66**	**10 518 786,73**	**96,02%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 543 804,00**	**10 130 618,12**	**96,08%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***10 543 804,00***	***10 130 618,12***	***96,08%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 543 804,00	10 130 618,12	96,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**185 111,77**	**160 715,30**	***86,82%***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***185 111,77***	***160 715,30***	***86,82%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,41		0,00	0,00	0,00	0,00	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	152 278,00	127 873,12	83,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 833,77	32 833,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**24 179,59**	**25 210,13**	**104,26%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***24 179,59***	***25 210,13***	***104,26%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2,50	2,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 145,09	24 145,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	32,00	1 062,54	3320,44 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 521,00**	**25 706,59**	**100,73%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***25 521,00***	***25 706,59***	***100,73%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0690	wpływy z różnych opłat	25 521,00	25 706,59	100,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**152 917,30**	**152 736,59**	**99,88%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***152 917,30***	***152 736,59***	***99,88%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 879,00	6 879,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	11 962,20	104,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	25 356,94	97,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z różnych odsetek	46,00	46,15	100,33%						
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 492,30	98 492,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	**Pozostała działalność**	**23 800,00**	**23 800,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***23 800,00***	***23 800,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***22 000,00***	***22 000,00***
	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	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 124 447,10**	**2 124 447,10**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238 000,00**	**238 000,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***65 000,00***	***65 000,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***65 000,00***	***65 000,00***
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	92116	**Biblioteki**	**173 000,00**	**173 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 000,00**	**173 000,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***173 000,00***	***173 000,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***173 000,00***	***173 000,00***
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 886 447,10**	**1 886 447,10**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***460 893,04***	***460 893,04***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	460 893,04	460 893,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody majątkowe	***1 425 554,06***	***1 425 554,06***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 554,06	1 425 554,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**1 329 356,23**	**1 262 897,31**	**95,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 100,00**	**38 100,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 289 523,23**	**1 223 064,31**	**94,85%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***1 289 523,23***	***1 223 064,31***	***94,85%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	216,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	26 422,79	52,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	1 100 000,00	1 084 062,33	98,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 525,75	125,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 023,23	47 913,23	104,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	48 424,13	60,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**39 833,00**	**39 833,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 100,00**	**38 100,00**
		w tym:									
		a) dochody bieżące	***1 733,00***	***1 733,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	33,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	***38 100,00***	***38 100,00***	***100,00%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***38 100,00***	***38 100,00***
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 100,00	38 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00
		Razem	**239 301 156,37**	**234 268 009,94**	**97,90%**	**12 402 245,42**	**12 394 170,75**	**0,00**	**0,00**	**537 728,00**	**537 728,00**
		w tym:									

		a) dochody bieżące	***217 099 578,30***	***213 994 803,17***	***98,57%***	***12 402 245,42***	***12 394 170,75***	***0,00***	***0,00***	***342 840,00***	***342 840,00***
		w tym:									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	**403 206,00**	**178 801,12**	**44,34%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b) dochody majątkowe	***22 201 578,07***	***20 273 206,77***	***91,31%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***194 888,00***	***194 888,00***
		w tym:									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	**1 910 994,18**	**1 910 994,18**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK
Wydatki budżetu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 075 313,95**	**2 048 835,30**	**98,72%**	**175 970,95**	**175 970,95**	**0,00**	**0,00**	**156 788,00**	**156 788,00**
	01008	**Melioracje wodne**	**185 725,00**	**173 633,56**	**93,49%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*28 455,00*	*16 364,50*	*57,51%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	28 455,00	16 364,50	57,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 455,00	16 364,50	57,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*157 270,00*	*157 269,06*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 270,00	157 269,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	**Izby rolnicze**	**23 000,00**	**22 261,56**	**96,79%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*23 000,00*	*22 261,56*	*96,79%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	22 261,56	96,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	22 261,56	96,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 130 350,00**	**1 126 894,35**	**99,69%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*36 000,00*	*32 544,83*	*90,40%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	32 544,83	90,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich	36 000,00	32 544,83	90,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		statutowych zadań									
		wydatki majątkowe	*1 094 350,00*	*1 094 349,52*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 094 350,00	1 094 349,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 094 350,00	1 094 349,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	**Pozostała działalność**	**736 238,95**	**726 045,83**	**98,62%**	**175 970,95**	**175 970,95**	**0,00**	**0,00**	**156 788,00**	**156 788,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*422 070,95*	*411 877,90*	*97,58%*	*175 970,95*	*175 970,95*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	422 070,95	411 877,90	97,58%	175 970,95	175 970,95	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285,55	1 285,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 785,40	410 592,35	97,58%	175 970,95	175 970,95	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		wydatki majątkowe	*314 168,00*	*314 167,93*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*146 788,00*	*146 788,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 168,00	314 167,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	146 788,00	146 788,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**318 892,00**	**311 896,58**	**97,81%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002	**Dostarczanie wody**	**318 892,00**	**311 896,58**	**97,81%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*318 892,00*	*311 896,58*	*97,81%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	318 892,00	311 896,58	97,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 892,00	311 896,58	97,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**9 548 781,92**	**8 949 815,24**	**93,73%**	**360,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 347 693,43**	**2 314 360,06**	**98,58%**	**360,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*2 347 693,43*	*2 314 360,06*	*98,58%*	*360,00*	*360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 347 693,43	2 314 360,06	98,58%	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 347 693,43	2 314 360,06	98,58%	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**159 335,00**	**159 223,50**	**99,93%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym:									
	wydatki majątkowe	*159 335,00*	*159 223,50*	*99,93%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 335,00	159 223,50	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 526 887,02**	**6 015 726,73**	**92,17%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym:									
	wydatki bieżące	*2 557 018,69*	*2 515 001,22*	*98,36%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 557 018,69	2 515 001,22	98,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 296,00	23 264,85	91,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 531 722,69	2 491 736,37	98,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	*3 969 868,33*	*3 500 725,51*	*88,18%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 969 868,33	3 500 725,51	88,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	**Drogi wewnętrzne**	**60 866,47**	**56 583,27**	**92,96%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym:									
	wydatki bieżące	*26 000,00*	*21 716,80*	*83,53%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	21 716,80	83,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	21 716,80	83,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	*34 866,47*	*34 866,47*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 866,47	34 866,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**172 700,00**	**165 921,68**	**96,08%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym:									
	wydatki bieżące	*148 000,00*	*141 221,68*	*95,42%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	141 221,68	95,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	141 221,68	95,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	*24 700,00*	*24 700,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w tym na:									

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 700,00	24 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**281 300,00**	**238 000,00**	**84,61%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki majątkowe	*281 300,00*	*238 000,00*	*84,61%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 300,00	238 000,00	84,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**109 757,00**	**109 335,57**	**99,62%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095	**Pozostała działalność**	**109 757,00**	**109 335,57**	**99,62%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*21 040,00*	*20 618,72*	*98,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	21 040,00	20 618,72	98,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 040,00	20 618,72	98,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*88 717,00*	*88 716,85*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 717,00	88 716,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 330 475,67**	**4 071 763,98**	**76,39%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 780 952,61**	**1 633 817,56**	**58,75%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*1 653 148,00*	*1 573 543,33*	*95,18%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 653 148,00	1 573 543,33	95,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 653 148,00	1 573 543,33	95,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*1 127 804,61*	*60 274,23*	*5,34%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 127 804,61	60 274,23	5,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**667 695,32**	**634 152,89**	**94,98%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*667 695,32*	*634 152,89*	*94,98%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	667 695,32	634 152,89	94,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 695,32	634 152,89	94,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**686 950,00**	**686 950,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki majątkowe	*686 950,00*	*686 950,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	686 950,00	686 950,00	*100,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	**Pozostała działalność**	**1 194 877,74**	**1 116 843,53**	**93,47%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*1 084 933,28*	*1 026 899,08*	*94,65%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 084 933,28	1 026 899,08	94,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 695,00	122 626,30	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 238,28	904 272,78	93,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*109 944,46*	*89 944,45*	*81,81%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 944,46	89 944,45	81,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 050,00	43 050,00	68,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**331 310,00**	**325 199,81**	**98,16%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**175 754,00**	**172 000,71**	**97,86%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*162 754,00*	*159 823,71*	*98,20%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	162 754,00	159 823,71	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163,00	1 987,92	91,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 591,00	157 835,79	98,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*13 000,00*	*12 177,00*	*93,67%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 177,00	93,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	**Cmentarze**	**155 556,00**	**153 199,10**	**98,48%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									

		wydatki bieżące	*46 160,00*	*43 806,66*	*94,90%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	46 160,00	43 806,66	94,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 160,00	43 806,66	94,90%	0,00	0,00			0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*109 396,00*	*109 392,44*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 396,00	109 392,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**23 713 531,76**	**22 838 406,42**	**96,31%**	**848 744,00**	**848 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 643 103,35**	**1 532 654,85**	**93,28%**	**848 744,00**	**848 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*1 643 103,35*	*1 532 654,85*	*93,28%*	*848 744,00*	*848 744,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 643 103,35	1 532 654,85	93,28%	848 744,00	848 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 584,85	1 315 739,46	94,21%	831 382,00	831 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 518,50	216 915,39	87,99%	17 362,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**418 285,00**	**414 945,91**	**99,20%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*418 285,00*	*414 945,91*	*99,20%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 300,00	65,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 300,00	65,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 285,00	413 645,91	99,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 089 487,21**	**16 561 775,91**	**96,91%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*16 749 107,79*	*16 229 721,49*	*96,90%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	16 699 757,79	16 185 554,58	96,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 543 949,14	13 371 426,38	98,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 155 808,65	2 814 128,20	89,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	20 816,91	80,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 350,00	23 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*340 379,42*	*332 054,42*	*97,55%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 379,42	332 054,42	97,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 379,42	165 379,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**490 898,00**	**463 097,75**	**94,34%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*490 898,00*	*463 097,75*	*94,34%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	490 898,00	463 097,75	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	16 400,00	86,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 898,00	446 697,75	94,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 646 674,00**	**3 516 263,14**	**96,42%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*3 646 674,00*	*3 516 263,14*	*96,42%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 643 059,00	3 513 173,80	96,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 073 420,00	2 951 172,85	96,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 639,00	562 000,95	98,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 615,00	3 089,34	85,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	**Pozostała działalność**	**425 084,20**	**349 668,86**	**82,26%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*425 084,20*	*349 668,86*	*82,26%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	358 004,20	282 588,86	78,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 211,00	139 131,78	85,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 793,20	143 457,08	73,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 080,00	67 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**323 708,00**	**323 356,99**	**99,89%**	**323 708,00**	**323 356,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 200,00**	**7 200,00**	**100,00%**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*7 200,00*	*7 200,00*	*100,00%*	*7 200,00*	*7 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**316 508,00**	**316 156,99**	**99,89%**	**316 508,00**	**316 156,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*316 508,00*	*316 156,99*	*99,89%*	*316 508,00*	*316 156,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	110 758,00	110 756,99	100,00%	110 758,00	110 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 747,30	94 747,30	100,00%	94 747,30	94 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 010,70	16 009,69	99,99%	16 010,70	16 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 750,00	205 400,00	99,83%	205 750,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**6 740 301,23**	**6 714 644,54**	**99,62%**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*600,00*	*0,00*	*0,00%*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**150,00**	**143,33**	**95,55%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*150,00*	*143,33*	*95,55%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	143,33	95,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	**Pozostała działalność**	**6 739 551,23**	**6 714 501,21**	**99,63%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*860 133,43*	*860 133,43*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	860 133,43	860 133,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 133,43	860 133,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*5 879 417,80*	*5 854 367,78*	*99,57%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 879 417,80	5 854 367,78	99,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 098 863,00**	**1 077 132,13**	**98,02%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 840,00**	**47 840,00**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki majątkowe	*35 000,00*	*35 000,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*2 500,00*	*2 500,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**577 568,00**	**569 183,34**	**98,55%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 840,00**	**47 840,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*539 362,17*	*530 977,91*	*98,45%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 840,00*	*37 840,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	366 362,17	357 987,91	97,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	37 840,00	37 840,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 671,00	78 811,89	97,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 691,17	279 176,02	97,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	37 840,00	37 840,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 990,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*38 205,83*	*38 205,43*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 205,83	38 205,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75414	**Obrona cywilna**	**70 000,00**	**69 864,00**	**99,81%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		w tym:									
		wydatki majątkowe	*70 000,00*	*69 864,00*	*99,81%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 864,00	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**278 295,00**	**273 471,91**	**98,27%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*278 295,00*	*273 471,91*	*98,27%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	278 295,00	273 471,91	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 295,00	273 471,91	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	**Pozostała działalność**	**135 500,00**	**127 112,88**	**93,81%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*135 500,00*	*127 112,88*	*93,81%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	135 500,00	127 112,88	93,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 500,00	127 112,88	93,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**5 470 000,00**	**5 333 250,11**	**97,50%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**5 470 000,00**	**5 333 250,11**	**97,50%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*5 470 000,00*	*5 333 250,11*	*97,50%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 470 000,00	5 333 250,11	97,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**583 685,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**583 685,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*583 685,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	583 685,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 685,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		**Oświata i wychowanie**	**121 100 477,18**	**120 287 675,23**	**99,33%**	**300 374,91**	**297 888,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**55 921 638,22**	**55 660 173,69**	**99,53%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*55 142 568,10*	*54 881 172,29*	*99,53%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	53 907 626,10	53 652 009,33	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 475 929,70	47 440 797,06	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 431 696,40	6 211 212,27	96,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 942,00	1 229 162,96	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*779 070,12*	*779 001,40*	*99,99%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 070,12	779 001,40	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 769 310,86**	**1 764 191,01**	**99,71%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*1 769 310,86*	*1 764 191,01*	*99,71%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 711 049,06	1 705 973,81	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 858,27	1 613 760,31	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 190,79	92 213,50	98,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 261,80	58 217,20	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	**Przedszkola**	**31 704 046,25**	**31 508 139,82**	**99,38%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*31 704 046,25*	*31 508 139,82*	*99,38%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	20 069 224,69	19 932 749,35	99,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 933 108,73	16 923 802,20	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 136 115,96	3 008 947,15	95,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	11 306 829,36	11 252 864,45	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 064,20	271 598,02	98,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 928,00	50 928,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	**Przedszkola specjalne**	**990 000,00**	**989 361,19**	**99,94%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									

		wydatki bieżące	*990 000,00*	*989 361,19*	*99,94%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	990 000,00	989 361,19	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	**Świetlice szkolne**	**3 897 030,00**	**3 876 390,54**	**99,47%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*3 897 030,00*	*3 876 390,54*	*99,47%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 765 149,00	3 745 551,17	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 571 423,00	3 552 626,45	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 726,00	192 924,72	99,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 881,00	130 839,37	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 198 460,00**	**1 138 103,48**	**94,96%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*1 198 460,00*	*1 138 103,48*	*94,96%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 198 460,00	1 138 103,48	94,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	9 884,24	89,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187 460,00	1 128 219,24	95,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	**Szkoły artystyczne**	**3 070 354,00**	**3 039 242,43**	**98,99%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*3 070 354,00*	*3 039 242,43*	*98,99%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 066 669,00	3 037 679,26	99,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 225,00	2 732 022,46	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 444,00	305 656,80	92,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 685,00	1 563,17	42,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**176 587,60**	**164 147,10**	**92,96%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*176 587,60*	*164 147,10*	*92,96%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	176 587,60	164 147,10	92,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 587,60	164 147,10	92,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**7 602 040,00**	**7 529 099,89**	**99,04%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*6 991 244,00*	*6 918 509,40*	*98,96%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	6 967 270,00	6 895 643,36	98,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 302,00	3 896 040,00	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 060 968,00	2 999 603,36	98,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 974,00	22 866,04	95,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*610 796,00*	*610 590,49*	*99,97%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 796,00	610 590,49	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 699 047,00**	**3 689 862,07**	**99,75%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*3 699 047,00*	*3 689 862,07*	*99,75%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 729 882,00	1 722 719,20	99,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 669,00	1 637 215,20	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 213,00	85 504,00	98,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 963 000,00	1 962 214,55	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 165,00	4 928,32	79,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 035 294,00**	**6 019 086,59**	**99,73%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*6 035 294,00*	*6 019 086,59*	*99,73%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	5 957 752,00	5 942 270,60	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 667 789,00	5 653 751,01	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 963,00	288 519,59	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 542,00	76 815,99	99,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**309 670,83**	**306 789,78**	**99,07%**	**300 374,91**	**297 888,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*309 670,83*	*306 789,78*	*99,07%*	*300 374,91*	*297 888,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	309 670,83	306 789,78	99,07%	300 374,91	297 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 670,83	306 789,78	99,07%	300 374,91	297 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	**Pozostała działalność**	**4 726 998,42**	**4 603 087,64**	**97,38%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*3 974 894,15*	*3 850 983,37*	*96,88%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 162 954,01	2 126 752,61	98,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 008,45	916 610,69	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 244 945,56	1 210 141,92	97,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 811 940,14	1 724 230,76	95,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*752 104,27*	*752 104,27*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 104,27	752 104,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	664 288,11	664 288,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**2 343 080,24**	**1 596 706,09**	**68,15%**	**5 376,00**	**5 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**33 000,00**	**5 380,00**	**16,30%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*33 000,00*	*5 380,00*	*16,30%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	5 380,00	16,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	5 380,00	16,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 299 454,24**	**1 580 700,09**	**68,74%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									

		wydatki bieżące	*2 299 454,24*	*1 580 700,09*	*68,74%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 629 416,24	933 762,09	57,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 422,00	381 683,40	95,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 994,24	552 078,69	44,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	670 000,00	646 900,00	96,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38,00	38,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	**Pozostała działalność**	**10 626,00**	**10 626,00**	**100,00%**	**5 376,00**	**5 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*10 626,00*	*10 626,00*	*100,00%*	*5 376,00*	*5 376,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	10 626,00	10 626,00	100,00%	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 626,00	10 626,00	100,00%	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**12 581 129,67**	**12 427 107,35**	**98,78%**	**245 172,67**	**242 473,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 289 566,00**	**3 270 264,10**	**99,41%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*3 289 566,00*	*3 270 264,10*	*99,41%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 289 566,00	3 270 264,10	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 289 566,00	3 270 264,10	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**46 882,00**	**43 182,94**	**92,11%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*46 882,00*	*43 182,94*	*92,11%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	46 882,00	43 182,94	92,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 882,00	43 182,94	92,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									

		(1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:										
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331,00	2 331,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 669,00	3 669,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**136 600,00**	**134 780,00**	**98,67%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:										
		wydatki bieżące	*136 600,00*	*134 780,00*	*98,67%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:										
		(1) wydatki jednostek budżetowych	136 600,00	134 780,00	98,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:										
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 600,00	134 780,00	98,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**643 767,00**	**612 518,27**	**95,15%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:										
		wydatki bieżące	*643 767,00*	*612 518,27*	*95,15%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:										
		(1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	14 605,80	81,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:										
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	14 605,80	81,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 767,00	597 912,47	95,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**363 666,22**	**363 626,20**	**99,99%**	**1 171,22**	**1 171,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:										
		wydatki bieżące	*363 666,22*	*363 626,20*	*99,99%*	*1 171,22*	*1 171,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:										
		(1) wydatki jednostek budżetowych	34,10	34,10	100,00%	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:										
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34,10	34,10	100,00%	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 632,12	363 592,10	99,99%	1 137,12	1 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 617 071,00**	**1 609 729,22**	**99,55%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:										
		wydatki bieżące	*1 617 071,00*	*1 609 729,22*	*99,55%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:										
		(1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 658,22	51,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 658,22	51,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 071,00	1 602 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 159 429,96**	**5 096 415,78**	**98,78%**	**151 666,96**	**148 967,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*5 159 429,96*	*5 096 415,78*	*98,78%*	*151 666,96*	*148 967,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	4 989 760,38	4 929 491,04	98,79%	2 241,38	2 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 306 303,38	4 277 244,58	99,33%	2 241,38	2 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 457,00	652 246,46	95,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 749,58	162 004,74	98,33%	149 425,58	146 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**438 000,00**	**438 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*438 000,00*	*438 000,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 000,00	438 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**124 986,00**	**118 890,30**	**95,12%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*124 986,00*	*118 890,30*	*95,12%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 986,00	118 890,30	95,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00%**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*85 000,00*	*85 000,00*	*100,00%*	*85 000,00*	*85 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	**Pozostała działalność**	**670 161,49**	**648 700,54**	**96,80%**	**7 334,49**	**7 334,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*670 161,49*	*648 700,54*	*96,80%*	*7 334,49*	*7 334,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	591 873,49	576 588,34	97,42%	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 608,00	286 036,60	98,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 265,49	290 551,74	96,76%	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 288,00	7 112,20	53,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**163,00**	**161,99**	**99,38%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	**Pozostała działalność**	**163,00**	**161,99**	**99,38%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*163,00*	*161,99*	99,38%	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	4,00	3,18	79,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,00	3,18	79,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159,00	158,81	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**727 224,00**	**678 353,82**	**93,28%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**647 434,00**	**630 118,17**	**97,33%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*647 434,00*	*630 118,17*	*97,33%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	425 082,00	413 714,64	97,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 752,00	382 229,34	97,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 330,00	31 485,30	94,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	220 000,00	214 779,71	97,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 352,00	1 623,82	69,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**49 790,00**	**18 235,65**	**36,63%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*49 790,00*	*18 235,65*	*36,63%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 790,00	18 235,65	36,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									

		wydatki bieżące	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**11 944 514,02**	**11 865 760,67**	**99,34%**	**10 501 596,59**	**10 499 658,79**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**20 991,00**	**16 221,64**	**77,28%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*20 991,00*	*16 221,64*	*77,28%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	20 991,00	16 221,64	77,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 991,00	16 221,64	77,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 710 974,12**	**10 666 728,62**	**99,59%**	**10 400 448,59**	**10 398 510,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*10 710 974,12*	*10 666 728,62*	*99,59%*	*10 400 448,59*	*10 398 510,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 173 572,45	1 131 262,95	96,39%	939 262,00	939 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 264,45	990 259,47	96,77%	898 812,00	898 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 308,00	141 003,48	93,81%	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 537 401,67	9 535 465,67	99,98%	9 461 186,59	9 459 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**2 494,00**	**2 494,00**	**100,00%**	**2 494,00**	**2 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*2 494,00*	*2 494,00*	*100,00%*	*2 494,00*	*2 494,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 494,00	2 494,00	100,00%	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316,00	2 316,00	100,00%	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178,00	178,00	100,00%	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	**Wspieranie rodziny**	**117 745,77**	**94 348,31**	**80,13%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*117 745,77*	*94 348,31*	*80,13%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	117 745,77	94 348,31	80,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 145,77	88 748,31	79,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	**Rodziny zastępcze**	**953 075,13**	**946 739,63**	**99,34%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*953 075,13*	*946 739,63*	*99,34%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	953 075,13	946 739,63	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 075,13	946 739,63	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**98 654,00**	**98 654,00**	**100,00%**	**98 654,00**	**98 654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*98 654,00*	*98 654,00*	*100,00%*	*98 654,00*	*98 654,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	98 654,00	98 654,00	100,00%	98 654,00	98 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 654,00	98 654,00	100,00%	98 654,00	98 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	**Pozostała działalność**	**40 580,00**	**40 574,47**	**99,99%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*40 580,00*	*40 574,47*	*99,99%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	40 580,00	40 574,47	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372,00	1 372,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 208,00	39 202,47	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 472 387,92**	**16 815 452,74**	**96,24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**11 393 628,00**	**11 017 389,88**	**96,70%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*11 393 628,00*	*11 017 389,88*	*96,70%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	11 393 628,00	11 017 389,88	96,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 046,40	482 669,00	98,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 904 581,60	10 534 720,88	96,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**617 200,00**	**617 175,82**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*617 200,00*	*617 175,82*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	617 200,00	617 175,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 200,00	617 175,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**889 833,20**	**864 151,18**	**97,11%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*701 675,00*	*695 570,68*	*99,13%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	701 675,00	695 570,68	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 675,00	695 570,68	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*188 158,20*	*168 580,50*	*89,60%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 158,20	168 580,50	89,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 065,00	3 690,00	19,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**364 278,31**	**338 072,91**	**92,81%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*364 278,31*	*338 072,91*	*92,81%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	58 066,00	40 233,99	69,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 066,00	40 233,99	69,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 212,31	297 838,92	97,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**341 000,00**	**337 871,91**	**99,08%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*341 000,00*	*337 871,91*	*99,08%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	341 000,00	337 871,91	99,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 000,00	337 871,91	99,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 181 065,65**	**3 081 966,13**	**96,88%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*2 755 840,25*	*2 660 129,32*	*96,53%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 755 840,25	2 660 129,32	96,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 755 840,25	2 660 129,32	96,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*425 225,40*	*421 836,81*	*99,20%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 225,40	421 836,81	99,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**240 478,00**	**218 082,53**	**90,69%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*240 478,00*	*218 082,53*	*90,69%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	240 478,00	218 082,53	90,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 478,00	218 082,53	90,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	**Pozostała działalność**	**444 904,76**	**340 742,38**	**76,59%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*358 998,86*	*310 343,98*	*86,45%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 000,00*	*22 000,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	308 998,86	260 343,98	84,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 810,00	4 810,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 188,86	255 533,98	84,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*85 905,90*	*30 398,40*	*35,39%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 905,90	30 398,40	35,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 563 012,90**	**7 561 527,41**	**99,98%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238 000,00**	**238 000,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 772 331,00**	**2 770 845,51**	**99,95%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**

		w tym:									
		wydatki bieżące	*2 772 331,00*	*2 770 845,51*	*99,95%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65 000,00*	*65 000,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	100 719,00	99 233,51	98,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 719,00	99 233,51	98,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	2 671 612,00	2 671 612,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	**Biblioteki**	**2 796 000,00**	**2 796 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 000,00**	**173 000,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*2 796 000,00*	*2 796 000,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*173 000,00*	*173 000,00*
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	2 796 000,00	2 796 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 994 681,90**	**1 994 681,90**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki majątkowe	*1 994 681,90*	*1 994 681,90*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 994 681,90	1 994 681,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**16 494 888,82**	**16 387 131,67**	**99,35%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 100,00**	**38 100,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**15 882 488,82**	**15 788 938,98**	**99,41%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*7 750 426,59*	*7 659 475,90*	*98,83%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	7 696 148,50	7 605 197,81	98,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 006 144,59	4 997 645,05	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 690 003,91	2 607 552,76	96,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 278,09	54 278,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*8 132 062,23*	*8 129 463,08*	*99,97%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 132 062,23	8 129 463,08	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**612 400,00**	**598 192,69**	**97,68%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 100,00**	**38 100,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	*474 300,00*	*460 109,69*	*97,01%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	89 300,00	80 109,69	89,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	20 766,45	84,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 800,00	59 343,24	91,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	377 000,00	372 000,00	98,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	*138 100,00*	*138 083,00*	*99,99%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 100,00*	*38 100,00*
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 100,00	138 083,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00
		Razem	**245 871 497,28**	**239 723 513,64**	**97,50%**	**12 401 903,12**	**12 393 828,45**	**0,00**	**0,00**	**537 728,00**	**537 728,00**
		w tym:									
		wydatki bieżące	***218 230 720,34***	***213 798 525,20***	***97,97%***	***12 401 903,12***	***12 393 828,45***	***0,00***	***0,00***	***342 840,00***	***342 840,00***
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	**174 087 021,07**	**170 079 736,10**	**97,70%**	**2 499 403,83**	**2 496 274,88**	**0,00**	**0,00**	**169 840,00**	**169 840,00**
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**115 550 433,58**	**114 899 598,04**	**99,44%**	**1 836 698,68**	**1 836 656,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**58 536 587,49**	**55 180 138,06**	**94,27%**	**662 705,15**	**659 617,90**	**0,00**	**0,00**	**169 840,00**	**169 840,00**
		(2) dotacje na zadania bieżące	**21 202 441,36**	**21 113 731,90**	**99,58%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 000,00**	**173 000,00**
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	**15 273 907,46**	**15 170 539,41**	**99,32%**	**9 902 499,29**	**9 897 553,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 197 350,45**	**2 101 267,68**	**95,63%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	**5 470 000,00**	**5 333 250,11**	**97,50%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wydatki majątkowe	***27 640 776,94***	***25 924 988,44***	***93,79%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***194 888,00***	***194 888,00***
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**26 953 826,94**	**25 238 038,44**	**93,63%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 888,00**	**194 888,00**
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 006 132,53	1 970 757,05	98,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	**686 950,00**	**686 950,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 565 788,00**	**1 565 786,51**	**100,00%**
		01008		**Melioracje wodne**	**157 270,00**	**157 269,06**	**100,00%**
				w tym:			
			6050	- budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z terenów położonych przy ul. Wschodniej w Jadownikach	157 270,00	157 269,06	100,00%
		01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 094 350,00**	**1 094 349,52**	**100,00%**
				w tym:			
			6058	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko	570 267,00	570 266,98	100,00%
			6059		524 083,00	524 082,54	100,00%
		01095		**Pozostała działalność**	**314 168,00**	**314 167,93**	**100,00%**
				w tym:			
			6050	- FOGR - drogi transportu rolnego	314 168,00	314 167,93	100,00%
2.	**600**			**Transport i łączność**	**4 470 069,80**	**3 957 515,48**	**88,53%**
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**159 335,00**	**159 223,50**	**99,93%**
				w tym:			
			6300	- wykonanie projektu chodnika przy DP 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska na odc. ul. Podgórskiej w Jadownikach w trybie ZRID	80 000,00	79 888,50	99,86%
			6300	- wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska w miejscowości Jadowniki na dł. 0,750 km w trybie ZRID	79 335,00	79 335,00	100,00%
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 969 868,33**	**3 500 725,51**	**88,18%**
				w tym:			
			6050	- budowa skrzyżowania na dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz	135 222,93	135 222,93	100,00%
			6050	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na działkach nr: 854/22, 854/24 w miejscowości Mokrzyska zgodnie z MPZP Mokrzyska	31 320,00	31 320,00	100,00%
			6050	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi - dojazd do działek 1082/3, 1062/1, 1061/1, 1060/1, 1057/1, 1048/3, 1029/2, 1029/4 w Jadownikach przewidziany w MPZP	53 250,00	53 250,00	100,00%
			6050	- budowa drogi do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej	76 383,00	76 383,00	100,00%
			6050	- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wg wybranego wariantu opracowanej "Koncepcji przebudowy systemu kanalizacji deszczowej zlewni okolic Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego oraz Spółdzielczej w Brzesku"	5 999,01	5 999,01	100,00%
			6050	- przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Jasnej z ul. Czarnowiejską przy wjeździe na Cmentarz Komunalny wraz z budową chodnika	148 275,00	91 274,18	61,56%
			6050	- budowa drogi na Pomianowskim Stoku - równoległa do ul. Diamentowej	84 055,64	84 055,64	100,00%
			6050	- budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku	178 560,00	178 559,10	100,00%
			6050	- projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu	38 745,00	38 745,00	100,00%
			6050	- przebudowa drogi gminnej 250559K ul. Pomianowska w km 0+007,50 do km 0+469,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko	811 020,00	811 020,00	100,00%
			6050	- przebudowa drogi gminnej 250674K w km od 0+000 do km 0+309,50 w miejscowości Jasień, Gmina Brzesko	1 323 543,00	1 322 732,54	99,94%
			6050	- budowa ul. Miłej w Brzesku	257 549,95	257 549,95	100,00%
			6050	- modernizacja ciągu pieszego z kostki na działkach nr 1411/353, 1411/180 w Brzesku 275 mb (chodnik do	100 000,00	91 610,40	91,61%

				Szpitala)			
			6050	- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	725 944,80	323 003,76	44,49%
		60017		**Drogi wewnętrzne**	**34 866,47**	**34 866,47**	**100,00%**
				w tym:			
			6050	- budowa układu komunikacyjnego łączącego ul. Brzeską z ul. Bernackiego w Jadownikach obejmującego budowę drogi wewnętrznej, zjazdu z drogi gminnej oraz budowę samodzielnego ciągu pieszego	34 866,47	34 866,47	100,00%
		60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**24 700,00**	**24 700,00**	**100,00%**
				w tym:			
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki - zakup wiaty przystankowej - ul. Staropolska - Szkolna	11 000,00	11 000,00	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyska - zakup oraz montaż wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	13 700,00	13 700,00	100,00%
		60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**281 300,00**	**238 000,00**	**84,61%**
				w tym:			
			6050	- przeniesienie infrastruktury drogowej - budowa drogi gminnej na dł. 380 m w zamian za stabilizację osuwiska nr 2807 wraz z odbudową drogi gminnej Okocim - ul. Leszczynowa nr 250708 K w km 0+042-0+095 w m. Okocim, gmina Brzesko	281 300,00	238 000,00	84,61%
3.	**630**			**Turystyka**	**88 717,00**	**88 716,85**	**100,00%**
		63095		**Pozostała działalność**	**88 717,00**	**88 716,85**	**100,00%**
				w tym:			
			6050	- wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Jadowniki pod figurą motocykla	88 717,00	88 716,85	100,00%
4.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 924 699,07**	**837 168,68**	**43,50%**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 127 804,61**	**60 274,23**	**5,34%**
				w tym:			
			6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	1 127 804,61	60 274,23	5,34%
		70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**686 950,00**	**686 950,00**	**100,00%**
				w tym:			
			6010	- objęcie udziałów w SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	686 950,00	686 950,00	100,00%
		70095		**Pozostała działalność**	**109 944,46**	**89 944,45**	**81,81%**
				w tym:			
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyska - wykonanie klimatyzacji w budynku GOSiR-u w Mokrzyskach	14 145,00	14 145,00	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - wykonanie instalacji chłodniczej w Domu Ludowym	32 749,46	32 749,45	100,00%
			6059	- wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach	63 050,00	43 050,00	68,28%
5.	**710**			**Działalność usługowa**	**122 396,00**	**121 569,44**	**99,32%**
		71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**13 000,00**	**12 177,00**	**93,67%**
				w tym:			
			6060	- opracowanie Planu Ogólnego - zakup zestawu komputerowego	13 000,00	12 177,00	93,67%
		71035		**Cmentarze**	**109 396,00**	**109 392,44**	**100,00%**
				w tym:			
			6050	- roboty budowlane na Cmentarzu Komunalnym w Brzesku	109 396,00	109 392,44	100,00%
6.	**750**			**Administracja publiczna**	**340 379,42**	**332 054,42**	**97,55%**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**340 379,42**	**332 054,42**	**97,55%**
				w tym:			
			6057		116 077,87	116 077,87	100,00%
			6059	- Cyberbezpiecznie w Brzesku	34 301,55	34 301,55	100,00%
			6067		11 578,50	11 578,50	100,00%

			6069		3 421,50	3 421,50	100,00%
			6060	- zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	160 000,00	154 000,00	96,25%
			6060	- zakup programów komputerowych	15 000,00	12 675,00	84,50%
7.	**752**			**Obrona narodowa**	**5 879 417,80**	**5 854 367,78**	**99,57%**
		75295		**Pozostała działalność**	**5 879 417,80**	**5 854 367,78**	**99,57%**
				w tym:			
			6050	- budowa budynku gospodarczo - magazynowego dla Obrony Cywilnej w miejscowości Sterkowiec w Gminie Brzesko - etap I zlecenie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - OBSZAR 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	70 000,00	51 660,00	73,80%
			6050	- budowa budynku magazynowego złożonego jako 3 mobilne kontenery dla Obrony Cywilnej w mieście Brzesko w Gminie Brzesko - etap I zlecenie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - OBSZAR 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	20 000,00	17 220,00	86,10%
			6050	- modernizacja budynku magazynowego dla OC na działce nr 1946/5 położonego przy ul. Nowej w Brzesku - etap I zlecenie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - OBSZAR 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	15 000,00	11 070,00	73,80%
			6060	- zakup elektrycznej syreny alarmowej dla OSP Bucze w Gminie Brzesko - OBSZAR 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	55 989,60	55 989,60	100,00%
			6060	- zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowie - OBSZAR 3 - Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności, w tym krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej	1 245 817,80	1 245 817,80	100,00%
			6060	- zakup urządzeń wspomagających zadania z zakresu Obrony Cywilnej w Gminie Brzesko - OBSZAR 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	441 185,02	441 185,02	100,00%
			6230		2 835 425,38	2 835 425,36	100,00%
			6230	- zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej - OBSZAR 3 - Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności, w tym krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00%
8.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**143 205,83**	**143 069,43**	**99,90%**
		75405		**Komendy powiatowe Policji**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
				w tym:			
			6170	- akcja sponsoring - dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
		75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**38 205,83**	**38 205,43**	**100,00%**
				w tym:			
			6050	- przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	17 578,00	17 577,60	100,00%
			6060	- sprzęt pralniczo - suszący dla OSP 2025 - Szczepanów	20 627,83	20 627,83	100,00%
		75414		**Obrona cywilna**	**70 000,00**	**69 864,00**	**99,81%**
				w tym:			
			6050	- wymiana syreny alarmowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku	70 000,00	69 864,00	99,81%
9.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**2 141 970,39**	**2 141 696,16**	**99,99%**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**779 070,12**	**779 001,40**	**99,99%**
				w tym:			
			6050	- przebudowa konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Sterkowcu	434 108,12	434 108,12	100,00%
			6050	- wykonanie i montaż przesuwnej bramy wjazdowej przy PSP Nr 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	58 032,00	58 032,00	100,00%
			6050	- parking - sanepid (realizacja przez SP w Buczu)	25 000,00	25 000,00	100,00%

			6050	- wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	85 940,00	85 939,68	100,00%
			6050	- wykonanie parkingu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach (realizacja przez SP Nr 1 w Jadownikach)	29 000,00	28 932,09	99,77%
			6050	- przebudowa obiektu - wydzielenie nowego pomieszczenia na antresoli hali sportowej (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	20 000,00	19 999,99	100,00%
			6050	- przebudowa łazienki na II piętrze (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	76 000,00	75 999,52	100,00%
			6050	- przebudowa pomieszczeń i modernizacja budynku - sufity podwieszane wraz z montażem lamp LED (realizacja przez SP w Okocimiu)	31 679,00	31 679,00	100,00%
			6060	- zakup maszyny czyszczącej (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	19 311,00	19 311,00	100,00%
		80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**610 796,00**	**610 590,49**	**99,97%**
				w tym:			
			6050	- przebudowa kuchni w PSP Nr 3 w Brzesku - kontynuacja (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	524 470,00	524 469,91	100,00%
			6050	- system wentylacji kuchennej (realizacja przez SP w Mokrzyskach)	20 050,00	20 050,00	100,00%
			6060	- zmywarka kapturowa do naczyń (realizacja przez ZSP w Brzesku)	21 280,00	21 280,00	100,00%
			6060	- piec konwekcyjno - parowy (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	22 019,00	22 018,85	100,00%
			6060	- piec konwekcyjno - parowy (realizacja przez SP w Okocimiu)	12 376,00	12 171,10	98,34%
			6060	- odkraplacz pary PSP3 Brzesko (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	10 601,00	10 600,63	100,00%
		80195		**Pozostała działalność**	**752 104,27**	**752 104,27**	**100,00%**
				w tym:			
			6050		12 000,00	12 000,00	100,00%
			6057	- dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych	594 363,05	594 363,05	100,00%
			6059		69 925,06	69 925,06	100,00%
			6490	- zakup pieca konwekcyjno - parowego (realizacja przez ZSP w Brzesku w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina)	75 816,16	75 816,16	100,00%
10.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**699 289,50**	**620 815,71**	**88,78%**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**188 158,20**	**168 580,50**	**89,60%**
				w tym:			
			6050	- wymiana urządzeń na gminnych placach zabaw	100 000,00	95 823,40	95,82%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - uzupełnienie wyposażenia placu zabaw - zakup nowych urządzeń oraz ich montaż	26 718,20	26 718,20	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	27 000,00	26 973,90	99,90%
			6050		15 375,00	15 375,00	100,00%
			6058	- budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy - Etap III	14 298,75	0,00	0,00%
			6059		4 766,25	3 690,00	77,42%
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**425 225,40**	**421 836,81**	**99,20%**
				w tym:			
			6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	290 604,00	287 215,41	98,83%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska - dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba Spytkowska	30 000,00	30 000,00	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasień - uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jasień	33 918,20	33 918,20	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyska - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Sołectwie	9 225,00	9 225,00	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów - wykonanie oświetlenia w sołectwie	46 718,20	46 718,20	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - wykonanie projektu oświetlenia na ul. Kasztanki wraz ze skrzyżowaniem z ul. Leszczynową	14 760,00	14 760,00	**100,00%**
		90095		**Pozostała działalność**	**85 905,90**	**30 398,40**	**35,39%**
				w tym:			
			6050	- wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Brzesko GT-1 w miejscowości Brzesko	65 686,00	15 913,90	24,23%

			6050	- zagospodarowanie Stawu Wolnego i terenów przyległych na cele rekreacyjne i integrujące społeczność lokalną	20 219,90	14 484,50	71,63%
11.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 994 681,90**	**1 994 681,90**	**100,00%**
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 994 681,90**	**1 994 681,90**	**100,00%**
				w tym:			
			6570	- konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. Św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku	661 740,00	661 740,00	100,00%
			6570	- kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. Św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I	968 000,00	968 000,00	100,00%
			6570	- prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu	364 941,90	364 941,90	100,00%
12.	**926**			**Kultura fizyczna**	**8 270 162,23**	**8 267 546,08**	**99,97%**
		92601		**Obiekty sportowe**	**8 132 062,23**	**8 129 463,08**	**99,97%**
				w tym:			
			6050	- układ pompowy dla dysz masażu powietrznego wraz z montażem - Kryta Pływalnia BOSiR (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	26 669,16	26 669,16	100,00%
			6050	- dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wraz z automatyką (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	148 005,48	148 005,48	100,00%
			6050	- zakup i montaż systemu monitoringu na Krytej Pływalni (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	40 000,00	39 128,64	97,82%
			6050	- zakup i montaż wymiennika ciepła na Krytej Pływalni (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	12 000,00	11 980,00	99,83%
			6050	- zakup i montaż systemu monitoringu na Kręgielni BOSiR (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	8 440,00	8 440,00	100,00%
			6050	- kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR	166 112,59	164 764,80	99,19%
			6370	zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku	7 650 000,00	7 650 000,00	100,00%
			6060	- zakup wyposażenia Krytej Pływalni (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	80 835,00	80 475,00	99,55%
		92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**138 100,00**	**138 083,00**	**99,99%**
				w tym:			
			6050	- urządzenie placu zabaw wraz z elementami infrastruktury sportowej w miejscowości Sterkowiec w Gminie Brzesko	138 100,00	138 083,00	99,99%
				RAZEM	**27 640 776,94**	**25 924 988,44**	**93,79%**
				w tym:			
				Inwestycje, w tym:	**19 550 738,54**	**18 912 193,86**	**96,73%**
				- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	***1 991 132,53***	***1 955 757,05***	***98,22%***
				Zakupy inwestycyjne, w tym:	**7 403 088,40**	**6 325 844,58**	**85,45%**
				- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	***15 000,00***	***15 000,00***	***100,00%***
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	**686 950,00**	**686 950,00**	**100,00%**
				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**0,00**	**0,00**	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK
Dochody odprowadzane do budżetu państwa z zadań zleconych Gminie

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY	
				Plan	Wykonanie
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**200 000,00**	**112 296,35**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**200 000,00**	**112 296,35**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	105 462,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 834,35
855			**RODZINA**	**300 000,00**	**638 810,60**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**300 000,00**	**638 464,60**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	279 810,65
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	18 406,10
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00	340 247,85
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**346,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	346,00
			OGÓŁEM	**500 000,00**	**751 106,95**

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

		Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	**DOCHODY**	**239 301 156,37**	**234 268 009,94**	**97,90%**
	dochody bieżące	217 099 578,30	213 994 803,17	98,57%
	dochody majątkowe	22 201 578,07	20 273 206,77	91,31%
B.	**WYDATKI**	**245 871 497,28**	**239 723 513,64**	**97,50%**
	wydatki bieżące	218 230 720,34	213 798 525,20	97,97%
	wydatki majątkowe	27 640 776,94	25 924 988,44	93,79%
C.	**NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)**	**-6 570 340,91**	**-5 455 503,70**	**X**
F.	**FINANSOWANIE (P - R)**	**6 570 340,91**	**6 570 340,91**	**X**
P.	**Przychody budżetu ogółem**	**11 414 298,42**	**11 414 298,42**	**100,00%**
	z tego:			
	1/ Pożyczki	9 600 000,00	9 600 000,00	100,00%
	2/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 421 576,05	1 421 576,05	100,00%
	3/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	392 722,37	392 722,37	100,00%
R.	**Rozchody budżetu ogółem**	**4 843 957,51**	**4 843 957,51**	**100,00%**
	z tego:			
	1/ Wykup obligacji	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	2/ Spłata pożyczek	2 643 957,51	2 643 957,51	100,00%

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PRZYCHODY		DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**346 706,16**	**346 706,16**	-	-	-	-
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**-**	**-**	**1 124 682,54**	**1 124 857,54**	**-**	**-**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**-**	**-**	**1 124 682,54**	**1 124 857,54**	-	-
			- dochody bieżące	-	-	*1 124 682,54*	*1 124 857,54*	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	1 124 682,54	1 124 857,54	-	-
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**869,00**	**869,00**	**-**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**869,00**	**869,00**	-	-
			- dochody bieżące	-	-	*869,00*	*869,00*	-	-
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	19,00	19,00	-	-
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	850,00	850,00	-	-
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 474 857,70**	**1 227 459,22**

	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33 000,00**	**5 380,00**
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	*33 000,00*	*5 380,00*
			1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	-	-	33 000,00	5 380,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 441 857,70**	**1 222 079,22**
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	*1 441 857,70*	*1 222 079,22*
			1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	-	-	-	209 000,00	154 509,48
			2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	-	-	-	270 000,00	270 000,00
			3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	-	-	554 257,70	418 069,74
			4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowanych przez Stowarzyszenia i Parafie	-	-	-	-	400 000,00	376 900,00
			5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości	-	-	-	-	6 000,00	0,00
			6) Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla	-	-	-	-	2 600,00	2 600,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Brzesko w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	PRZYCHODY		DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**29 807,86**	**29 807,86**	-	-	-	-
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	-	-	**25 521,00**	**25 706,59**	-	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	-	-	**25 521,00**	**25 706,59**	-	-
			w tym:						
			- dochody bieżące	-	-	*25 521,00*	*25 706,59*	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	25 521,00	25 706,59	-	-
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	-	-	-	-	**55 328,86**	**18 564,81**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**
			wydatki bieżące	-	-	-	-	*5 000,00*	*5 000,00*
			- zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych - zakładanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja zieleni, działania związane z ochroną przyrody	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	-	-	-	-	**22 000,00**	**0,00**
			wydatki bieżące	-	-	-	-	*22 000,00*	*0,00*
			- usuwanie odpadów azbestowych, RECYKLOMAT, działania na rzecz ochrony środowiska	-	-	-	-	22 000,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	**28 328,86**	**13 564,81**
			wydatki bieżące	-	-	-	-	*28 328,86*	*13 564,81*
			- działania ekologiczne	-	-	-	-	28 328,86	13 564,81

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 543 804,00**	**10 130 618,12**	**-**	**-**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 543 804,00**	**10 130 618,12**	-	-
			w tym:				
			- dochody bieżące	*10 543 804,00*	*10 130 618,12*	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 543 804,00	10 130 618,12	-	-
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**-**	**11 393 628,00**	**11 017 389,88**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**-**	**-**	**11 393 628,00**	**11 017 389,88**
			- wydatki bieżące	-	-	*11 393 628,00*	*11 017 389,88*
			1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	-	-	10 549 824,00	10 195 277,79
			2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK	-	-	260 000,00	275 757,55
			3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	-	536 140,00	522 750,75
			4) Edukacja ekologiczna	-	-	47 664,00	23 603,79

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**-**	**-**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**-**	**-**
			w tym:				
			dochody majątkowe	*7 650 000,00*	*7 650 000,00*	-	-
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	7 650 000,00	**-**	**-**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	-	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	-	-	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**
			wydatki majątkowe	-	-	*7 650 000,00*	*7 650 000,00*
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	7 650 000,00	7 650 000,00
			- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw	-	-	*7 650 000,00*	*7 650 000,00*

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK

Środki z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PRZYCHODY		DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**571 638,86**	**571 638,86**	**-**	**-**	-	-
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	-	-	**285 490,68**	**285 490,68**	**-**	**-**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	-	-	**285 490,68**	**285 490,68**	-	-
			w tym:						-
			- dochody bieżące	-	-	*285 490,68*	*285 490,68*	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-	285 490,68	285 490,68	-	-
851			**OCHRONA ZDROWIA ***	-	-	**467,00**	**466,13**	**-**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	**467,00**	**466,13**	-	-
			w tym:						-
			- dochody bieżące	-	-	*467,00*	*466,13*	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	467,00	466,13	-	-
851			**OCHRONA ZDROWIA**	-	-	**-**	**-**	**857 596,54**	**358 620,87**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	**-**	**-**	**857 596,54**	**358 620,87**
			- wydatki bieżące	-	-	-	-	*857 596,54*	*358 620,87*

			1) Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w tym:	-	-	-	-	857 596,54	358 620,87
			- funkcjonowanie Noclegowni	-	-	-	-	332 195,00	326 070,87

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**163,00**	**161,99**	**-**	**-**
	85395		**Pozostała działalność**	**163,00**	**161,99**	**-**	**-**
			dochody bieżące	*163,00*	*161,99*	-	-
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163,00	161,99	-	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	-	-	**163,00**	**161,99**
	85395		**Pozostała działalność**	-	-	**163,00**	**161,99**
			wydatki bieżące	-	-	*163,00*	*161,99*
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (gazowe)	-	-	*163,00*	*161,99*
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 425 554,06**	**1 425 554,06**	**-**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 425 554,06**	**1 425 554,06**	**-**	**-**
			dochody majątkowe	*1 425 554,06*	*1 425 554,06*	-	-
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 554,06	1 425 554,06	-	-
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	-	-	**1 425 554,06**	**1 425 554,06**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	**1 425 554,06**	**1 425 554,06**
			wydatki majątkowe	-	-	*1 425 554,06*	*1 425 554,06*
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 425 554,06	1 425 554,06
			- konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. Św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku	-	-	*648 505,20*	*648 505,20*
			- kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. Św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I	-	-	*412 106,96*	*412 106,96*
			- prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu	-	-	*364 941,90*	*364 941,90*

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK
Wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

SOŁECTWO BUCZE **46 718,20** **46 592,10**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 718,20**	**13 718,20**
	70095	Pozostała działalność	13 718,20	13 718,20
		w tym:		
		wydatki bieżące	13 718,20	13 718,20
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 718,20	13 718,20
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 718,20	13 718,20
		- zakup wyposażenia do Domu Ludowego	*13 718,20*	*13 718,20*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 000,00**	**26 973,90**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	26 973,90
		w tym:		
		wydatki majątkowe	27 000,00	26 973,90
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 973,90
		- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	*27 000,00*	*26 973,90*
926		**Kultura fizyczna**	**6 000,00**	**5 900,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	5 900,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 000,00	5 900,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 900,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 900,00
		- zakup ławek do szatni dla LKS "Olimpia" Bucze	*3 000,00*	*3 000,00*
		- zakup suszarki dla LKS "Olimpia" Bucze	*3 000,00*	*2 900,00*

SOŁECTWO JADOWNIKI **46 718,20** **46 468,15**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**	**4 000,00**
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00
		- zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól	*4 000,00*	*4 000,00*
600		**Transport i łączność**	**11 000,00**	**11 000,00**
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00
		- zakup wiaty przystankowej - ul. Staropolska - Szkolna	*11 000,00*	*11 000,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 000,00**	**2 983,95**

	70095	Pozostała działalność	3 000,00	2 983,95
		w tym:		
		wydatki bieżące	3 000,00	2 983,95
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 983,95
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 983,95
		- zakup doposażenia pomieszczeń KGW "Tradycja"	*3 000,00*	*2 983,95*
750		**Administracja publiczna**	**20 718,20**	**20 484,20**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 766,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	17 000,00	16 766,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	16 766,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 766,00
		- organizacja biegu "Tropem Wilczym"	*7 000,00*	*7 000,00*
		- zakup odzieży, obuwia i akcesoriów strojów ludowych (regionalnych) dla ZPiT "Jadowniczanie"	*10 000,00*	9 766,00
	75095	Pozostała działalność	3 718,20	3 718,20
		w tym:		
		wydatki bieżące	3 718,20	3 718,20
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 718,20	3 718,20
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 718,20	3 718,20
		- zakup tablicy informacyjnej na ogłoszenia urzędowe, konserwacja tablic istniejących	*3 718,20*	*3 718,20*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000,00**	**4 000,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00
		- zakup pralki dla OSP Jadowniki	*4 000,00*	*4 000,00*
926		**Kultura fizyczna**	**4 000,00**	**4 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00
		- dofinansowanie do zakupu zegara stadionowego dla LKS "Jadowniczanka"	*4 000,00*	*4 000,00*

SOŁECTWO JASIEŃ **46 718,20** **46 718,20**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		**Transport i łączność**	**12 000,00**	**12 000,00**
	60017	Drogi wewnętrzne	12 000,00	12 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00
		- kamień na drogi i modernizacja dróg	*12 000,00*	*12 000,00*

700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**800,00**	**800,00**
	70095	Pozostała działalność	800,00	800,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	800,00	800,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00
		- doposażenie wystroju sali widowiskowo - tanecznej w budynku wielofunkcyjnym w Jasieniu	*800,00*	*800,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 918,20**	**33 918,20**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 918,20	33 918,20
		w tym:		
		wydatki majątkowe	33 918,20	33 918,20
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 918,20	33 918,20
		- uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jasień	*33 918,20*	*33 918,20*

SOŁECTWO MOKRZYSKA **46 718,20** **46 718,20**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		**Transport i łączność**	**13 700,00**	**13 700,00**
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 700,00	13 700,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	13 700,00	13 700,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 700,00	13 700,00
		- zakup oraz montaż wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	*13 700,00*	*13 700,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**23 793,20**	**23 793,20**
	70095	Pozostała działalność	23 793,20	23 793,20
		w tym:		
		wydatki bieżące	9 648,20	9 648,20
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 648,20	9 648,20
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 648,20	9 648,20
		- doposażenie budynku GOSiR Mokrzyska poprzez zakup krzeseł	*9 648,20*	*9 648,20*
		wydatki majątkowe	14 145,00	14 145,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 145,00	14 145,00
		- wykonanie klimatyzacji w budynku GOSiR-u w Mokrzyskach	*14 145,00*	*14 145,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 225,00**	**9 225,00**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 225,00	9 225,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	9 225,00	9 225,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 225,00	9 225,00
		- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Sołectwie	*9 225,00*	9 225,00

SOŁECTWO OKOCIM **46 718,20** **46 718,20**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 718,20**	**46 718,20**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 958,20	31 958,20
		w tym:		
		wydatki bieżące	5 240,00	5 240,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 240,00	5 240,00

		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 240,00	5 240,00
		- zagospodarowanie terenów zielonych przy parkingach gminnych w Sołectwie Okocim	*5 240,00*	*5 240,00*
		wydatki majątkowe	26 718,20	26 718,20
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 718,20	26 718,20
		- uzupełnienie wyposażenia placu zabaw - zakup nowych urządzeń oraz ich montaż	*26 718,20*	*26 718,20*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 760,00	14 760,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	14 760,00	14 760,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 760,00	14 760,00
		- wykonanie projektu oświetlenia na ul. Kasztanki wraz ze skrzyżowaniem z ul. Leszczynową	*14 760,00*	*14 760,00*

SOŁECTWO PORĘBA SPYTKOWSKA **46 718,20** **46 718,20**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		**Transport i łączność**	**16 718,20**	**16 718,20**
	60016	Drogi publiczne gminne	16 718,20	16 718,20
		w tym:		
		wydatki bieżące	16 718,20	16 718,20
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 718,20	16 718,20
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 718,20	16 718,20
		- zakup kruszywa na drogi w miejscowości Poręba Spytkowska	*16 718,20*	*16 718,20*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
		- dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba Spytkowska	*30 000,00*	*30 000,00*

SOŁECTWO STERKOWIEC **46 718,20** **46 718,20**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**46 718,20**	**46 718,20**
	70095	Pozostała działalność	46 718,20	46 718,20
		w tym:		
		wydatki bieżące	46 718,20	46 718,20
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	46 718,20	46 718,20
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 718,20	46 718,20
		- remont w budynku Domu Kultury - poprawa estetyki sołectwa	*46 718,20*	*46 718,20*

SOŁECTWO SZCZEPANÓW **46 718,20** **46 718,20**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 718,20**	**46 718,20**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 718,20	46 718,20
		w tym:		
		wydatki majątkowe	46 718,20	46 718,20
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 718,20	46 718,20
		- wykonanie oświetlenia w sołectwie	*46 718,20*	*46 718,20*

SOŁECTWO WOKOWICE **32 749,46** **32 749,45**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**32 749,46**	**32 749,45**
	70095	Pozostała działalność	32 749,46	32 749,45
		w tym:		
		wydatki majątkowe	32 749,46	32 749,45
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 749,46	32 749,45
		- wykonanie instalacji chłodniczej w Domu Ludowym	*32 749,46*	*32 749,45*

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK
Dotacje udzielane z budżetu Gminy Brzesko

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		**Transport i łączność**		**159 335,00**	**159 223,50**	**0,00**	**0,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**159 335,00**	**159 223,50**	**0,00**	**0,00**
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	159 335,00	159 223,50	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**		**0,00**	**0,00**	**4 031 425,38**	**4 031 425,36**
	75295	**Pozostała działalność**		**0,00**	**0,00**	**4 031 425,38**	**4 031 425,36**
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (BZK Sp. z o.o.) *	0,00	0,00	1 823 301,00	1 823 301,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (RPWiK Sp. z o.o.)*	0,00	0,00	1 012 124,38	1 012 124,36
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP w Porębie Spytkowskiej) *	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**0,00**	**0,00**	**93 000,00**	**93 000,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**0,00**	**0,00**	**93 000,00**	**93 000,00**
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
801		**Oświata i wychowanie**		**120 000,00**	**91 410,49**	**14 139 829,36**	**14 113 029,70**
	80104	**Przedszkola**		**120 000,00**	**91 410,49**	**11 186 829,36**	**11 161 453,96**
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	11 186 829,36	11 161 453,96
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	91 410,49	0,00	0,00

	80105	**Przedszkola specjalne**		**0,00**	**0,00**	**990 000,00**	**989 361,19**
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	990 000,00	989 361,19
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**0,00**	**0,00**	**1 963 000,00**	**1 962 214,55**
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	1 963 000,00	1 962 214,55
851		**Ochrona zdrowia**		**0,00**	**0,00**	**670 000,00**	**646 900,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**0,00**	**0,00**	**670 000,00**	**646 900,00**
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	670 000,00	646 900,00
852		**Pomoc społeczna**		**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**
	85295	**Pozostała działalność**		**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**214 779,71**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**214 779,71**
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	220 000,00	214 779,71
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90095	**Pozostała działalność**		**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**5 467 612,00**	**5 467 612,00**	**1 994 681,90**	**1 994 681,90**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**2 671 612,00**	**2 671 612,00**	**0,00**	**0,00**
			dotacja podmiotowa (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	2 671 612,00	2 671 612,00	0,00	0,00
	92116	**Biblioteki**		**2 796 000,00**	**2 796 000,00**	**0,00**	**0,00**
			dotacja podmiotowa (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**0,00**	**0,00**	**1 994 681,90**	**1 994 681,90**
			dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 994 681,90	1 994 681,90

926		**Kultura fizyczna**		**0,00**	**0,00**	**377 000,00**	**372 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**0,00**	**0,00**	**377 000,00**	**372 000,00**
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	377 000,00	372 000,00
				5 796 947,00	**5 768 245,99**	**21 590 936,64**	**21 530 816,67**

* dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (na realizację zadań z wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026), które zostały wyznaczone jako podmioty ochrony ludności

	Plan	**Wykonanie**
OGÓŁEM DOTACJE	**27 387 883,64**	**27 299 062,66**
w tym:		
- dotacje podmiotowe	**19 827 441,36**	**19 795 421,41**
- dotacje celowe	**7 510 442,28**	**7 453 641,25**
w tym:		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	159 335,00	159 223,50
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 112 000,00	1 083 900,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 031 425,38	4 031 425,36
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	91 410,49
- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 994 681,90	1 994 681,90
- pozostałe	**50 000,00**	**50 000,00**

w tym: - wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PRZYCHODY		DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**147 264,00**	**147 264,00**	-	-	-	-
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-	**1 374 436,00**	**1 374 436,00**	**-**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	-	-	**1 374 436,00**	**1 374 436,00**	**-**	**-**
			dochody bieżące	-	-	*254 259,00*	*254 259,00*	-	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	254 259,00	254 259,00	-	-
			dochody majątkowe	-	-	*1 120 177,00*	*1 120 177,00*	-	-
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**-**	**-**	1 120 177,00	1 120 177,00	**-**	**-**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-	-	-	**1 521 700,00**	**1 521 700,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	-	-	-	-	**1 521 700,00**	**1 521 700,00**
			wydatki bieżące	-	-	-	-	*401 523,00*	*401 523,00*
			- remont drogi gminnej nr 250692K w km 0+000 do 1+690,00 w miejscowości Mokrzyska, Gmina Brzesko (Trakt Królewski)	-	-	-	-	*254 259,00*	*254 259,00*
			- remont drogi gminnej 250652K (ul. Zielona) w km od 0+000,00 do km 0+87,7 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko	-	-	-	-	*147 264,00*	*147 264,00*
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	*1 120 177,00*	*1 120 177,00*
			w tym:						
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	1 120 177,00	1 120 177,00
			- przebudowa drogi gminnej 250559K ul. Pomianowska w km	-	-	-	-	*434 634,00*	*434 634,00*

			0+007,50 do km 0+469,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko *- przebudowa drogi gminnej 250674K w km od 0+000 do km 0+309,50 w miejscowości Jasień, Gmina Brzesko*	*-*	*-*	*-*	*-*	*685 543,00*	*685 543,00*

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK
Środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PRZYCHODY		DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**326 159,17**	**326 159,17**	-	-	-	-
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**-**	**1 022 914,00**	**1 022 914,00**	**-**	**-**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**-**	**-**	**1 022 914,00**	**1 022 914,00**	**-**	**-**
			w tym:						
			dochody bieżące	-	-	*1 022 914,00*	*1 022 914,00*	-	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**-**	**-**	1 022 914,00	1 022 914,00	**-**	**-**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**-**	**8 914,77**	**8 533,56**	**-**	**-**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**8 914,77**	**8 533,56**	**-**	**-**
			w tym:						
			dochody bieżące	-	-	*8 914,77*	*8 533,56*	-	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**-**	**-**	8 914,77	8 533,56	**-**	**-**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	-	-	-	**1 357 987,94**	**1 357 606,73**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**			**8 914,77**	**8 533,56**

			wydatki bieżące	-	-	-	-	*8 914,77*	*8 533,56*
			- Fundusz Pomocy - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	*8 914,77*	*8 533,56*
	80195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	**1 349 073,17**	**1 349 073,17**
			wydatki bieżące	-	-	-	-	*1 273 257,01*	*1 273 257,01*
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	*75 816,16*	*75 816,16*
			w tym:						
			- Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	-	-	-	*1 349 073,17*	*1 349 073,17*
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**-**	**1 350,97**	**1 350,97**	**-**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**-**	**-**	**1 350,97**	**1 350,97**	**-**	**-**
			w tym:						
			dochody bieżące	-	-	*1 350,97*	*1 350,97*	-	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**-**	**-**	1 350,97	1 350,97	**-**	**-**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	-	-	-	-	**1 350,97**	**1 350,97**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	-	-	-	-	**1 350,97**	**1 350,97**
			wydatki bieżące	-	-	-	-	*1 350,97*	*1 350,97*
			w tym:						
			- Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	*1 317,96*	*1 317,96*
			- Fundusz Pomocy - utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego	-	-	-	-	*33,01*	*33,01*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	-	-	**640,00**	**640,00**	**-**	**-**
	85295		**Pozostała działalność**	-	-	**640,00**	**640,00**	**-**	**-**
			w tym:						
			dochody bieżące	-	-	*640,00*	*640,00*	-	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**-**	**-**	640,00	640,00	**-**	**-**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	-	-	-	-	**640,00**	**640,00**
	85295		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	**640,00**	**640,00**

			wydatki bieżące	-	-	-	-	*640,00*	*640,00*
			w tym:						
			- Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	-	-	-	-	*640,00*	*640,00*
855			**RODZINA**	**-**	**-**	**78 501,53**	**78 501,53**	**-**	**-**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**-**	**-**	**78 501,53**	**78 501,53**	**-**	**-**
			w tym:						
			dochody bieżące	-	-	*78 501,53*	*78 501,53*	-	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**-**	**-**	78 501,53	78 501,53	**-**	**-**
855			**RODZINA**	-	-	-	-	**78 501,53**	**78 501,53**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	-	-	-	-	**78 501,53**	**78 501,53**
			wydatki bieżące	-	-	-	-	*78 501,53*	*78 501,53*
			w tym:						
			- Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń rodzinnych	-	-	-	-	*78 501,53*	*78 501,53*

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK

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

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 01.01.2025	Plan wydatków na 31.12.2025	Zmiany planu wydatków w ciągu roku		Wysokość wydatków w roku 2025	
							środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE
1.	EFRR Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza "Wdrażanie programu ochrony powietrza - funkcjonowanie ekodoradców w gminie"	Urząd Miejski w Brzesku	301 497,57	306 212,31	4 714,74	plan	92 087,88	214 124,43
						wykonanie	89 357,24	208 481,68
2.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa "Cyberbezpiecznie w Brzesku"	Urząd Miejski w Brzesku	674 150,00	193 649,42	-480 500,58	plan	44 171,44	149 477,98
						wykonanie	44 171,44	149 477,98
3.	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 "Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych"	Urząd Miejski w Brzesku/MCOO/Placówki oświatowe	2 721 456,60	2 476 228,25	-245 228,35	plan	264 352,28	2 211 875,97
						wykonanie	251 423,06	2 137 095,81
4.	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności "Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego"	Placówki oświatowe	0,00	50 928,00	50 928,00	plan	0,00	50 928,00
						wykonanie	0,00	50 928,00
5.	PROW 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	1 230 000,00	1 094 350,00	-135 650,00	plan	524 083,00	570 267,00
						wykonanie	524 082,54	570 266,98
6.	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	63 050,00	63 050,00	plan	63 050,00	0,00

	"Wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach"					wykonanie	43 050,00	0,00
7.	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR w ramach Planu Strategicznego 2023-2027 "Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy - ETAP III"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	19 065,00	19 065,00	plan	4 766,25	14 298,75
						wykonanie	3 690,00	0,00

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 93/2026
Burmistrza Brzeska
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2025 ROK
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**107 912 931,86**	**16 313 757,31**	**34 402 996,59**	**32 265 822,05**	**30 657 612,85**	**95,02%**	**43,53%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**56 099 607,70**	**12 516 256,99**	**18 700 993,57**	**19 174 772,97**	**17 653 172,88**	**92,06%**	**53,78%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**51 813 324,16**	**3 797 500,32**	**15 702 003,02**	**13 091 049,08**	**13 004 439,97**	**99,34%**	**32,43%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**12 439 451,46**	**2 381 059,00**	**4 927 104,17**	**4 152 554,98**	**4 019 296,73**	**96,79%**	**51,45%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**5 281 209,22**	**218 505,88**	**2 840 483,17**	**2 146 422,45**	**2 048 539,68**	95,44%	**42,93%**
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - funkcjonowanie ekodoradców w gminach - ochrona środowiska	2024	2027	718 733,74	171 806,69	301 497,57	306 212,31	297 038,92	97,00%	65,23%
1.1.1.2	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - objęcie wszystkich szkół edukacją włączającą, podniesienie jakości edukacji	2024	2027	4 452 543,29	0,00	2 527 935,60	1 811 940,14	1 723 230,76	95,10%	38,70%
1.1.1.3	Cyberbezpiecznie w Brzesku - bezpieczeństwo informatyczne	2024	2026	109 932,19	46 699,19	11 050,00	28 270,00	28 270,00	100,00%	68,20%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**7 158 242,24**	**2 162 553,12**	**2 086 621,00**	**2 006 132,53**	**1 970 757,05**	**98,24%**	**57,74%**
1.1.2.4	Cyberbezpiecznie w Brzesku - bezpieczeństwo informatyczne	2024	2026	749 054,81	0,00	663 100,00	165 379,42	165 379,42	100,00%	22,08%
1.1.2.5	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - objęcie wszystkich szkół edukacją włączającą, podniesienie jakości edukacji	2024	2027	664 288,11	0,00	193 521,00	664 288,11	664 288,11	100,00%	100,00%
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	2023	2025	3 225 185,24	2 130 835,72	1 230 000,00	1 094 350,00	1 094 349,52	100,00%	100,00%
1.1.2.7	Wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach - optymalizacja walorów estetycznych i użytkowych budynku	2025	2026	1 047 931,68	0,00	0,00	63 050,00	43 050,00	68,28%	4,11%
1.1.2.8	Zagospodarowanie Stawu Wolnego i terenów przyległych na cele rekreacyjne i integrujące społeczność lokalną - zwiększenie bazy rekreacyjnej i atrakcyjności Gminy Brzesko	2024	2027	371 717,40	31 717,40	0,00	0,00	0,00		8,53%
1.1.2.9	Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy - Etap III - stworzenie i rozwój przestrzeni do rekreacji i wypoczynku	2025	2027	1 100 065,00	0,00	0,00	19 065,00	3 690,00	19,35%	0,34%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**95 473 480,40**	**13 932 698,31**	**29 475 892,42**	**28 113 267,07**	**26 638 316,12**	**94,75%**	**42,49%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**50 818 398,48**	**12 297 751,11**	**15 860 510,40**	**17 028 350,52**	**15 604 633,20**	**91,64%**	**54,91%**
1.3.1.1	Świadczenie usług Operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci linii komunikacji miejskiej obejmującej obszar Gminy Brzesko - realizacja własnych zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz edukacji	2017	2027	15 282 290,73	9 911 729,91	1 750 000,00	2 347 333,43	2 314 000,06	98,58%	80,00%
1.3.1.3	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	2023	2026	324 106,00	140 712,00	180 000,00	60 024,00	29 028,00	48,36%	52,37%
1.3.1.4	Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2024	2026	2 309 165,84	661 119,95	1 000 000,00	559 165,84	555 125,10	99,28%	52,67%
1.3.1.6	Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia	2025	2027	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	590,40	59,04%	19,68%
1.3.1.7	Dzierżawa łączy światłowodowych dla systemu kamer CCTV na terenie miasta Brzeska - utrzymanie systemu monitoringu	2020	2025	83 800,00	36 809,76	28 000,00	28 000,00	13 437,18	47,99%	59,96%
1.3.1.8	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego - szybka i sprawna komunikacja, uwierzytelnianie płatności	2025	2027	24 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 499,53	55,00%	22,91%
1.3.1.9	Konserwacja stacji meteorologicznej - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	10 500,00	5 535,00	2 200,00	2 200,00	1 845,00	83,86%	70,29%
1.3.1.10	Konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	140 000,00	28 481,01	29 000,00	35 000,00	34 468,14	98,48%	44,96%
1.3.1.11	Dzierżawa powiatowego miejsca posadowienia radioprzemiennika - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	0,00	2 465,71	3 800,00	0,00	0,00		
1.3.1.12	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Sołectw i Osiedli w Gminie Brzesko - sprawna organizacja pracy	2025	2027	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 709,33	74,19%	24,73%
1.3.1.13	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego - realizacja celów statutowych	2025	2026	950 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	418 030,12	92,90%	44,00%
1.3.1.14	Pobór próbek popiołu w ramach obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego - realizacja zadań własnych, ochrona środowiska	2020	2027	35 260,10	9 121,68	7 376,00	7 376,00	1 230,00	16,68%	29,36%
1.3.1.15	Opłata przyłączeniowa TAURON DYSTRYBUCJA SA - przyłączenie do sieci	2025	2027	7 550,00	0,00	1 400,00	2 400,00	1 475,40	61,48%	19,54%
1.3.1.17	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	2024	2025	1 303 335,00	559 396,24	694 373,00	651 953,00	600 064,97	92,04%	88,96%
1.3.1.18	Zasilanie punktu kamerowego przy ul. Wyspiańskiego - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	12 000,00	6 000,00	2 600,00	2 600,00	2 000,00	76,92%	66,67%
1.3.1.19	Konserwacja monitoringu miejskiego CCTV - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	137 000,00	74 538,00	29 000,00	29 000,00	28 536,00	98,40%	75,24%
1.3.1.20	Utrzymanie systemu ostrzegania Alcetel - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	45 000,00	19 150,66	9 500,00	9 500,00	2 116,00	22,27%	47,26%
1.3.1.22	Usługa prawna - zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - odzyskanie podatku VAT przy użyciu indywidualnego prewspółczynnika - pozyskanie dochodów - BOSiR	2023	2027	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.23	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - komunikacja - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku	2022	2025	1 200,00	839,75	140,00	140,00	104,97	74,98%	78,73%
1.3.1.24	Umowa abonencka o świadczenie usługi multimedia internet oraz o świadczenie usługi telefonicznej - zawarcie umowy na korzystniejszych warunkach - Przedszkole Nr 7 w Brzesku	2023	2025	2 844,00	2 370,00	474,00	474,00	474,00	100,00%	100,00%
1.3.1.25	Remont drogi gminnej nr 250692K w km 0+000,00 do 1+690,00 w miejscowości Mokrzyska, Gmina Brzesko (ul. Trakt Królewski) - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2025	1 305 837,00	607 051,01	665 635,00	640 202,00	635 791,28	99,31%	95,18%

1.3.1.28	Umowa abonencka o świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego (centrala Urzędu, USC) - szybka i sprawna komunikacja	2025	2027	19 000,00	10 288,28	5 000,00	5 000,00	4 991,56	99,83%	80,42%
1.3.1.31	Usługi telekomunikacyjne - telefonia komórkowa - komunikacja - MCOO	2023	2025	8 856,00	4 532,63	4 428,00	4 428,00	4 432,91	100,11%	101,24%
1.3.1.32	Opracowanie Planu Ogólnego - dostosowanie do wymogów znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2024	2026	239 850,00	87 970,00	179 850,00	47 970,00	47 970,00	100,00%	56,68%
1.3.1.34	Użytkowanie gruntu związanego z infrastrukturą komunalną pod eksploatację wylotu wód opadowych i roztopowych do rzeki Uszwicy (Pomianowski Stok, ul. Solskiego) - opłaty za dzierżawę gruntu pod wyloty kanalizacji opadowej do rzeki Uszwicy w Brzesku	2024	2040	1 830,01	72,00	72,00	150,01	128,01	85,33%	10,93%
1.3.1.35	Dzierżawa dachu Szpitala Powiatowego pod antenę przemiennika radiowego w sieci łączności zarządzania kryzysowego - utrzymanie funkcjonalności sieci łączności radiowej	2024	2025	6 000,00	1 476,00	3 500,00	3 500,00	1 968,00	56,23%	57,40%
1.3.1.37	Usługa telekomunikacyjna - Internet - usługi internetowe - Przedszkole Nr 1 w Jadownikach	2024	2026	2 656,80	774,90	1 328,40	1 328,40	1 328,40	100,00%	79,17%
1.3.1.38	Dowóz uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2024/2025 - realizacja zadań własnych	2024	2025	500 000,00	125 263,00	320 000,00	320 000,00	211 055,00	65,95%	67,26%
1.3.1.39	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 roku - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie zabezpieczenia mieszkańcom odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej	2024	2025	10 549 824,00	0,00	9 500 000,00	10 549 824,00	9 519 686,68	90,24%	90,24%
1.3.1.40	Śpiewająca Polska - prowadzenie chóru szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku	2024	2025	4 785,00	1 793,25	2 991,00	2 991,00	2 988,76	99,93%	99,94%
1.3.1.41	Zakup usługi dostępu do pakietu kanałów edukacyjnych - CANAL+ - uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadownikach	2024	2025	1 304,00	260,37	1 043,00	1 043,00	1 041,48	99,85%	99,84%
1.3.1.42	Utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Brzesko w 2025 roku - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie zabezpieczenia mieszkańcom odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych selektywnych w PSZOK	2024	2025	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	255 405,84	98,23%	98,23%
1.3.1.43	Zawarcie umowy w zakresie wychwytania i utrzymania bezdomnych i porzuconych zwierząt z terenu Gminy Brzesko w schronisku, zawarcie umowy na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt przy drogach i terenach gminnych w 2025 roku - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie zabezpieczenia zwierzętom bezdomnym bezpiecznego miejsca bytowania oraz opieki weterynaryjnej, zabezpieczenie utrzymania porządku oraz reżimu sanitarnego w zakresie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt na terenach gminnych przy drogach publicznych	2024	2025	366 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00	335 819,80	91,75%	91,75%
1.3.1.44	Remont drogi gminnej 250652K (ul. Zielona) w km od 0+000 do km 0+87,7 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko - poprawa stanu technicznego drogi	2024	2025	314 078,84	0,00	345 000,00	309 078,84	309 078,84	100,00%	98,41%
1.3.1.45	Rozgraniczenie nieruchomości - realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne	2024	2025	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	100,00%
1.3.1.46	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Plus SIM dla stałych klientów - stała i szybka komunikacja z rodzicami, firmami i partnerami - Przedszkole Nr 4 w Brzesku	2025	2027	936,00	0,00	0,00	429,00	429,00	100,00%	45,83%
1.3.1.47	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - komunikacja - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku	2025	2027	1 440,00	0,00	0,00	540,00	351,00	65,00%	24,38%
1.3.1.49	Usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi - optymalizacja VAT, zwiększenie dochodów Gminy	2025	2029	605 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.50	Dowóz uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2025/2026 - zabezpieczenie dowozu uczniów niepełnosprawnych	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	178 054,00	98,92%	29,68%
1.3.1.51	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP - dostawa usługi wirtualnej centrali telefonicznej oraz aparatów telefonicznych IP dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Brzesku - sprawna organizacja pracy	2025	2028	111 000,00	0,00	0,00	60 000,00	43 498,44	72,50%	39,19%

1.3.1.52	Wdrożenie KSeF - możliwość odbioru i wysyłania obowiązkowych faktur elektronicznych	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	31 000,00	5 100,00	16,45%	10,20%
1.3.1.53	Organizacja i prowadzenie na terenie miasta Brzesko Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w roku 2026 - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie zabezpieczenia mieszkańcom PSZOK	2025	2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.54	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzesko w 2026 roku - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	2025	2026	10 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.55	Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości - zwiększenie poziomu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	2025	2026	3 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.56	Usługi telekomunikacyjne - telefonia komórkowa - komunikacja - MCOO	2025	2028	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.57	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzesko oraz zapewnienie im opieki w 2026 r. - wykonanie ustawowego obowiązku opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko	2025	2026	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.58	Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych - synchronizacja dla działki nr 4085, obr. Jadowniki, Gmina Brzesko - regulacja stanu prawnego drogi	2025	2026	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.59	Dzierżawa urządzeń kopiujących na potrzeby Urzędu Miejskiego - bieżące funkcjonowanie	2025	2028	24 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.60	Kompleksowa usługa remontu kotła gazowego działającego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jadownikach polegająca na wymianie palnika wraz z automatyką - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki i przywrócenie wartości użytkowej urządzenia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadownikach	2025	2026	41 328,00	0,00	0,00	36 900,00	31 980,00	86,67%	77,38%
1.3.1.61	Interwencyjne zbieranie padłych zwierząt - produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z terenów stanowiących własność Gminy Brzesko a w przypadku dzików, z terenu całej Gminy - realizacja zadań ustawowych	2025	2026	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**44 655 081,92**	**1 634 947,20**	**13 615 382,02**	**11 084 916,55**	**11 033 682,92**	**99,54%**	**28,37%**
1.3.2.1	Budowa skrzyżowania na dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz - dojazd z łącznika do planowanych obiektów powiatowych, drogi gminnej i kompleksu szpitalnego	2020	2025	170 675,93	42 441,26	203 167,00	135 222,93	135 222,93	100,00%	104,09%
1.3.2.5	Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku - dokapitalizowanie Spółki	2022	2040	13 198 835,00	0,00	242 665,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej, w obrębie geodezyjnym Mokrzyska - Bucze - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2026	78 881,00	42 615,99	18 265,00	0,00	0,00		54,03%
1.3.2.12	Budowa drogi do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji, rozwój przedsiębiorczości	2017	2026	230 770,00	429,12	127 305,00	76 383,00	76 383,00	100,00%	33,29%
1.3.2.14	Przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - usprawnienie funkcjonowania jednostki, ochrona środowiska	2023	2026	117 578,00	7 000,00	60 000,00	17 578,00	17 577,60	100,00%	20,90%
1.3.2.20	Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku - poprawa bazy sportowej	2024	2025	9 863 612,59	946 972,45	8 853 000,00	7 816 112,59	7 814 764,80	99,98%	88,83%
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.23	Projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu - aktualizacja projektu chodnika	2023	2026	55 350,00	0,00	55 350,00	38 745,00	38 745,00	100,00%	70,00%
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi - dojazd do działek 1082/3, 1062/1, 1061/1, 1060/1, 1057/1, 1048/3, 1029/2, 1029/4 w Jadownikach -	2022	2025	177 500,00	124 250,00	177 500,00	53 250,00	53 250,00	100,00%	100,00%

	rozwój infrastruktury technicznej									
1.3.2.26	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Brzesko GT-1 w miejscowości Brzesko - realizacja programu priorytetowego "Udostępnianie wód termalnych w Polsce"	2024	2027	16 959 521,00	80,00	1 190 000,00	65 686,00	15 913,90	24,23%	0,09%
1.3.2.28	Wykonanie projektu chodnika przy DP 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska na odc. ul. Podgórskiej w Jadownikach długości ok. 0,550 km w trybie ZRID - rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	79 888,50	99,86%	99,86%
1.3.2.29	Prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu - ochrona przed degradacją i niszczeniem	2024	2025	698 000,00	333 058,10	364 941,90	364 941,90	364 941,90	100,00%	100,00%
1.3.2.30	Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku - ochrona przed degradacją i niszczeniem	2024	2025	661 740,00	0,00	477 240,00	661 740,00	661 740,00	100,00%	100,00%
1.3.2.31	Kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I - ochrona przed degradacją i niszczeniem	2024	2025	968 000,00	0,00	873 000,00	968 000,00	968 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.32	Budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej, rozwój przedsiębiorczości	2022	2025	178 560,00	0,00	178 560,00	178 560,00	178 559,10	100,00%	100,00%
1.3.2.33	Budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z terenów położonych przy ul. Wschodniej w Jadownikach - odwodnienie terenów	2024	2025	202 205,48	44 935,48	150 000,00	157 270,00	157 269,06	100,00%	100,00%
1.3.2.34	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wg wybranego wariantu opracowanej "Koncepcji przebudowy systemu kanalizacji deszczowej zlewni okolic Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego oraz Spółdzielczej w Brzesku" - uregulowanie gospodarki wodnej	2024	2026	68 880,00	0,00	63 960,00	5 999,01	5 999,01	100,00%	8,71%
1.3.2.35	Przebudowa konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Sterkowcu - modernizacja budynku, ochrona przed niszczeniem	2024	2025	454 192,92	20 084,80	434 108,12	434 108,12	434 108,12	100,00%	100,00%
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na działkach 854/22, 854/24 w miejscowości Mokrzyska zgodnie z MPZP Mokrzyska - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	104 400,00	73 080,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	100,00%	100,00%
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy ul. Promiennej w miejscowości Sterkowiec - rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.38	Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem ul. M. Reja - boczna od ul. Elektrycznej w Brzesku - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Brzesku ul. Słoneczna - od ul. Legionów Piłsudskiego wraz z połączeniem z ul. Solskiego (plus miejsca parkingowe) - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.40	Dokumentacja projektowa dla ul. Wiedeńskiej w Jasieniu w trybie ZRID - rozwój infrastruktury drogowej	2025	2026	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.41	Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy odwodnienia na ul. Bocznej w Jadownikach oraz tzw. łącznika między ul. Boczną i ul. Małopolską - rozwój infrastruktury technicznej	2025	2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2025 r.

- informacja opisowa

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brzesko w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr X/70/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brzesko w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr X/70/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 227 458 440,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 232 014 482,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 400 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 843 957,51 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 556 042,49 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brzesko na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej i 45 zarządzeniami Burmistrza Brzeska.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 842 716,27 zł do kwoty 239 301 156,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 857 014,69 zł do kwoty 245 871 497,28 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 014 298,42 zł do kwoty 11 414 298,42 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Brzesko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 570 340,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2023 - 2024 i w 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

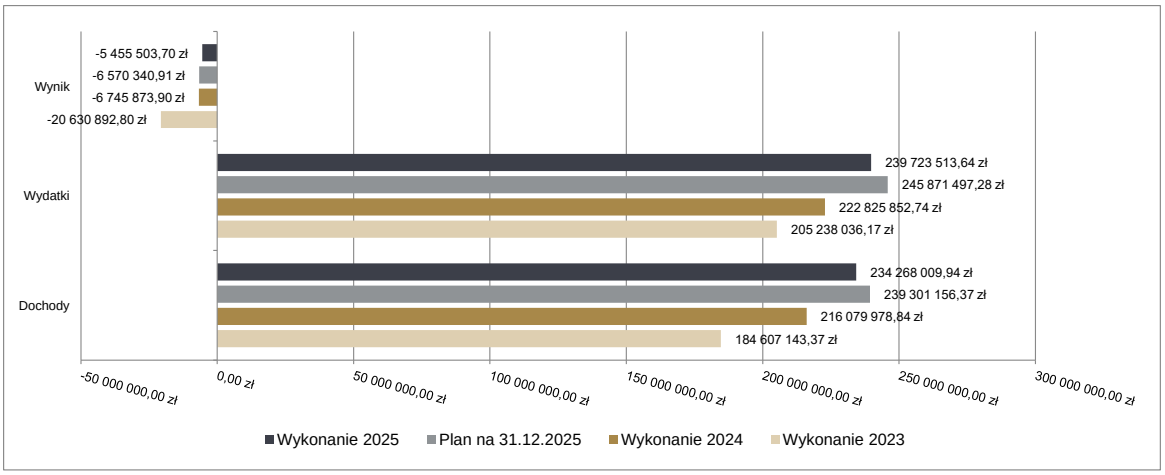
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	227 458 440,10	239 301 156,37	234 268 009,94	97,90%
Wydatki	232 014 482,59	245 871 497,28	239 723 513,64	97,50%
Wynik	**-4 556 042,49**	**-6 570 340,91**	**-5 455 503,70**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 3 641 205,28 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 814 298,42 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brzesko w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 234 268 009,94 zł, a ich realizacja stanowiła 97,90% planu wynoszącego 239 301 156,37 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

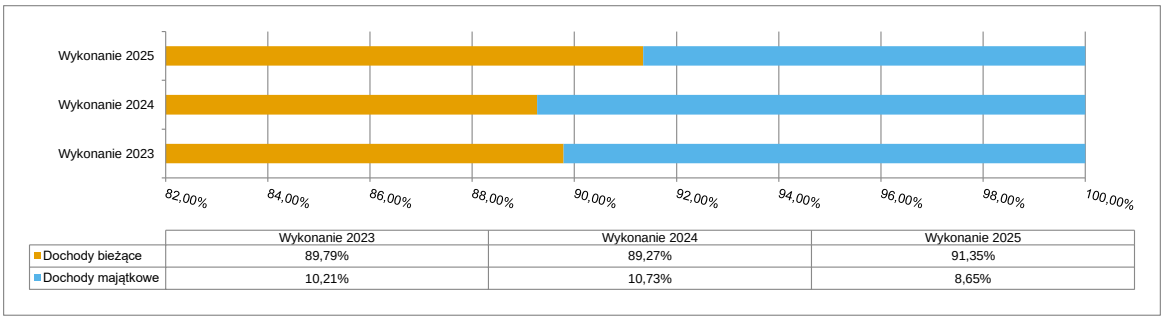
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	211 191 057,40	217 099 578,30	213 994 803,17	98,57%	91,35%
Dochody majątkowe	16 267 382,70	22 201 578,07	20 273 206,77	91,31%	8,65%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**227 458 440,10**	**239 301 156,37**	**234 268 009,94**	**97,90%**	**100,00%**

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 784 553,22	148 634 334,44	146 733 210,31	98,72%	62,63%
758	Różne rozliczenia	30 958 769,54	32 970 402,80	32 970 849,86	100,00%	14,07%
855	Rodzina	8 584 140,00	10 846 036,89	10 834 848,11	99,90%	4,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000 082,00	10 955 333,66	10 518 786,73	96,02%	4,49%
752	Obrona narodowa	600,00	6 489 631,23	6 463 981,21	99,60%	2,76%
801	Oświata i wychowanie	8 172 547,60	6 357 739,01	6 088 577,67	95,77%	2,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 961 257,00	7 145 583,24	4 954 053,37	69,33%	2,11%
852	Pomoc społeczna	3 023 500,00	4 227 239,67	4 210 195,89	99,60%	1,80%
600	Transport i łączność	2 556 259,00	3 768 767,00	3 601 502,45	95,56%	1,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 181,90	2 124 447,10	2 124 447,10	100,00%	0,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 745 711,00	2 025 343,95	2 028 226,87	100,14%	0,87%
750	Administracja publiczna	2 175 858,84	1 757 624,15	1 765 340,06	100,44%	0,75%
926	Kultura fizyczna	1 240 000,00	1 329 356,23	1 262 897,31	95,00%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	323 708,00	323 356,99	99,89%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	230 110,00	275 817,32	119,86%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	57 569,00	63 468,61	110,25%	0,03%
020	Leśnictwo	17 500,00	26 265,00	26 004,83	99,01%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 790,00	15 572,13	62,82%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 712,00	6 711,13	99,99%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00	163,00	161,99	99,38%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**227 458 440,10**	**239 301 156,37**	**234 268 009,94**	**97,90%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Brzesko w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	89,79%	89,27%	91,35%
Dochody majątkowe	10,21%	10,73%	8,65%

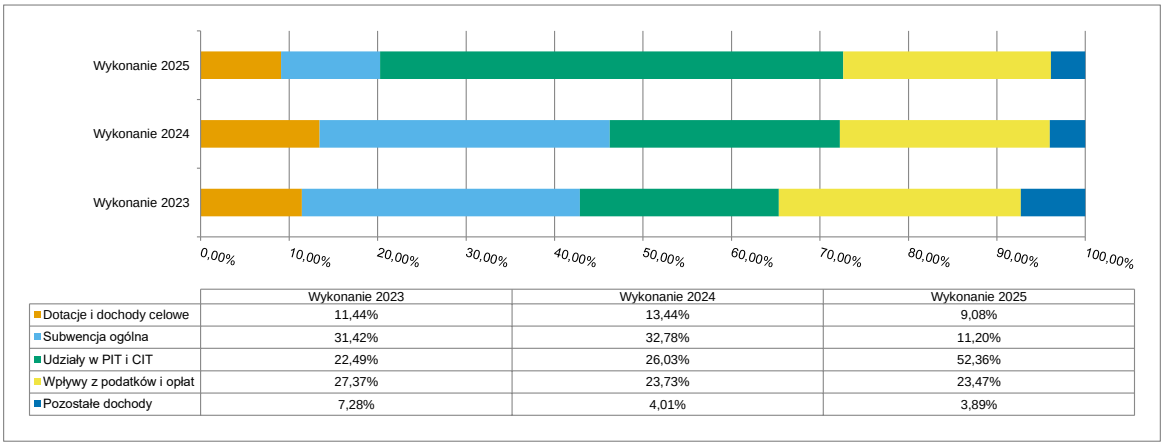
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 213 994 803,17 zł, tj. w 98,57% w stosunku do planu wynoszącego 217 099 578,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

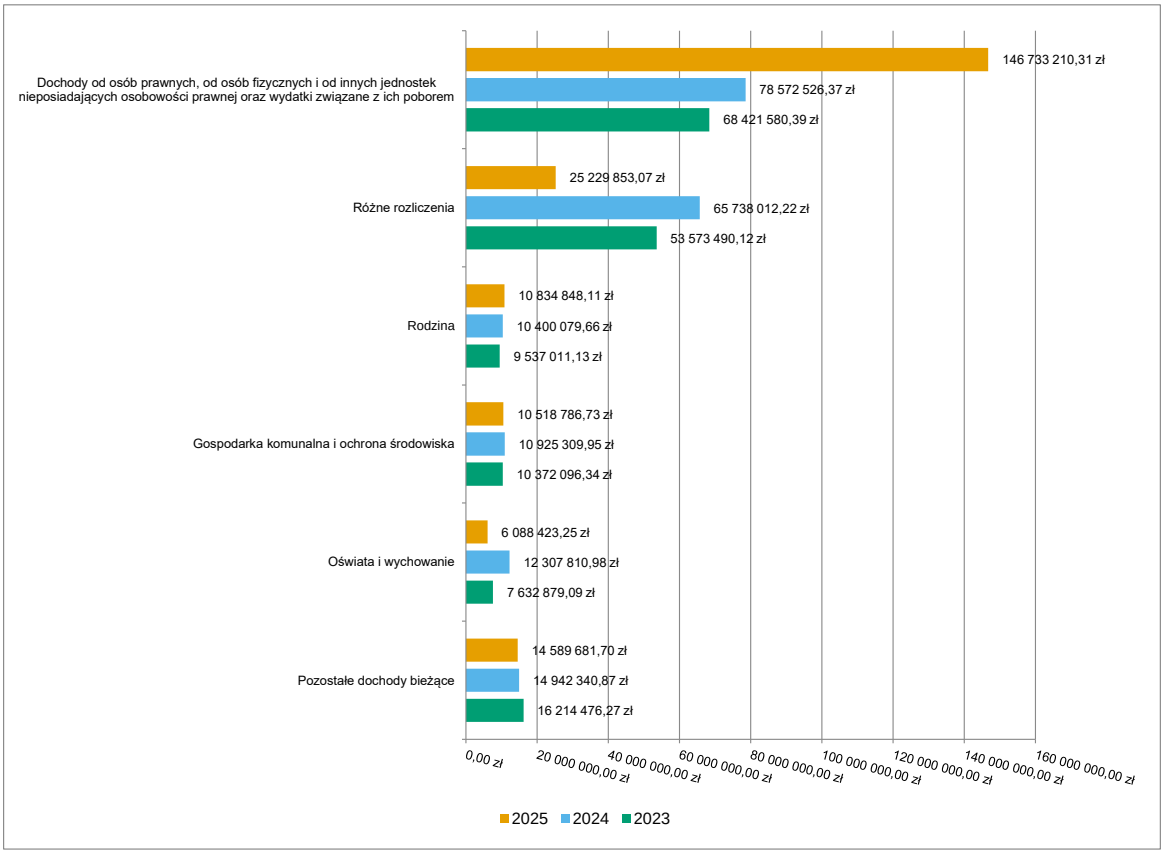
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 784 553,22	148 634 334,44	146 733 210,31	98,72%	68,57%
758	Różne rozliczenia	23 308 769,54	25 229 406,01	25 229 853,07	100,00%	11,79%
855	Rodzina	8 584 140,00	10 846 036,89	10 834 848,11	99,90%	5,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000 082,00	10 955 333,66	10 518 786,73	96,02%	4,92%
801	Oświata i wychowanie	7 979 026,60	6 357 631,01	6 088 423,25	95,77%	2,85%
852	Pomoc społeczna	3 023 500,00	4 227 239,67	4 210 195,89	99,60%	1,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 134 355,00	3 159 706,00	2 871 642,64	90,88%	1,34%
600	Transport i łączność	2 556 259,00	2 463 790,00	2 296 525,45	93,21%	1,07%
750	Administracja publiczna	1 548 899,00	1 515 186,97	1 522 902,88	100,51%	0,71%
926	Kultura fizyczna	1 240 000,00	1 291 256,23	1 224 797,31	94,85%	0,57%
752	Obrona narodowa	600,00	860 213,43	859 613,43	99,93%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 893,04	698 893,04	698 893,04	100,00%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	323 708,00	323 356,99	99,89%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	230 110,00	275 817,32	119,86%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	209 998,95	212 881,87	101,37%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	47 569,00	53 468,61	112,40%	0,02%
020	Leśnictwo	17 500,00	17 500,00	17 141,02	97,95%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 790,00	15 572,13	62,82%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 712,00	6 711,13	99,99%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00	163,00	161,99	99,38%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**211 191 057,40**	**217 099 578,30**	**213 994 803,17**	**98,57%**	**100,00%**

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Brzesko w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	11,44%	13,44%	9,08%
Subwencja ogólna	31,42%	32,78%	11,20%
Udziały w PIT i CIT	22,49%	26,03%	52,36%
Wpływy z podatków i opłat	27,37%	23,73%	23,47%
Pozostałe dochody	7,28%	4,01%	3,89%

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Brzesko wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

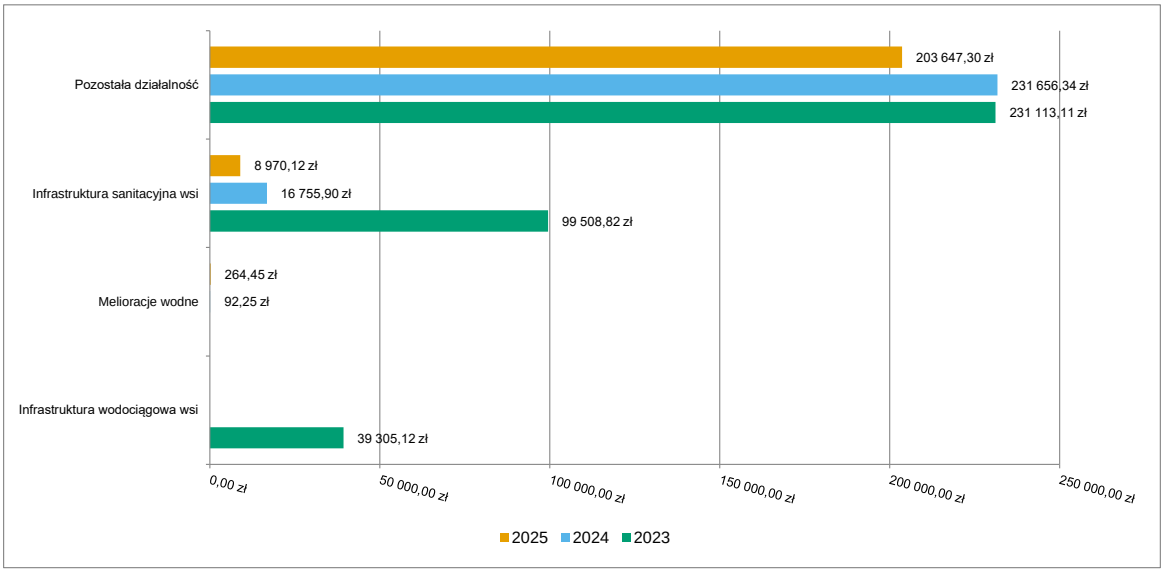


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 998,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 881,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,37%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 264,45 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 264,45 zł. (kara umowna)
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 8 970,12 zł, co stanowi 147,37% planu rocznego wynoszącego 6 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 5 983,41 zł. (opłata za odbiór ścieków kanalizacja w Jasieniu);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 986,71 zł (odsetki od nieterminowych wpłat i odsetki bankowe od środków na inwestycje z zakresu kanalizacji)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 203 647,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 647,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 175 970,95 zł (dotacja na zwrot akcyzy);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 544,35 zł (płatności obszarowe);
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł (nagroda w konkursie „Małopolska Wieś 2025”);
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł (opłaty egzekucyjne);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

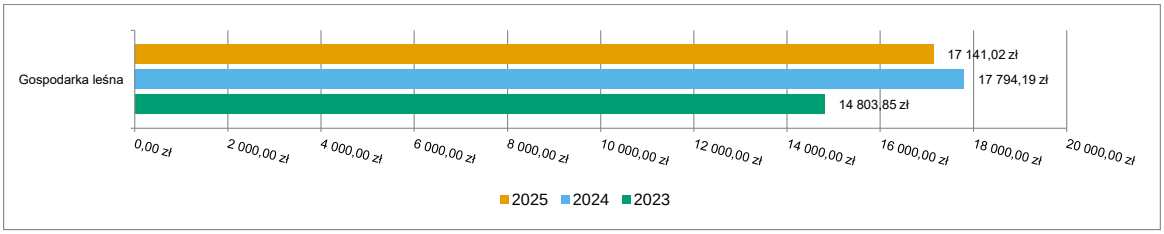


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 141,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,95%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 17 141,02 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 17 141,02 zł. (dzierżawa obwodów łowieckich)

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



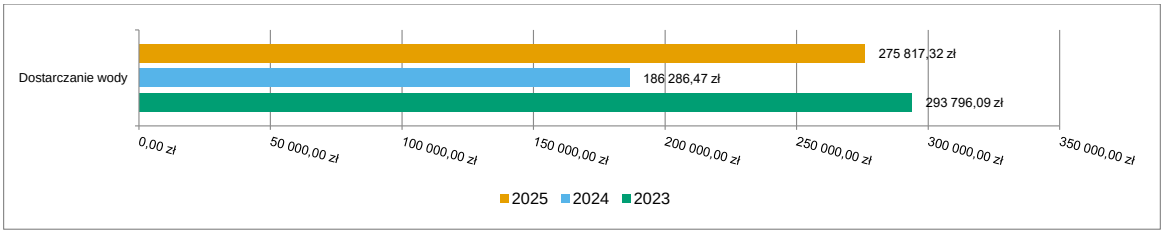
2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 817,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,86%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 275 817,32 zł, co stanowi 119,86% planu rocznego wynoszącego 230 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 275 686,96 zł (dostarczanie wody Poręba Spytkowska, Gmina Gnojnik);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 130,36 zł.

Realizacja dochodów bieżących w dz. 400 na poziomie 119,86% jest wynikiem dokonania w ostatnich dniach roku przez Gminę Gnojnik płatności za dostarczoną wodę w wysokości 51 196,85 zł

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



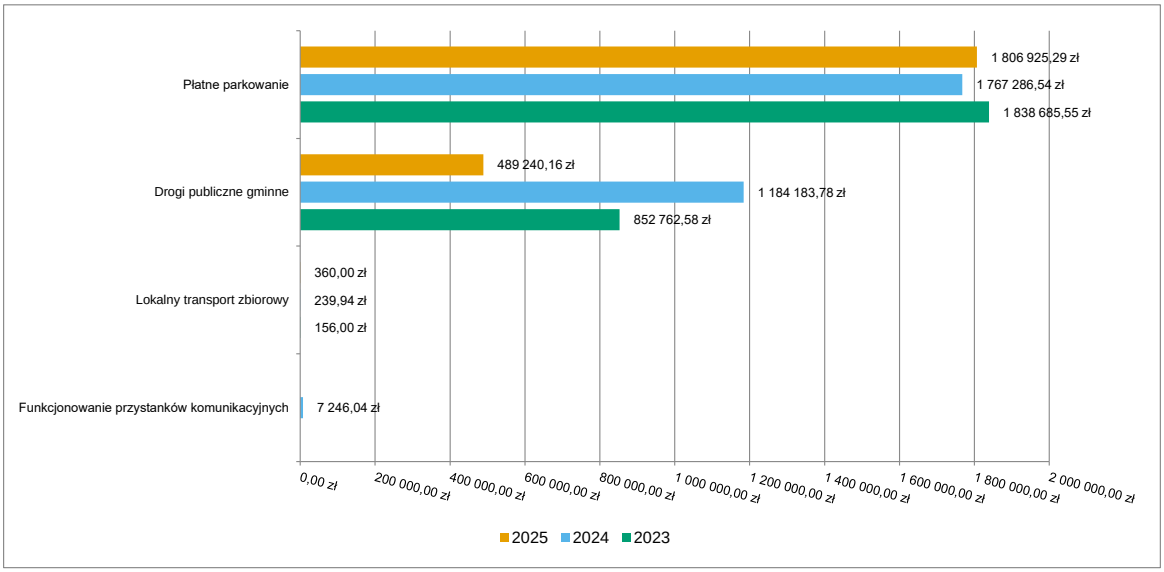
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 463 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 296 525,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,21%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 360,00 zł. (transport na wybory)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 489 240,16 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 511 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 254 259,00 zł (środki z RFRD na remont ul. Trakt Królewski w Mokrzyskach);
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 226 120,91 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 244,37 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 503,79 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 112,09 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 1 806 925,29 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 1 952 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 484 861,22 zł (opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania);
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 303 065,98 zł (należność za brak opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 998,09 zł.

Realizacja dochodów bieżących w dz. 600 na poziomie 93,21% jest wynikiem niewykonania planu w paragrafie 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz w paragrafach 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Pomimo wyższej realizacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego niż w roku ubiegłym (w 2024 – 211 314,83 zł., w 2025 – 226 120,91 zł.) plan w wysokości 250 000 zł. nie został zrealizowany. Nie można dokładnie zaplanować dochodów z tego tytułu ze względu na ich nieprzewidywalność. Również w przypadku opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania pomimo wyższych wpływów niż w roku 2024 (w 2024 – 1 431 823,08 zł., w 2025 – 1 484 861,22 zł.), założony plan w wysokości 1 590 000 zł. został wykonany w 93,38%. Jedną z przyczyn było wyłączenie niektórych parkingów z powodu remontu ulic. Niższe wpływy z tytułu grzywny za brak opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania świadczy o większej dyscyplinie i świadomości osób parkujących o konieczności dokonania zapłaty.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



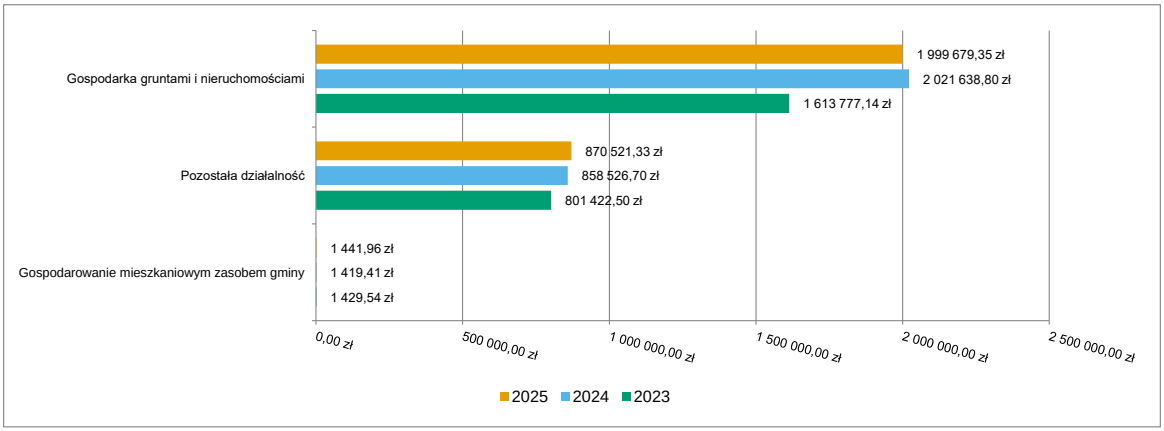
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 159 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 871 642,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 999 679,35 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 2 221 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 209 070,66 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 542 566,92 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 118 214,70 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 103 523,02 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 186,84 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 081,27 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 911,66 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 44,28 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 441,96 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 865,07 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 576,89 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 870 521,33 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 937 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 757 847,95 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 101 291,66 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 524,99 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 856,73 zł;

Realizacja dochodów bieżących w dz. 700 na poziomie 90,88% jest wynikiem niewykonania planu dochodów w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat z tytułu trwałego zajęcia nieruchomości, w paragrafie 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 oraz w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotów za zużyte media. W przypadku opłat za trwałe zajęcie nieruchomości założony plan okazał się zbyt wysoki. Obserwuje się dużą nierównomierność wpływów dochodów z tego tytułu. W przypadku dochodów z najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zaległości w wysokości prawie 78 000,00 zł. Plan dochodów za zwroty za media również okazał się zbyt wysoki. Nie można precyzyjnie określić dochodów z tego tytułu, ponieważ są one uzależnione od konkretnego zużycia i okresów rozliczeniowych. Mniejsze wpływy z najmu są również wynikiem czynników ekonomicznych. W 2025 r. pomimo podejmowania prób wynajmu, 3 lokale użytkowe o dużych powierzchniach nie były czynne. Również na Placu Targowym zmniejsza się ilość wynajmowanych pawilonów. Wielu dotychczasowych najemców po wygaśnięciu umowy najmu nie przystępuje do kolejnych przetargów. Mniejsza liczba wynajmowanych powierzchni powoduje mniejsze zużycie energii elektrycznej i cieplnej i automatycznie mniejsze wpływy z tytułu zwrotu za zużyte media.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



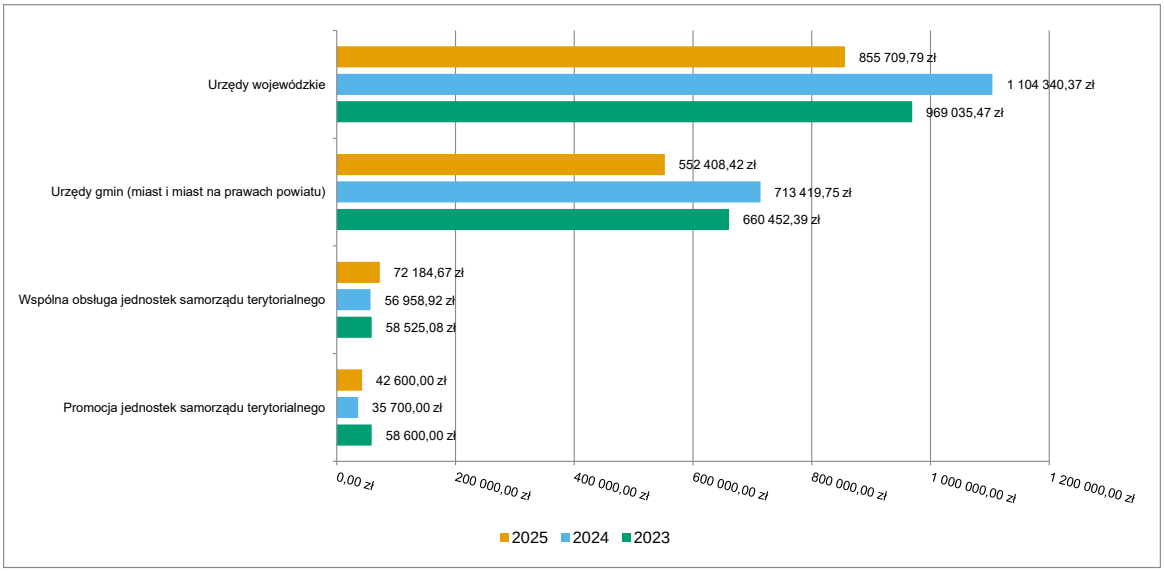
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 515 186,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 522 902,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,51%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 855 709,79 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 857 094,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 848 744,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 614,82 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 350,97 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 552 408,42 zł, co stanowi 101,54% planu rocznego wynoszącego 544 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 401 070,93 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 109 717,77 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 36 864,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 716,80 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 583,40 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 455,52 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 42 600,00 zł, co stanowi 101,91% planu rocznego wynoszącego 41 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 42 600,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 72 184,67 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 72 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 365,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 003,03 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 816,64 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

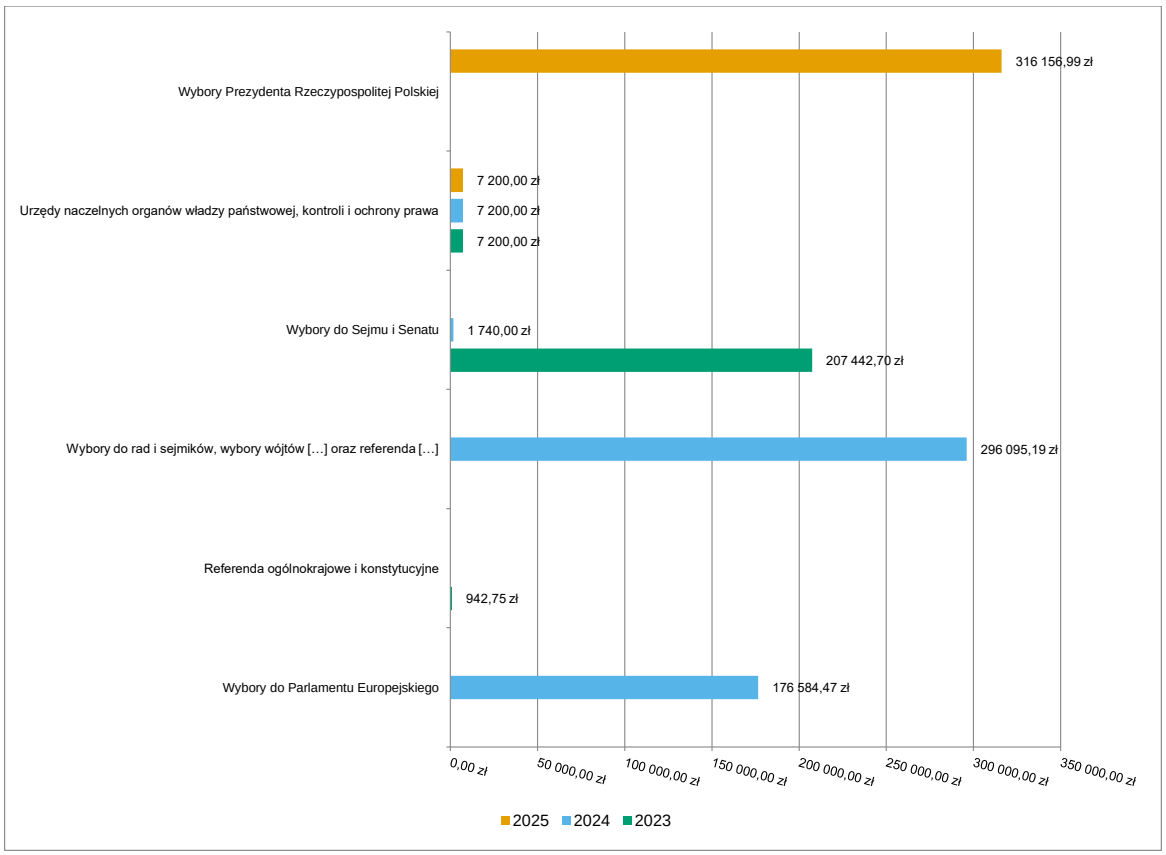


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 356,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 316 156,99 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 316 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 316 156,99 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

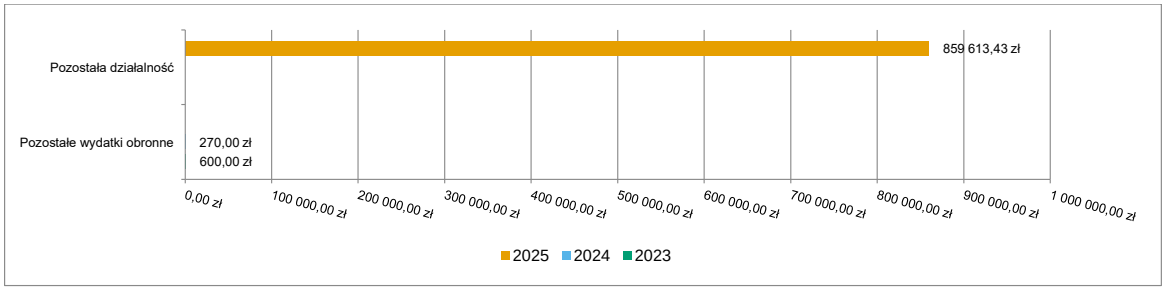


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 213,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 613,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 600,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 859 613,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 859 613,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 859 613,43 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



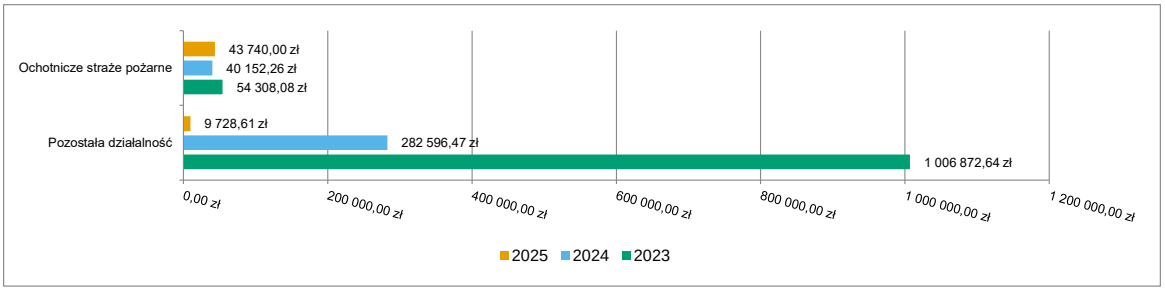
2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 468,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,40%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 43 740,00 zł, co stanowi 115,59% planu rocznego wynoszącego 37 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37 840,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 900,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 728,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 729,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 9 722,76 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,85 zł.

Realizacja dochodów bieżących w dz. 754 na poziomie 112,40% jest wynikiem wpływu w drugiej połowie grudnia 2025 r. odszkodowania za uszkodzoną syrenę alarmową w kwocie 5 900,00 zł..

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



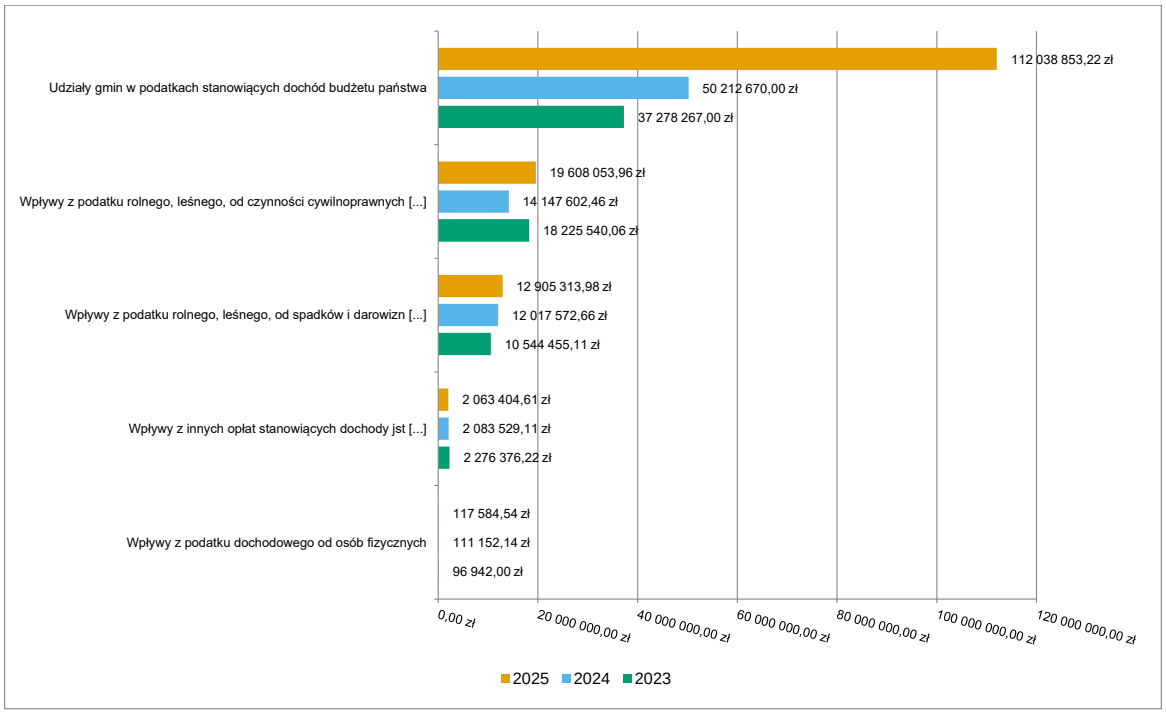
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 634 334,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 733 210,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 117 584,54 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 130 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 117 081,79 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 502,75 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 19 608 053,96 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 20 328 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 19 652 978,10 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 291 130,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 77 166,19 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 51 837,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 37 983,98 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 522,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 258,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -503 821,31 zł.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 12 905 313,98 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 13 755 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 596 827,92 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 828 049,12 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 011 502,90 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 627 965,09 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 498 837,81 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 200 696,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 85 250,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 606,21 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 664,93 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 914,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 063 404,61 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 2 380 595,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 124 857,54 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 603 129,29 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 285 490,68 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 32 616,10 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 867,00 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 444,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 112 038 853,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 038 853,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 110 633 306,80 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 405 546,42 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

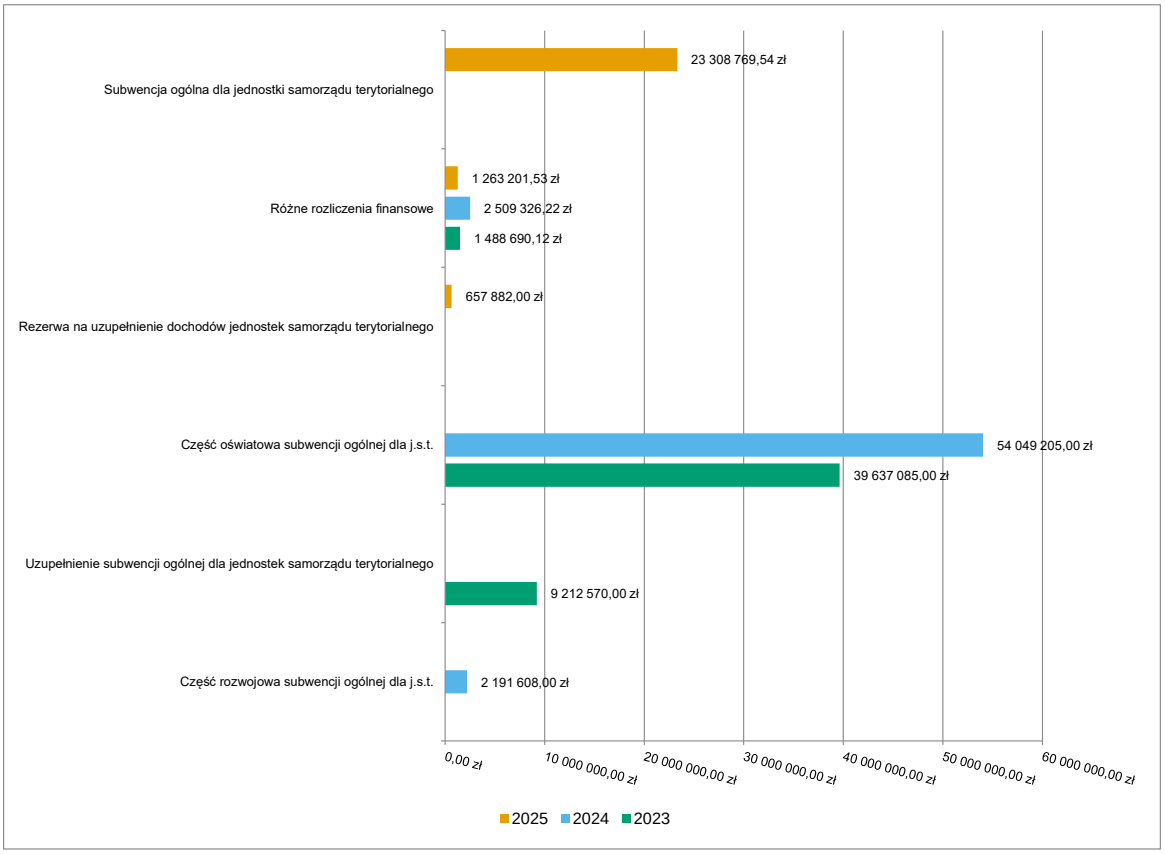


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 229 406,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 229 853,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 263 201,53 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 262 754,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 022 914,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 770,57 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78 325,40 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 67 911,43 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 937,80 zł;
  - 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 w kwocie 342,30 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,03 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 308 769,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 308 769,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 308 769,54 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 657 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 657 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 657 882,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

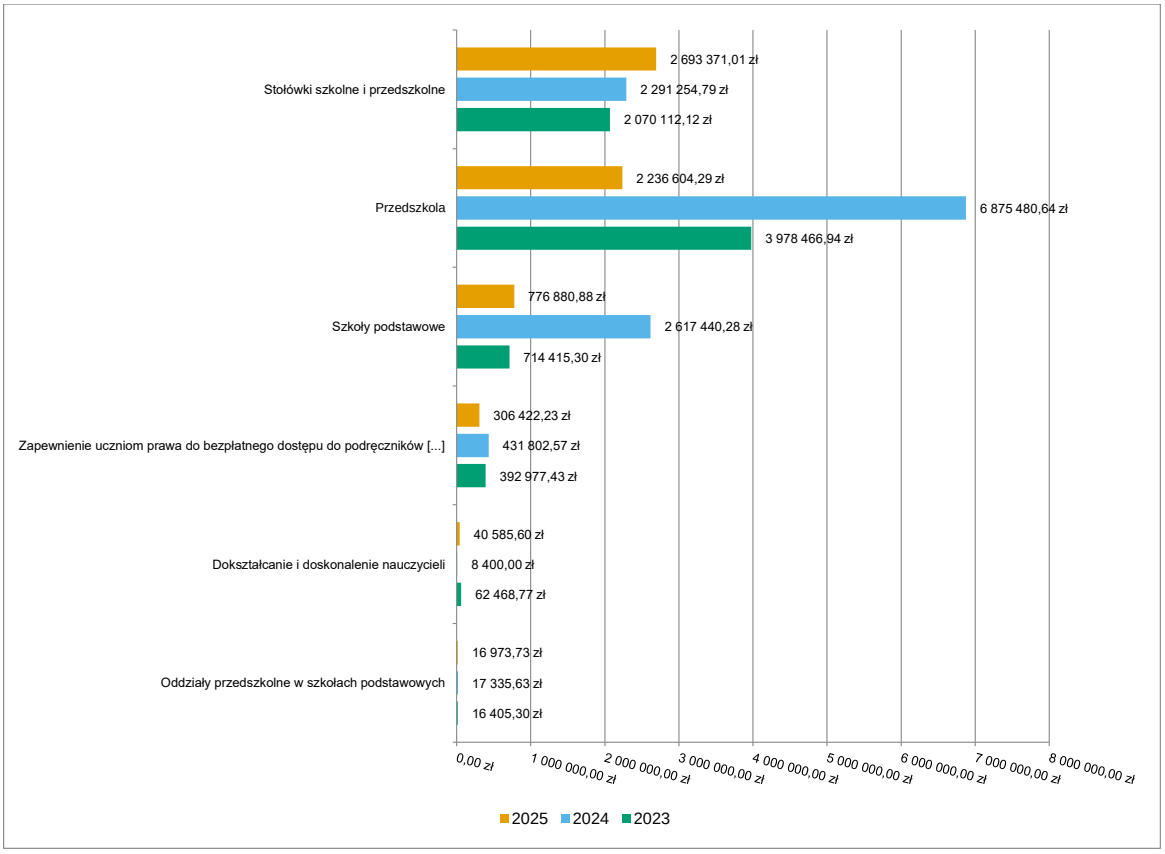
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 357 631,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 088 423,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,77%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 776 880,88 zł, co stanowi 102,99% planu rocznego wynoszącego 754 357,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 439 748,26 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 170 224,65 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 76 689,28 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 43 550,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 25 060,81 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 967,97 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 768,91 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 693,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 16 973,73 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 16 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 973,73 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 236 604,29 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 2 312 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 873 942,50 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 548 699,53 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 428 765,53 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 312 426,42 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 928,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 253,05 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 055,25 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 534,01 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 13 085,31 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 13 182,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 885,31 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 40 585,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 585,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 585,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 693 371,01 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 705 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 936 158,14 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 579 572,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 676,91 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 910,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,84 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20,99 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 306 422,23 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 309 289,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 297 888,67 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 533,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 500,20 zł, co stanowi 2,20% planu rocznego wynoszącego 204 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,20 zł;

Realizacja dochodów bieżących w dz. 801 na poziomie 95,77% jest wynikiem nie otrzymania w 2025 r. części środków na realizację Projektu „Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych". Transzę środków w wysokości 1 371 838 zł. otrzymano w dniu 12.02.2026 r.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

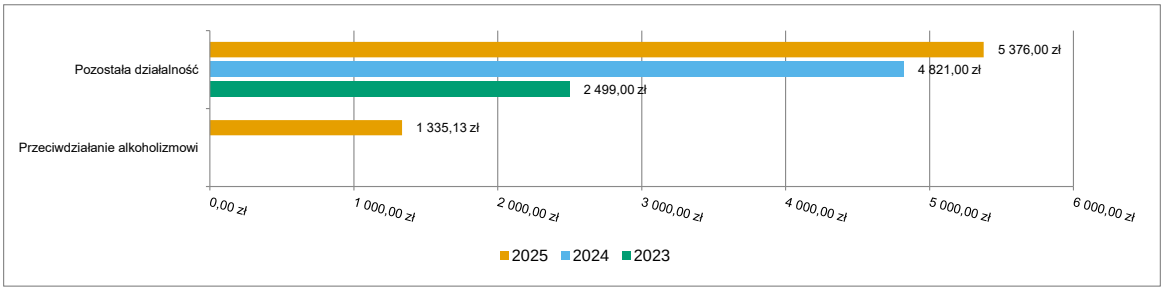
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 711,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 1 335,13 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 850,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 466,13 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 5 376,00 zł. (wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców)

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



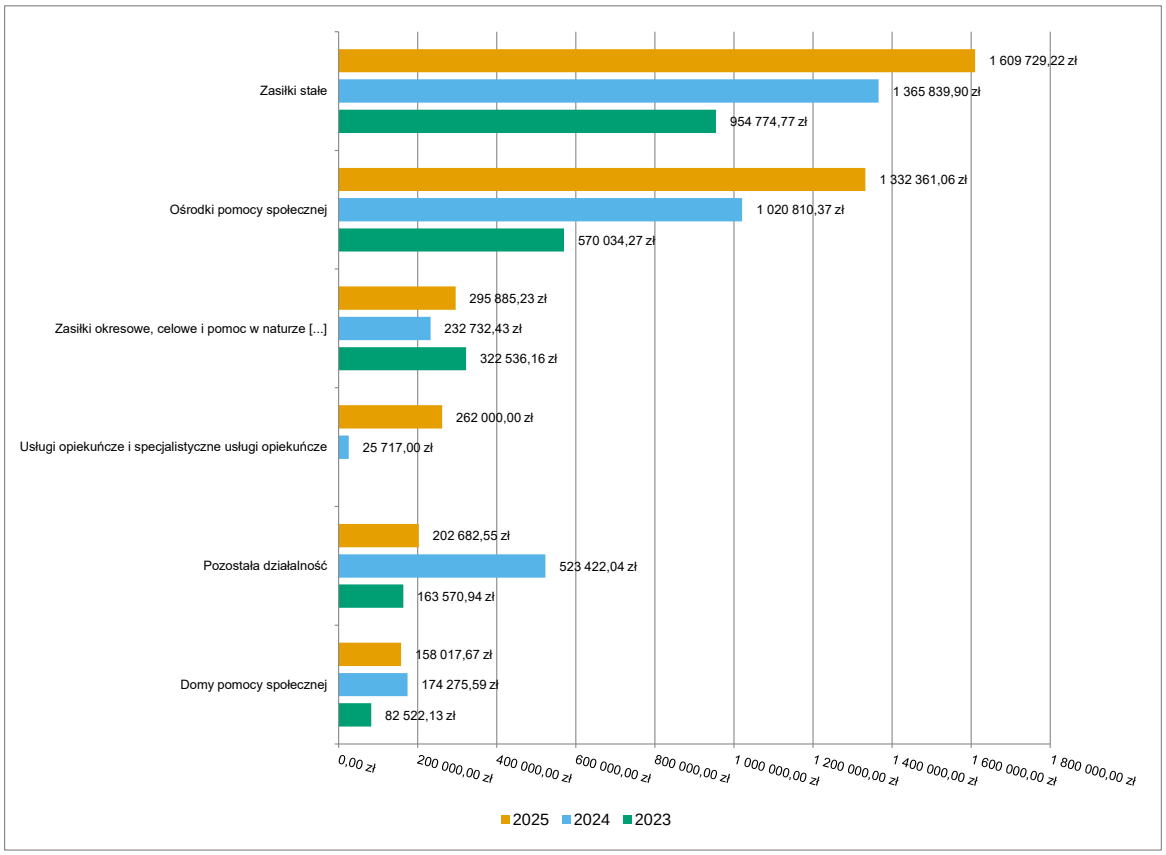
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 227 239,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 210 195,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 158 017,67 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 160 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 158 017,67 zł (opłaty za pobyt w DPS);
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 43 182,94 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 46 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 182,94 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 134 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 134 600,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 295 885,23 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 296 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 250 990,90 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 384,33 zł (odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 510,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 171,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 171,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 171,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 609 729,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 609 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 602 071,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 658,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 332 361,06 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 344 235,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 931 253,39 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 233 612,58 zł (usługi opiekuńcze);
  - 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 w kwocie 148 967,34 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 514,75 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 262 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 262 000,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 79 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 386,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 386,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 85 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202 682,55 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 201 134,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 112 268,06 zł (odpłatność za pobyt w DDS+);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 440,00 zł;
  - 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 w kwocie 7 334,49 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 640,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

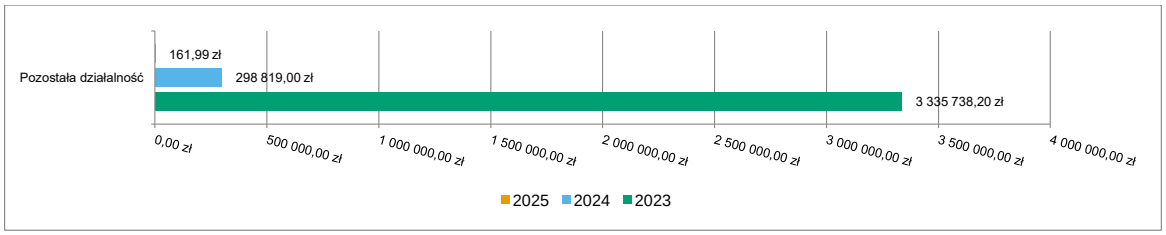


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,38%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 161,99 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 161,99 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



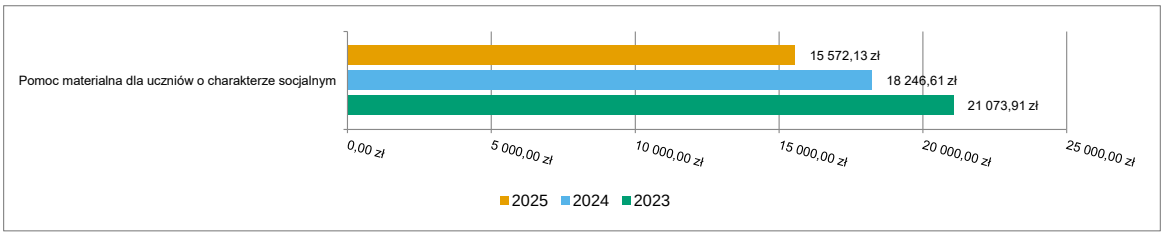
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 572,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,82%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 15 572,13 zł, co stanowi 62,82% planu rocznego wynoszącego 24 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 174,08 zł;
  - 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 w kwocie 7 398,05 zł.

Realizacja dochodów bieżących w dz. 854 na poziomie 62,82% jest wynikiem zwrotu dotacji z powodu złożenia mniejszej ilości wniosków dotyczących stypendium socjalnego. Brak było również złożonych wniosków o zasiłki szkolne.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

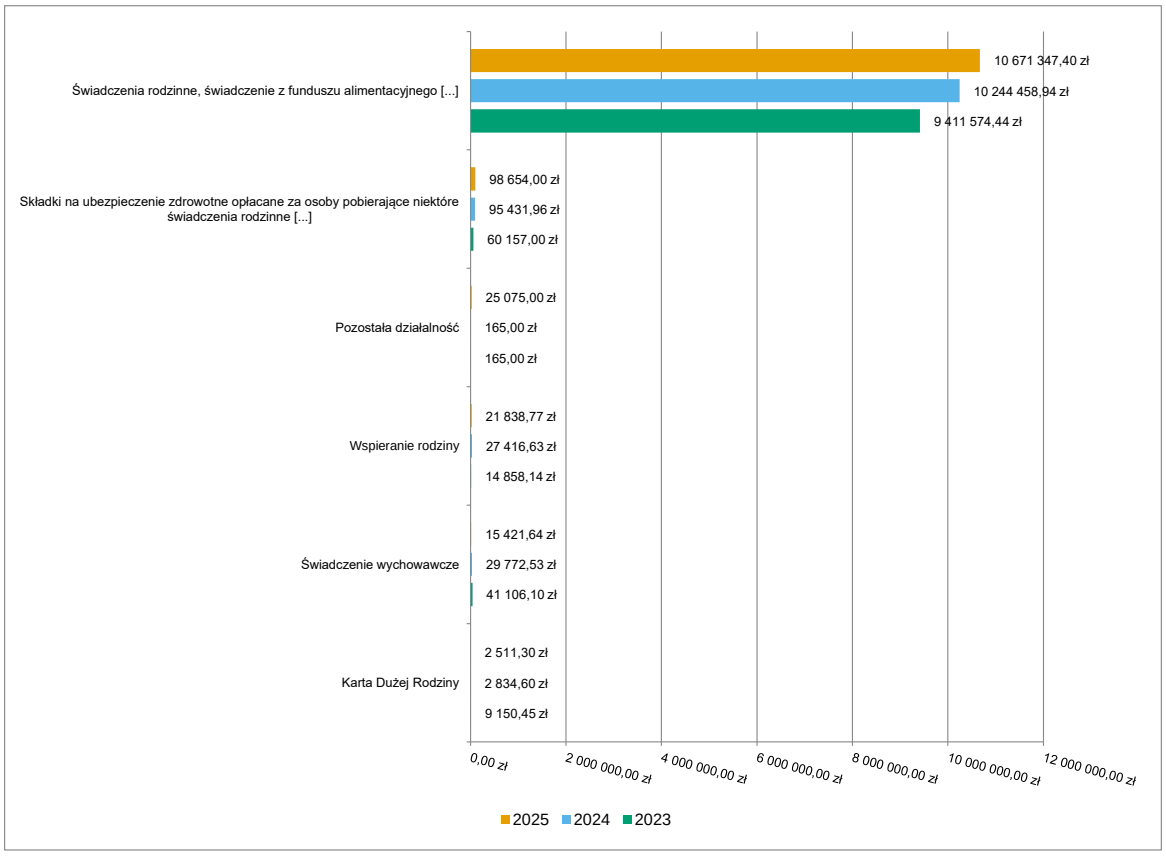
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 846 036,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 834 848,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 15 421,64 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 355,01 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 066,63 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 671 347,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 10 676 950,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 10 382 525,36 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 145 302,19 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 78 501,53 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 999,03 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 15 985,43 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 033,86 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 511,30 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 2 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 494,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 21 838,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 838,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 838,77 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 98 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 98 654,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 075,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 25 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 75,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

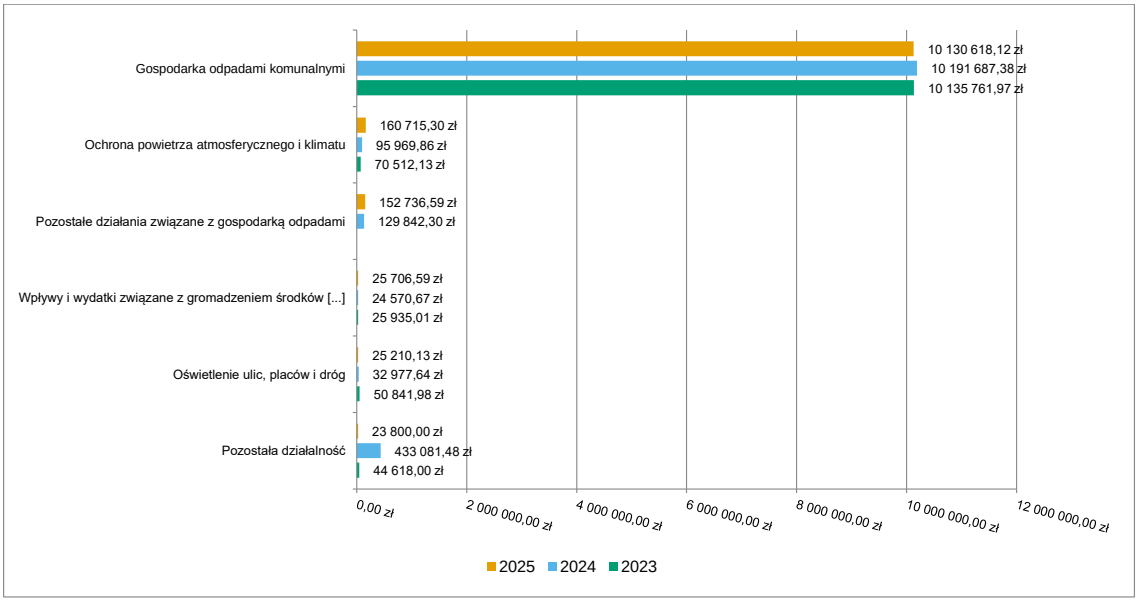
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 955 333,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 518 786,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,02%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 10 130 618,12 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 10 543 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 130 618,12 zł. (opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych)
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 160 715,30 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 185 111,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 127 873,12 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 833,77 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,41 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 25 210,13 zł, co stanowi 104,26% planu rocznego wynoszącego 24 179,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 145,09 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 062,54 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 25 706,59 zł, co stanowi 100,73% planu rocznego wynoszącego 25 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 706,59 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 152 736,59 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 152 917,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 98 492,30 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 356,94 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 962,20 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 879,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,15 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 800,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

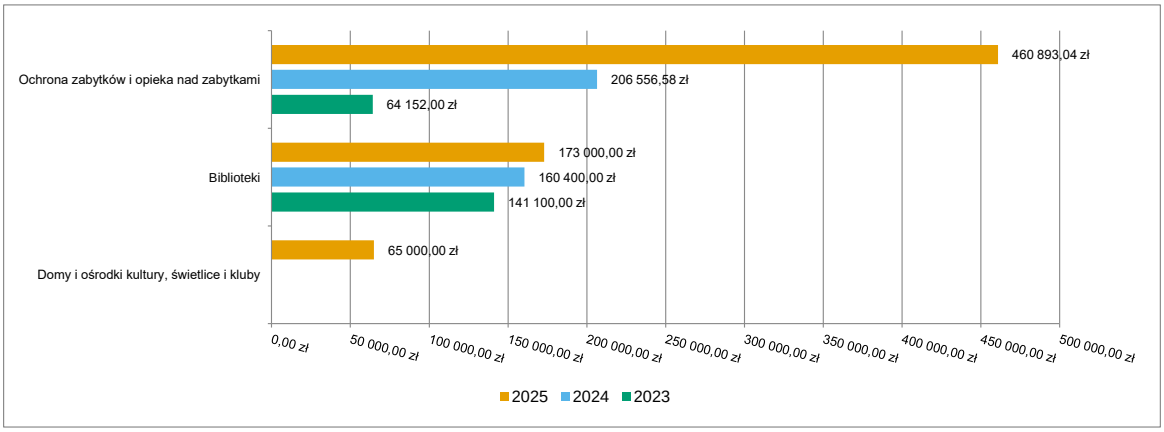


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 893,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 893,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 65 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 173 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 173 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 460 893,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 893,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 460 893,04 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

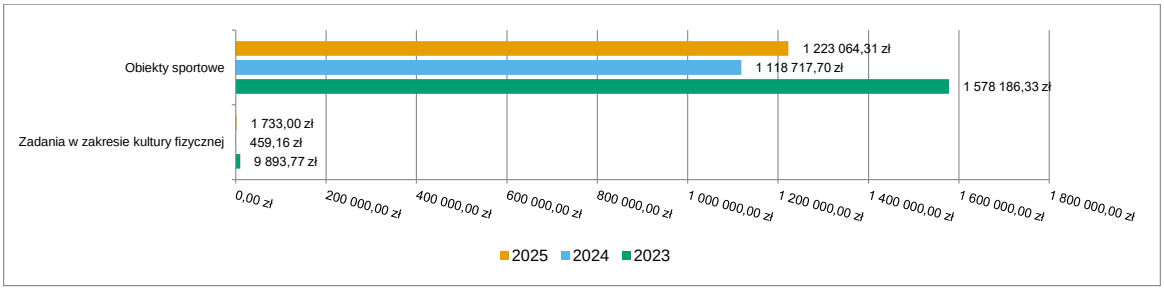
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 291 256,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 224 797,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,85%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 223 064,31 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 1 289 523,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 084 062,33 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 424,13 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 47 913,23 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 422,79 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 525,75 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 216,08 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 733,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 700,00 zł;

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33,00 zł.

Realizacja dochodów bieżących w dz. 926 na poziomie 94,85% jest wynikiem niewykonanie planu dochodów w paragrafie 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 oraz w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów. Przyczynę stanowiło wyłączenie budynku Krytej Pływalni z użytkowania przez znaczną część roku w związku z prowadzoną kompleksową modernizacją obiektu.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



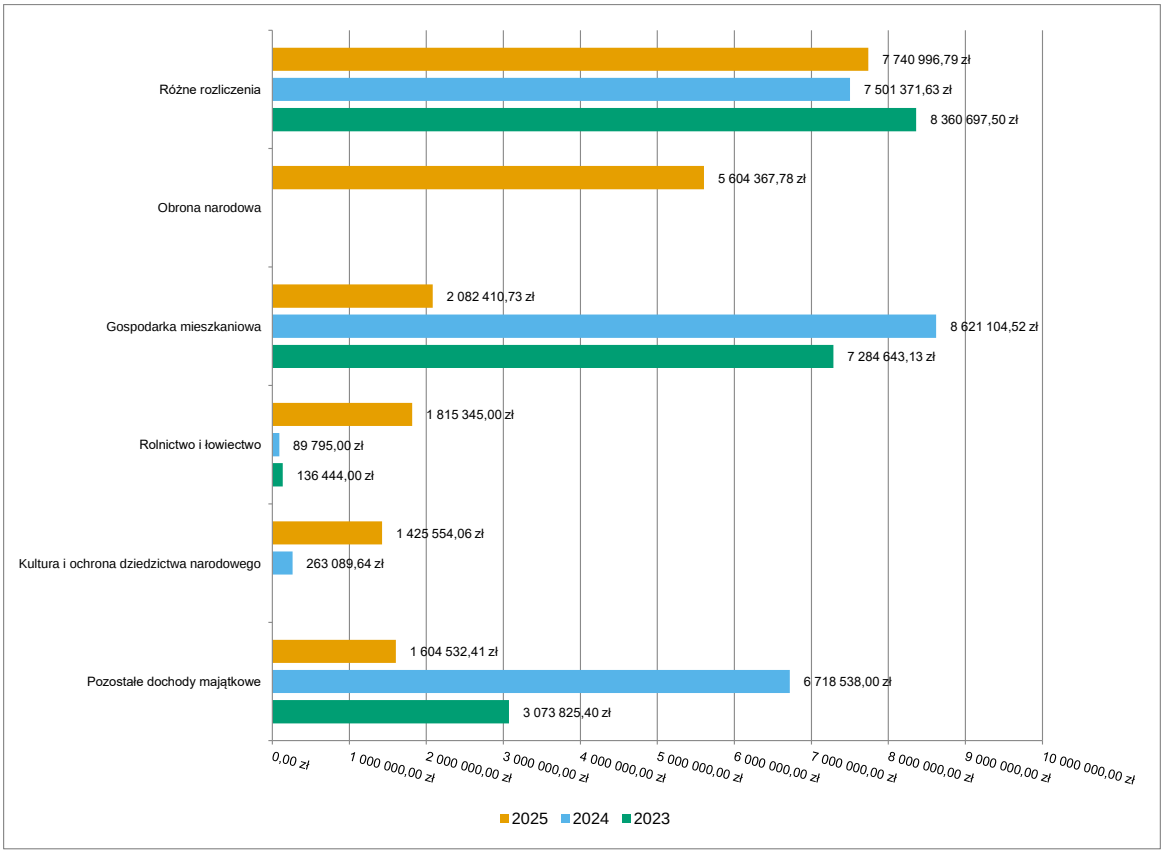
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brzesko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 273 206,77 zł, tj. w 91,31% w stosunku do planu wynoszącego 22 201 578,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

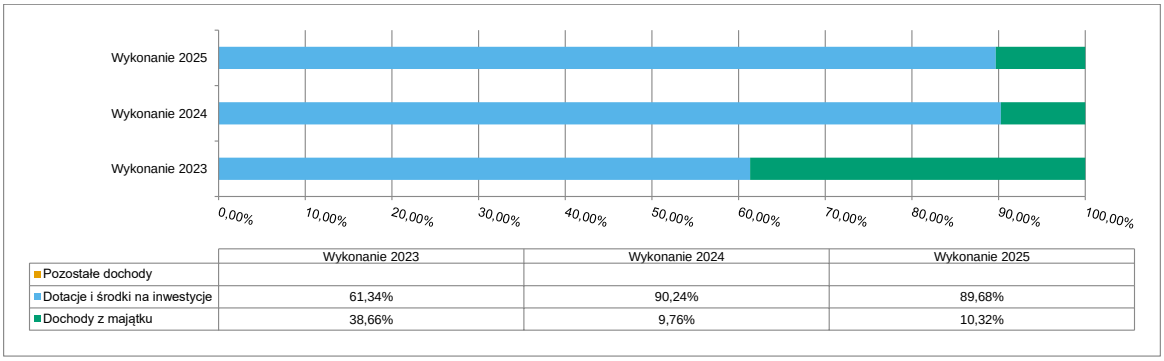
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 650 000,00	7 740 996,79	7 740 996,79	100,00%	38,18%
752	Obrona narodowa	0,00	5 629 417,80	5 604 367,78	99,56%	27,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 826 902,00	3 985 877,24	2 082 410,73	52,24%	10,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 715 711,00	1 815 345,00	1 815 345,00	100,00%	8,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 288,86	1 425 554,06	1 425 554,06	100,00%	7,03%
600	Transport i łączność	0,00	1 304 977,00	1 304 977,00	100,00%	6,44%
750	Administracja publiczna	626 959,84	242 437,18	242 437,18	100,00%	1,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	38 100,00	38 100,00	100,00%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	0,00	8 765,00	8 863,81	101,13%	0,04%
801	Oświata i wychowanie	193 521,00	108,00	154,42	142,98%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**16 267 382,70**	**22 201 578,07**	**20 273 206,77**	**91,31%**	**100,00%**

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brzesko wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brzesko w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody			
Dotacje i środki na inwestycje	61,34%	90,24%	89,68%
Dochody z majątku	38,66%	9,76%	10,32%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

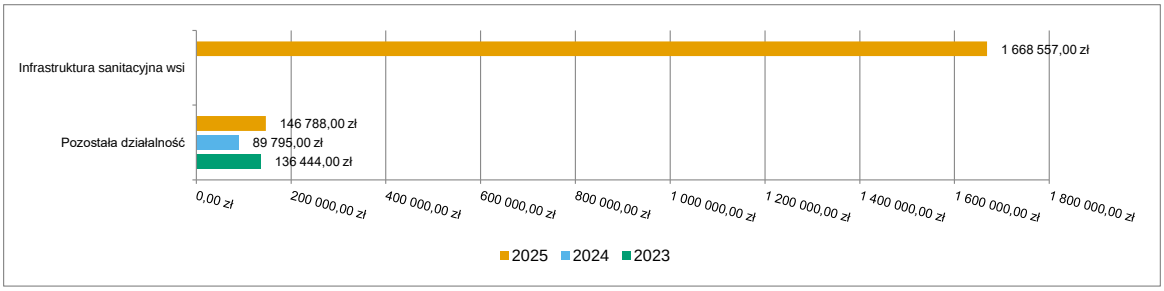
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 815 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 815 345,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 668 557,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 668 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 668 557,00 zł. (środki

z PROW 2014 – 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko”

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 146 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 146 788,00 zł. (dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga „Rojkówka” w Sterkowcu etap II, ul. Wielgoszówka w Mokrzyskach i ul. Bursztynowa w Porębie Spytkowskiej

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

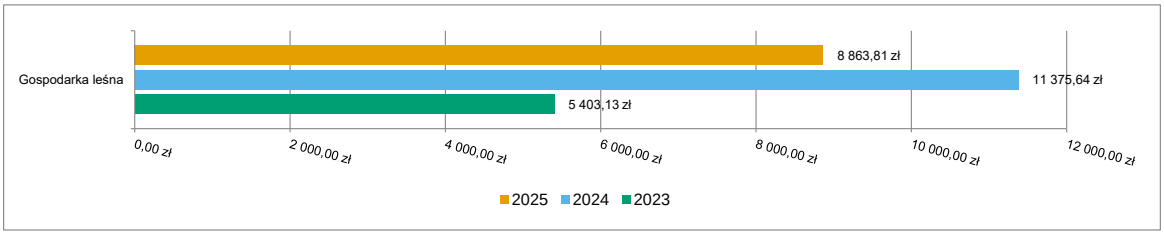


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 863,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,13%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 8 863,81 zł, co stanowi 101,13% planu rocznego wynoszącego 8 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 863,81 zł. (sprzedaż drewna gminnego)

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



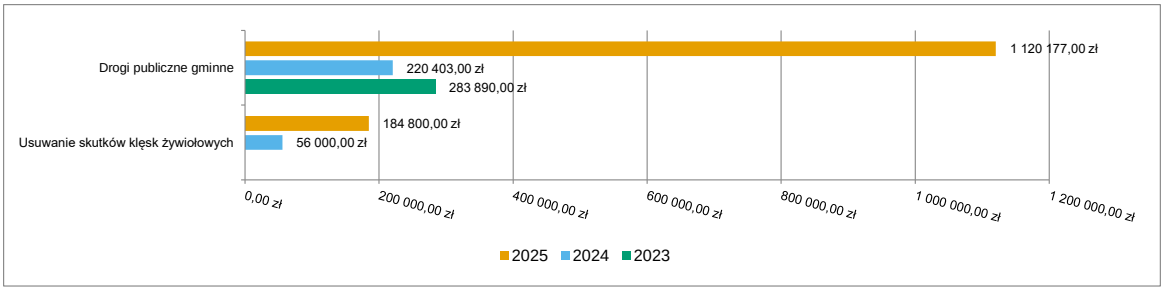
2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 304 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 304 977,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 120 177,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 120 177,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 120 177,00 zł. (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji, ul. Pomianowska w Brzesku – 434 634 zł., ul. Mazurkiewicza w Jasieniu – 685 543 zł.)
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 184 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 800,00 zł. (dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi)

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



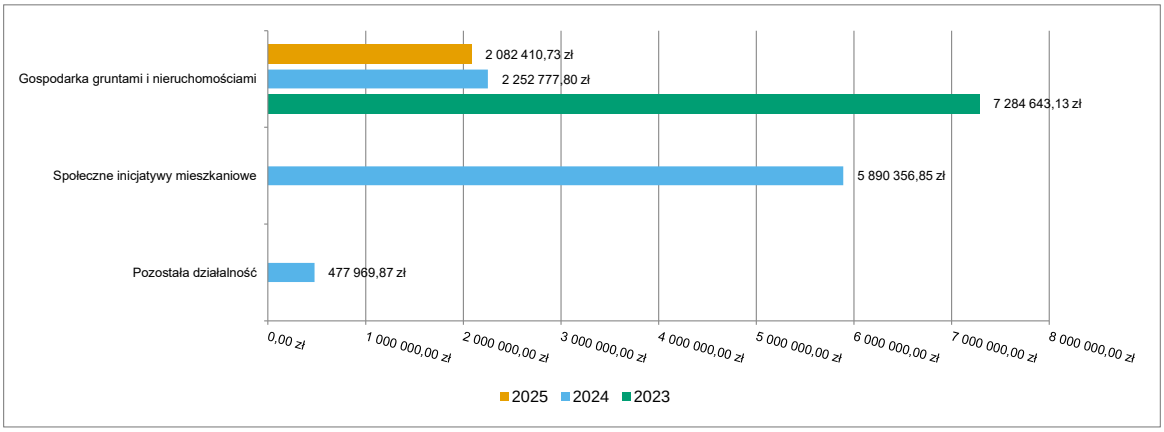
2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 985 877,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 082 410,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 082 410,73 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego wynoszącego 3 985 877,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 077 604,83 zł;
    - w trybie nieograniczonego przetargu ustnego zbyto 7 działek ewidencyjnych położonych w Mokrzyskach przy ul. Siostry Faustyny o łącznej pow. 0,8048 ha
    - w trybie nieograniczonego przetargu ustnego zbyto 1 działkę ewidencyjną położoną w Jasieniu przy ul. Strażackiej o pow. 0,0153 ha
    - w trybie nieograniczonego przetargu ustnego zbyto 1 działkę ewidencyjna położoną w Brzesku przy ul. Nowej o pow. 0,0056 ha
    - w trybie nieograniczonego przetargu ustnego zbyto prawo wieczystego użytkowania 1 działki ewidencyjnej położonej w Brzesku na skrzyżowaniu ul. Platynowej i ul. Diamentowej o pow. 0,3386 ha
    - w trybie bezprzetargowym dla polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej zbyto 1 działkę ewidencyjną położoną w Brzesku przy Placu Targowym o pow. 0,0045 ha
    - w wyniku zamiany zbyto 2 działki ewidencyjne położone w Mokrzyskach przy ul. Potokowej o łącznej pow. 0,0051 ha
    - w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców zbyto z 60% bonifikatą lokal mieszkalny w Brzesku przy ul. Ogrodowej 1 o pow. użytkowej mieszkań i pomieszczeń przynależnych do nich wynoszącej 30,15 m^2; wraz z mieszkaniem zbyto na własność ułamkową wielkość gruntu, którego pow. wynosi 0,0009 ha
    - w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców zbyto z 60% bonifikatą lokal mieszkalny w Brzesku przy ul. Ogrodowej 4 o pow. użytkowej mieszkań i pomieszczeń przynależnych do nich wynoszącej 37,56 m^2; wraz z mieszkaniem zbyto na własność ułamkową wielkość gruntu, którego pow. wynosi 0,0008 ha
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 805,90 zł.

Mimo podjętych działań w 2025 r. Gmina nie sprzedała wszystkich nieruchomości, które zostały wystawione na sprzedaż w drodze przetargu. Z uwagi na brak oferentów, organizowane przetargi kończyły się wynikiem negatywnym, co spowodowało mniejsze dochody w 2025 r. od zaplanowanych i realizację dochodów majątkowych w dz. 700 na poziomie 52,24% jak i całości dochodów majątkowych na poziomie 91,31%.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

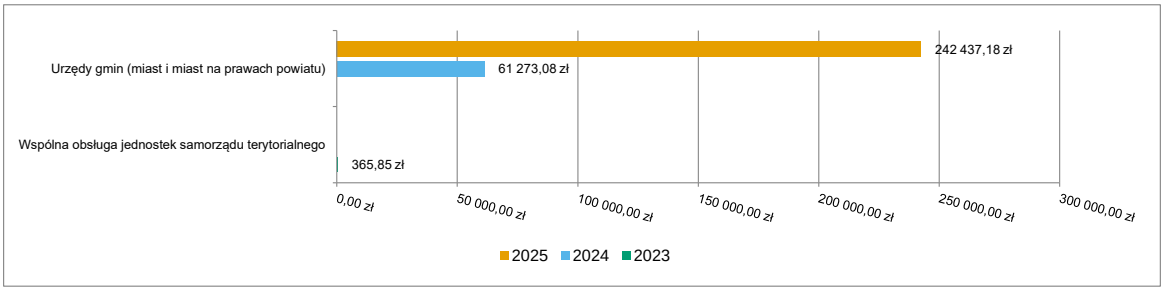


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 437,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 437,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 242 437,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 437,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 242 437,18 zł. (środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 na realizację zadania „Cyberbezpiecznie w Brzesku").

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

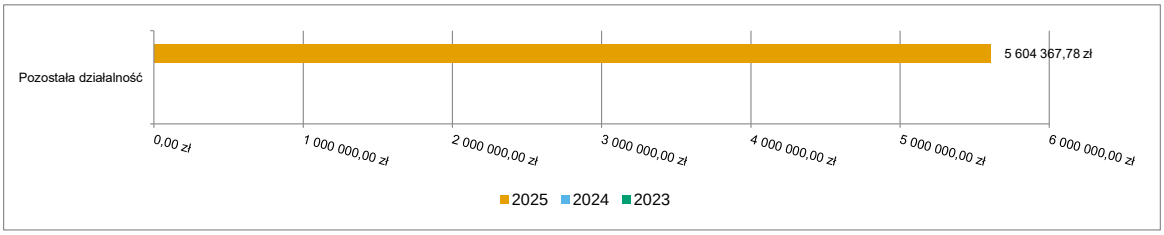


2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 629 417,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 604 367,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 604 367,78 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 5 629 417,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 604 367,78 zł. (dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

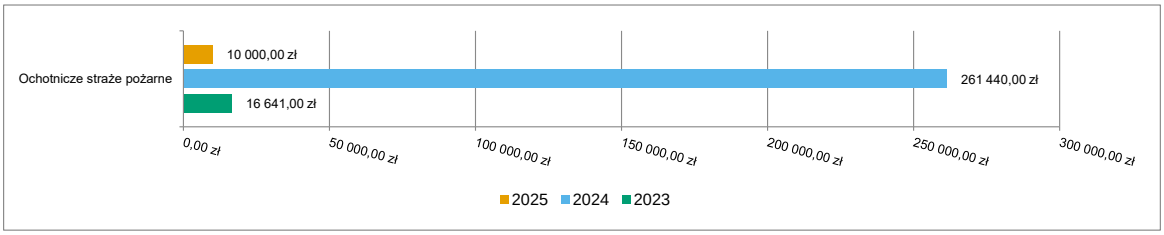


2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł. (dotacja celowa na zakup sprzętu pralniczo – suszącego dla OSP Szczepanów).

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

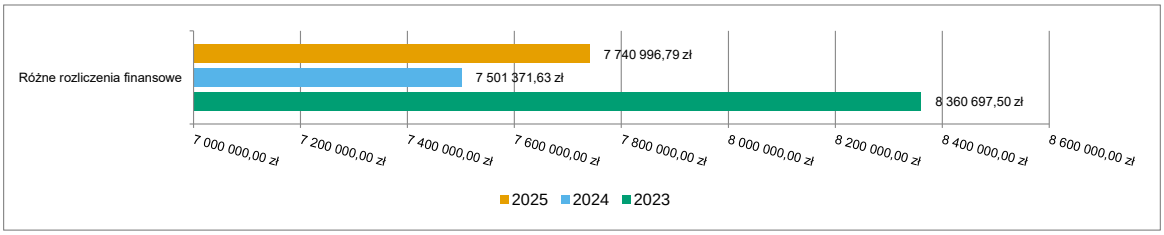


2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 740 996,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 740 996,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 740 996,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 740 996,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 650 000,00 zł (środki z rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 996,79 zł. (dotacja z Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych na zadanie „Kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku – etap 2024)

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



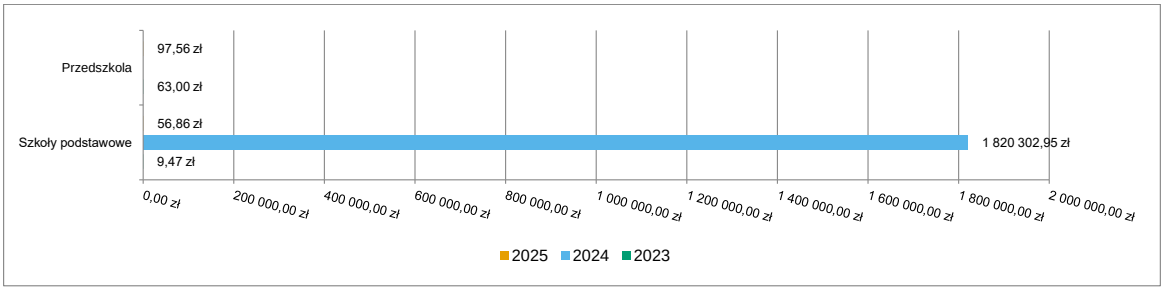
2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 142,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 56,86 zł, co stanowi 568,60% planu rocznego wynoszącego 10,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 56,86 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 97,56 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 98,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 97,56 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w dz. 801 na poziomie 142,98% jest wynikiem sprzedaży w ostatnich dniach roku złomu przez jednostkę oświatową i brakiem możliwości dokonania aktualizacji planu z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

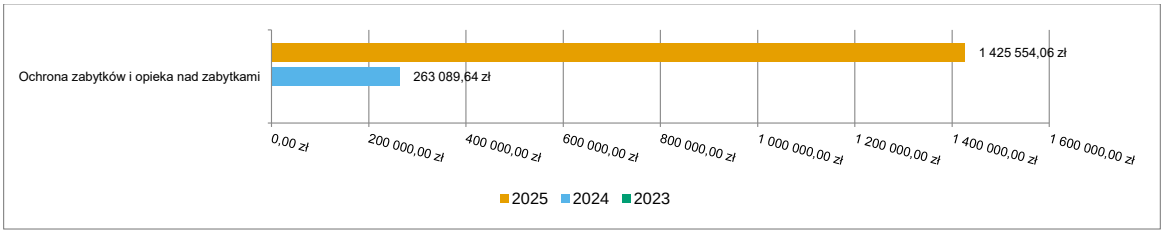


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 425 554,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 554,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 425 554,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 425 554,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 425 554,06 zł. (środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku" – 648 505,20 zł., „Kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie – Etap I" – 412 106,96 zł., „Prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu" – 364 941,90 zł.)

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

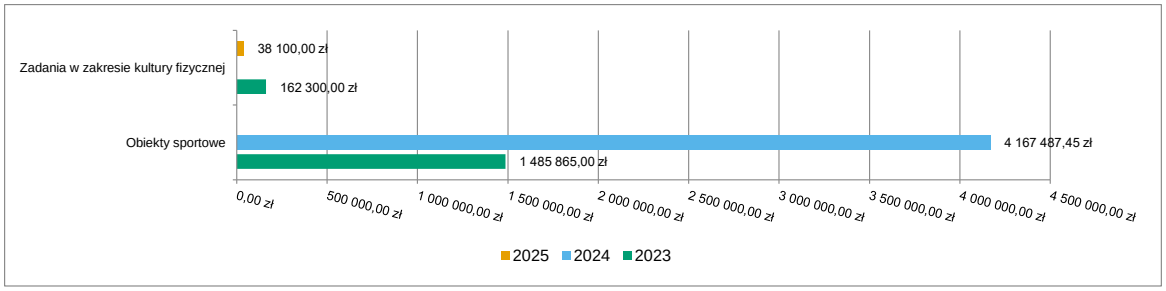


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 38 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 38 100,00 zł. (dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie inwestycji „Urządzenie placu zabaw wraz z elementami infrastruktury sportowej w miejscowości Sterkowiec").

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 239 723 513,64 zł, a ich realizacja wyniosła 97,50% planu wynoszącego 245 871 497,28 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Brzesko.

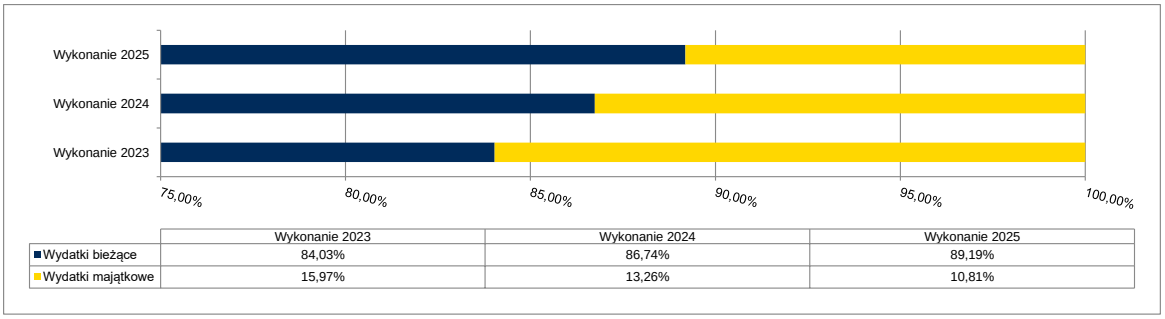
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	206 389 833,77	218 230 720,34	213 798 525,20	97,97%	89,19%
Wydatki majątkowe	25 624 648,82	27 640 776,94	25 924 988,44	93,79%	10,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**232 014 482,59**	**245 871 497,28**	**239 723 513,64**	**97,50%**	**100,00%**

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	114 049 697,72	121 100 477,18	120 287 675,23	99,33%	50,18%
750	Administracja publiczna	24 398 068,20	23 713 531,76	22 838 406,42	96,31%	9,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 559 497,17	17 472 387,92	16 815 452,74	96,24%	7,01%
926	Kultura fizyczna	17 028 618,20	16 494 888,82	16 387 131,67	99,35%	6,84%
852	Pomoc społeczna	11 574 380,00	12 581 129,67	12 427 107,35	98,78%	5,18%
855	Rodzina	9 468 205,00	11 944 514,02	11 865 760,67	99,34%	4,95%
600	Transport i łączność	8 556 240,34	9 548 781,92	8 949 815,24	93,73%	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 221 181,90	7 563 012,90	7 561 527,41	99,98%	3,15%
752	Obrona narodowa	600,00	6 740 301,23	6 714 644,54	99,62%	2,80%
757	Obsługa długu publicznego	5 430 000,00	5 470 000,00	5 333 250,11	97,50%	2,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 002 611,06	5 330 475,67	4 071 763,98	76,39%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 947 100,00	2 075 313,95	2 048 835,30	98,72%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	1 163 000,00	2 343 080,24	1 596 706,09	68,15%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 650,00	1 098 863,00	1 077 132,13	98,02%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	615 071,00	727 224,00	678 353,82	93,28%	0,28%
710	Działalność usługowa	526 500,00	331 310,00	325 199,81	98,16%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	10 890,00	323 708,00	323 356,99	99,89%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	sądownictwa					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 892,00	318 892,00	311 896,58	97,81%	0,13%
630	Turystyka	32 000,00	109 757,00	109 335,57	99,62%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00	163,00	161,99	99,38%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 920 000,00	583 685,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**232 014 482,59**	**245 871 497,28**	**239 723 513,64**	**97,50%**	**100,00%**

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Brzesko w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	84,03%	86,74%	89,19%
Wydatki majątkowe	15,97%	13,26%	10,81%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

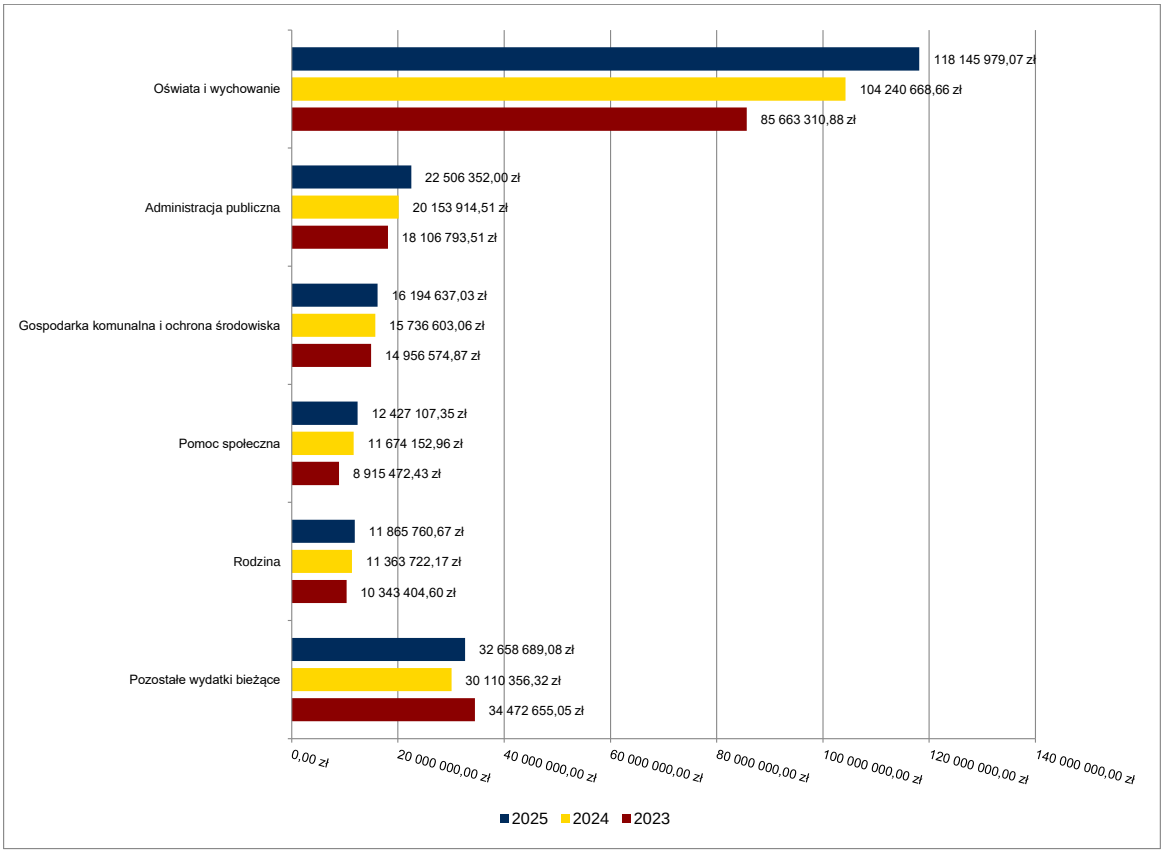
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 213 798 525,20 zł, tj. w 97,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 218 230 720,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

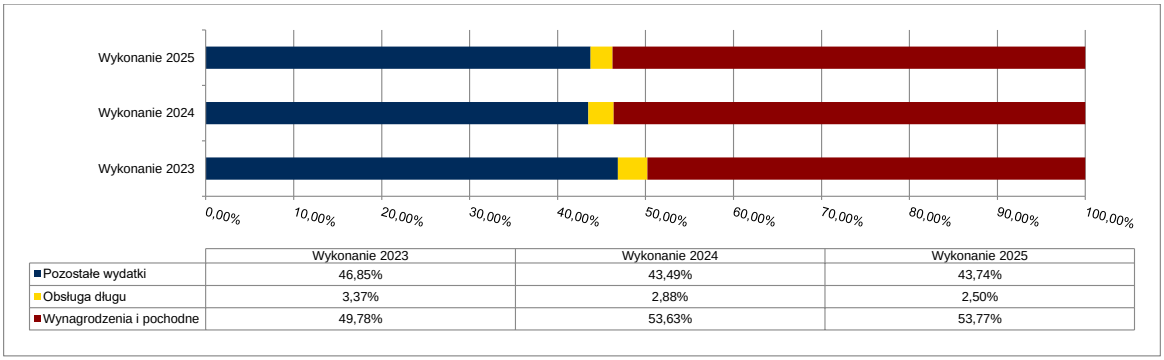
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	112 845 408,60	118 958 506,79	118 145 979,07	99,32%	55,26%
750	Administracja publiczna	23 734 968,20	23 373 152,34	22 506 352,00	96,29%	10,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 983 477,57	16 773 098,42	16 194 637,03	96,55%	7,57%
852	Pomoc społeczna	11 574 380,00	12 581 129,67	12 427 107,35	98,78%	5,81%
855	Rodzina	9 468 205,00	11 944 514,02	11 865 760,67	99,34%	5,55%
926	Kultura fizyczna	8 151 900,00	8 224 726,59	8 119 585,59	98,72%	3,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 506 000,00	5 568 331,00	5 566 845,51	99,97%	2,60%
757	Obsługa długu publicznego	5 430 000,00	5 470 000,00	5 333 250,11	97,50%	2,49%
600	Transport i łączność	5 011 718,00	5 078 712,12	4 992 299,76	98,30%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 137 793,40	3 405 776,60	3 234 595,30	94,97%	1,51%
851	Ochrona zdrowia	1 163 000,00	2 343 080,24	1 596 706,09	68,15%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 650,00	955 657,17	934 062,70	97,74%	0,44%
752	Obrona narodowa	600,00	860 883,43	860 276,76	99,93%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	615 071,00	727 224,00	678 353,82	93,28%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	367 100,00	509 525,95	483 048,79	94,80%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 890,00	323 708,00	323 356,99	99,89%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 892,00	318 892,00	311 896,58	97,81%	0,15%
710	Działalność usługowa	426 500,00	208 914,00	203 630,37	97,47%	0,10%
630	Turystyka	32 000,00	21 040,00	20 618,72	98,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00	163,00	161,99	99,38%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	2 920 000,00	583 685,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**206 389 833,77**	**218 230 720,34**	**213 798 525,20**	**97,97%**	**100,00%**

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brzesko wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Brzesko w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	46,85%	43,49%	43,74%
Obsługa długu	3,37%	2,88%	2,50%
Wynagrodzenia i pochodne	49,78%	53,63%	53,77%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 525,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 048,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

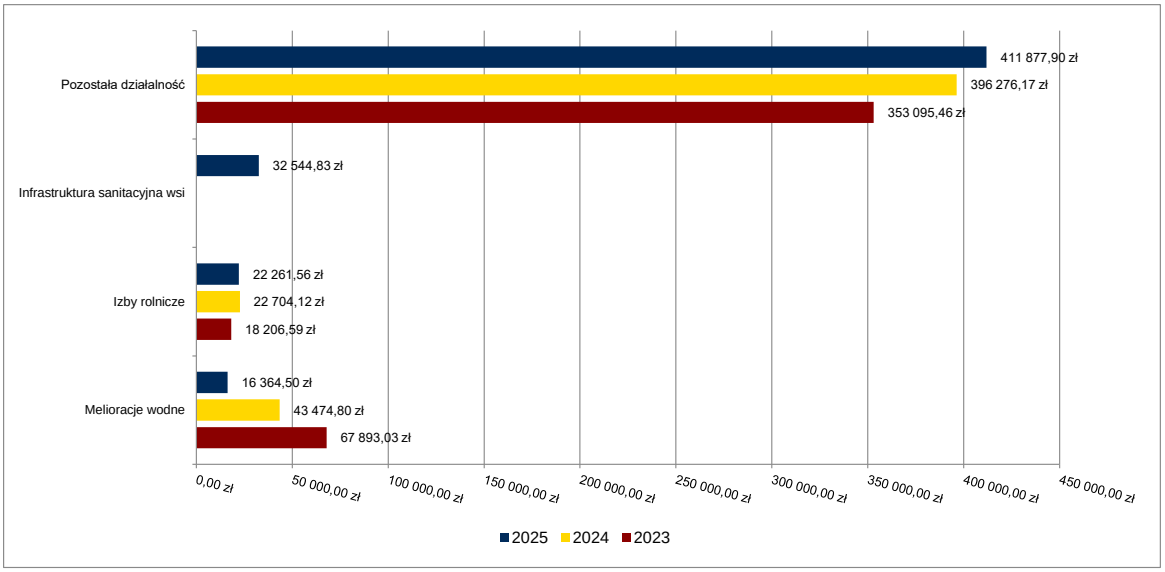
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 16 364,50 zł, co stanowi 57,51% planu rocznego wynoszącego 28 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 455,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 950,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 269,50 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 261,56 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 22 261,56 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 32 544,83 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 919,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 625,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 877,90 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 422 070,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 223 749,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 172 520,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 014,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 859,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 263,32 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 433,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22,23 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 15,00 zł;

Wszystkie zadania bieżące zaplanowane do realizacji zostały wykonane. Mniejsze wydatki na melioracje wodne i utrzymanie kanalizacji w Jasieniu przyczyniły się do realizacja wydatków bieżących w dz. 010 na poziomie 94,80%.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

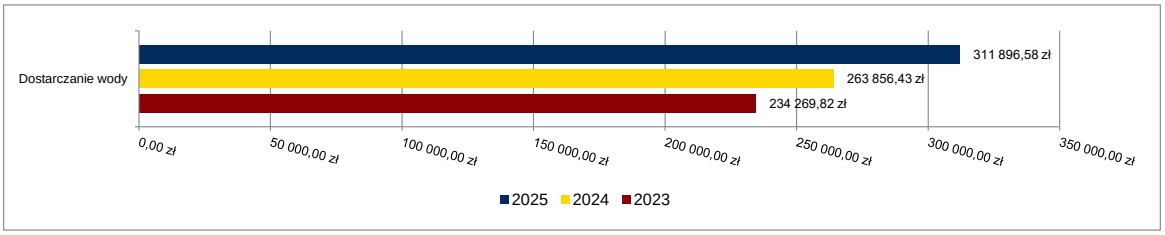


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 896,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 311 896,58 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 318 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 283 663,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 090,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 551,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 591,64 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

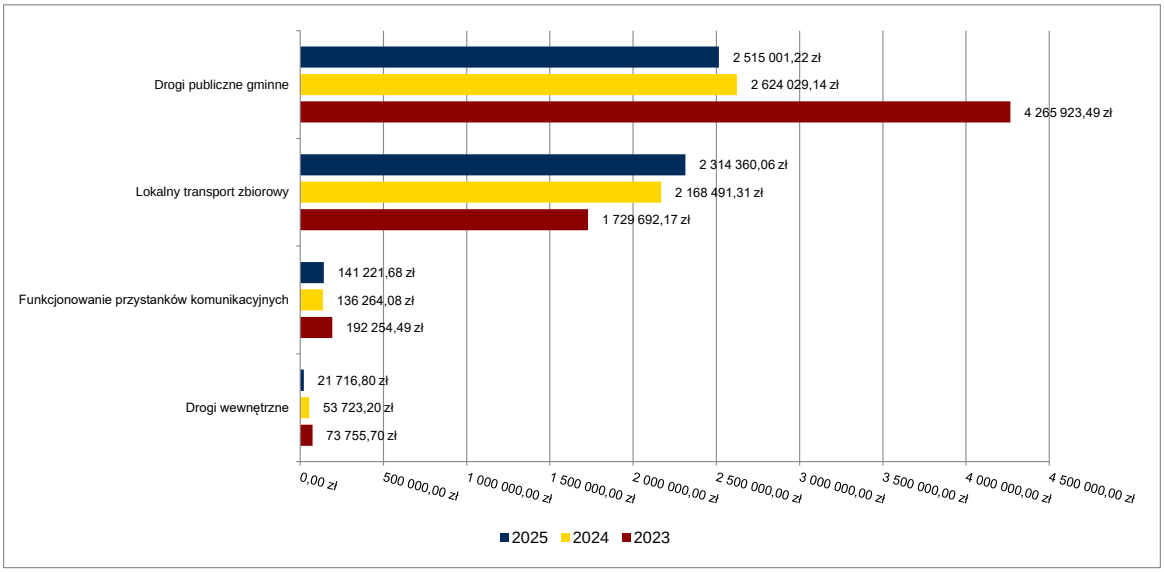


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 078 712,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 992 299,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 314 360,06 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 2 347 693,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 314 000,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 515 001,22 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 2 557 018,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 265 297,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 058 176,58 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 129 256,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 244,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 333,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 484,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931,15 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 10,67 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 21 716,80 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 716,80 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 141 221,68 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 845,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 376,08 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



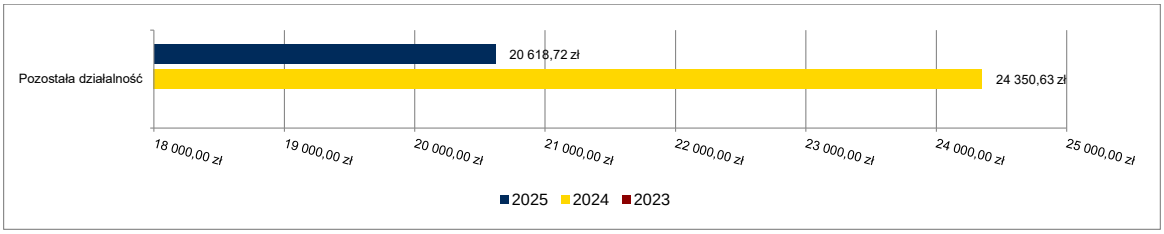
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 618,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 618,72 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 21 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 940,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 082,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 596,00 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania wieży widokowej na Bocheńcu.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 405 776,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 234 595,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

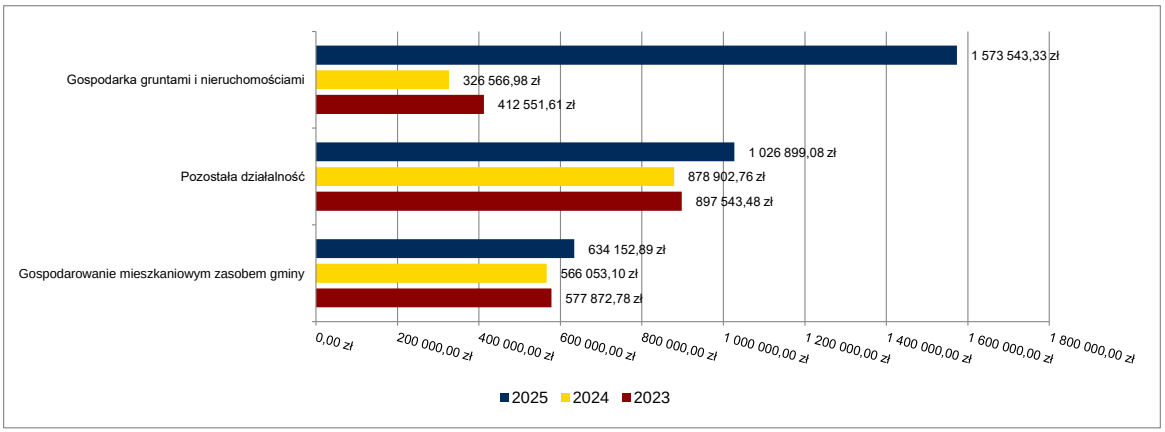
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 573 543,33 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 1 653 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 094 298,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 162 285,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 818,53 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 254,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 50 546,74 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28 632,47 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 900,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 285,30 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 086,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 436,59 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 634 152,89 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 667 695,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 333 101,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 253 932,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 937,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 181,28 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 026 899,08 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 1 084 933,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 308 491,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 301 660,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 158,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 747,68 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 88 377,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 594,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 746,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 934,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 55,07 zł;

Wydatki bieżące w dz. 700 ponoszono według potrzeb i ich realizacja przebiegała prawidłowo. Mniejsze wydatkowanie środków na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami jest wynikiem przedłużających się postępowań administracyjnym. W rozdz. 70095 ponoszono wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie w głównej mierze jest skutkiem dokonania płatności za prąd, gaz i energię cieplną za ostatnie miesiące 2025 r. w styczniu 2026 r. (zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły prawie 44 000,00 zł.). Również faktura za zarządzanie lokalami mieszkalnymi za grudzień 2025 r. została zapłacona w styczniu 2026 r. (27 898,42 zł.).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

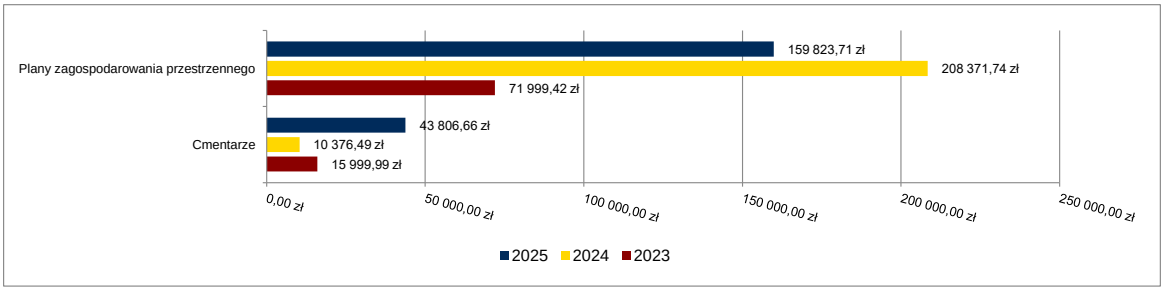
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 630,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 159 823,71 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 162 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 805,79 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,37 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,50 zł;

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 43 806,66 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 46 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 606,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 199,98 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 373 152,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 506 352,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

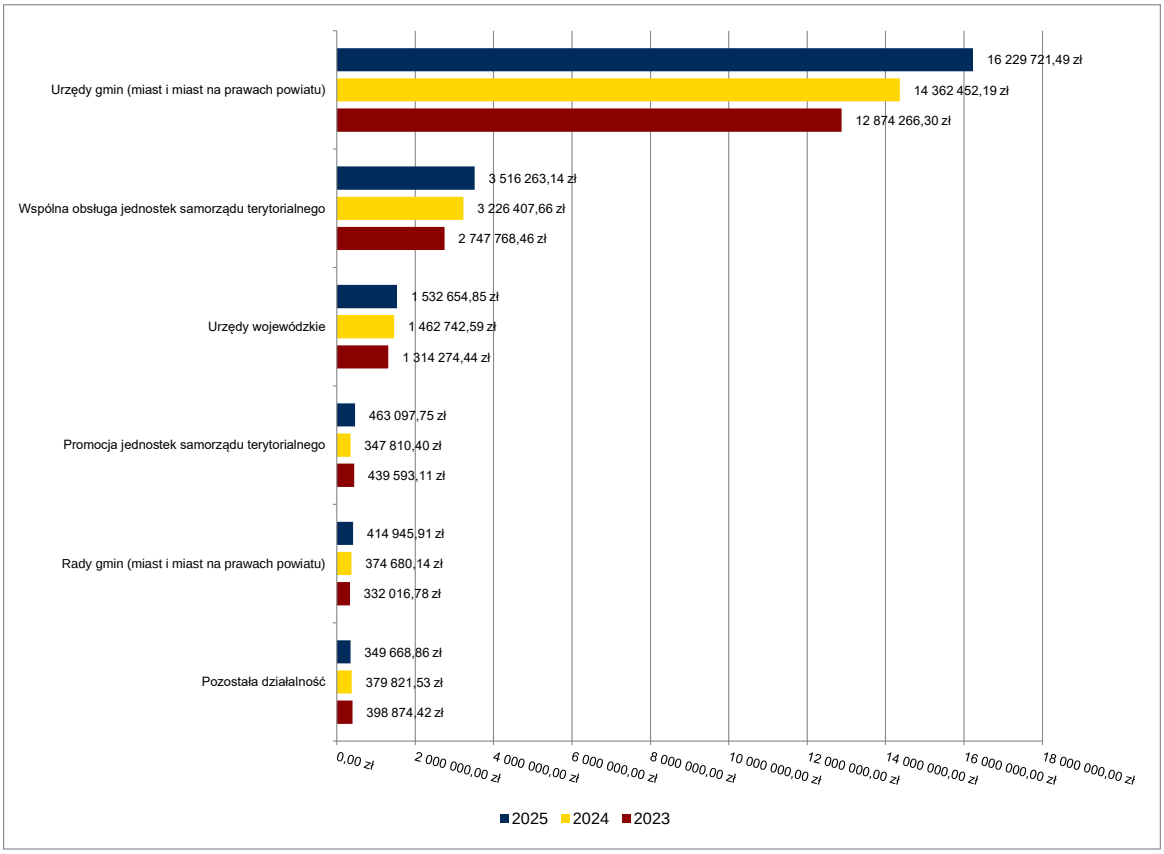
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 532 654,85 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 1 643 103,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 042 307,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 405,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 106,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 856,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 190,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 595,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 519,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 393,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 702,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 005,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 934,80 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 917,51 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 689,07 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 469,25 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 278,12 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,15 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 414 945,91 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 418 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 413 645,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 229 721,49 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 16 749 107,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 460 100,90 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 914 611,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 130 186,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 723 511,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421 982,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 875,50 zł;
- zakup energii w kwocie 298 940,29 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 271 244,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218 236,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 97 786,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 96 219,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 70 805,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 69 839,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46 246,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 816,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 510,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 379,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 720,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 477,12 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 865,71 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 258,72 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 9,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 463 097,75 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 490 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 383 051,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 675,97 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 20 262,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 174,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 499,94 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33,70 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 516 263,14 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 3 646 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 300 720,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415 043,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 208 436,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 043,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 503,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 163,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 448,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 348,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 598,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 868,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 586,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 050,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 808,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 303,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 967,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 089,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 739,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 720,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 439,11 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 386,64 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 668,86 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 425 084,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 119 252,96 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 080,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 58 255,18 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 46 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 617,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 817,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 358,53 zł;
- zakup energii w kwocie 6 783,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 658,22 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 026,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 806,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 709,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 370,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 590,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 331,95 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 9,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

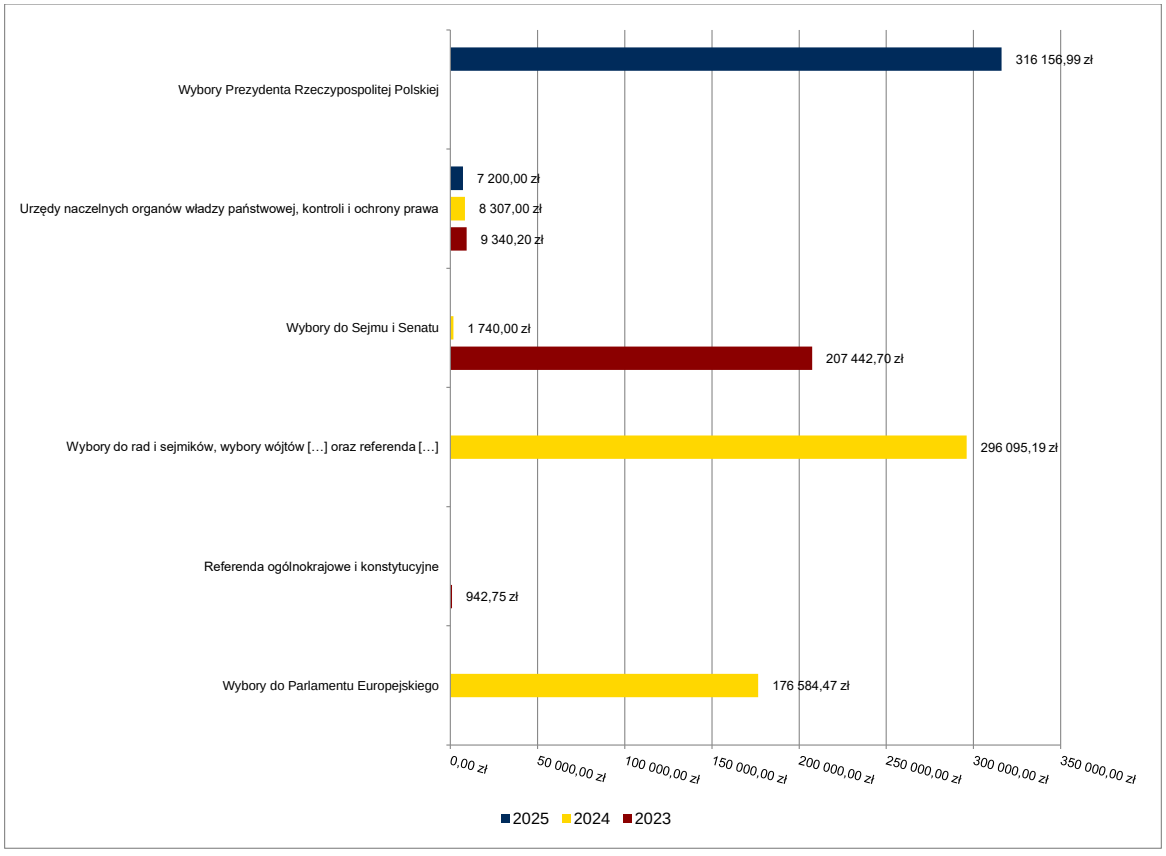
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 356,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 056,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 025,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,64 zł;

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 316 156,99 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 316 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 205 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 876,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 354,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 111,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 232,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 185,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 423,06 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 173,65 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



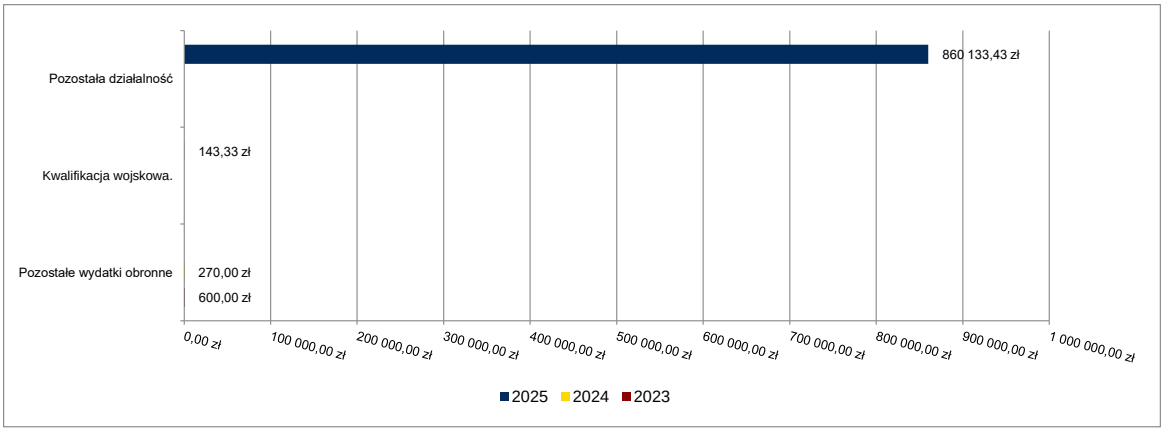
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 883,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 860 276,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 600,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 143,33 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143,33 zł.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 860 133,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 860 133,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 823 613,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



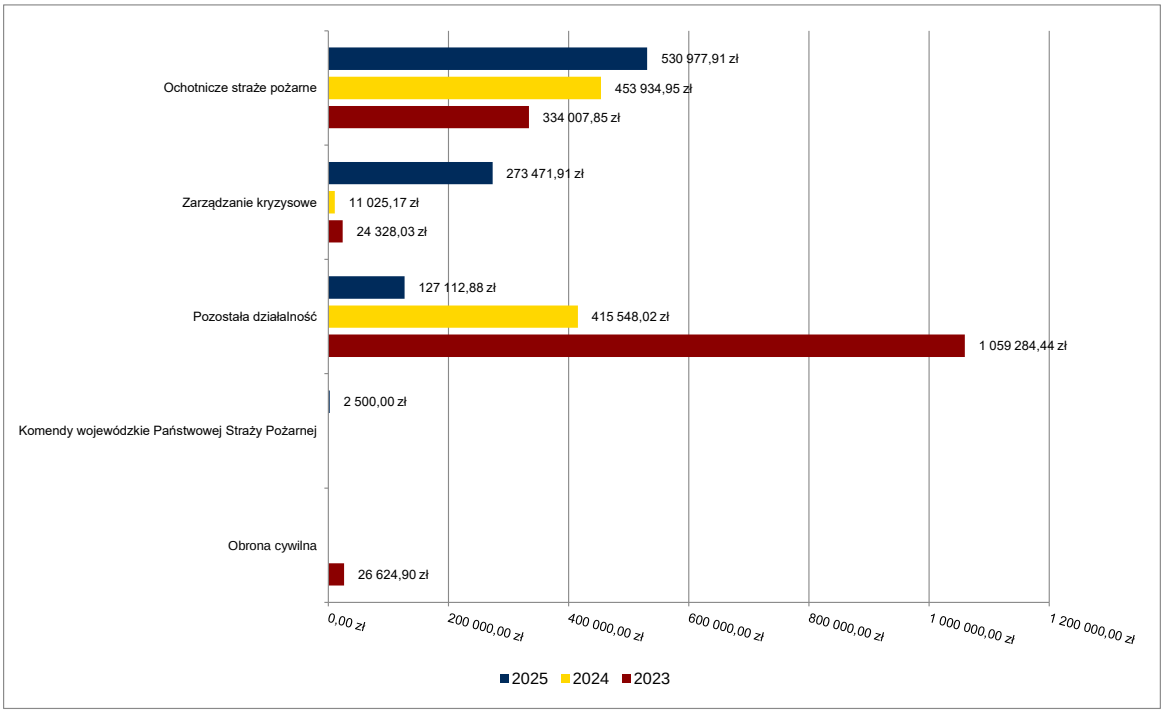
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 955 657,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 062,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 530 977,91 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 539 362,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 95 724,78 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 93 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 990,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 799,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 491,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 774,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 624,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 662,38 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 234,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 012,59 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 629,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 34,74 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 273 471,91 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 278 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192 083,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 342,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 468,14 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 117,34 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 112,88 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 135 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 62 646,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 704,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 429,65 zł;
- zakup energii w kwocie 3 143,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 188,60 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

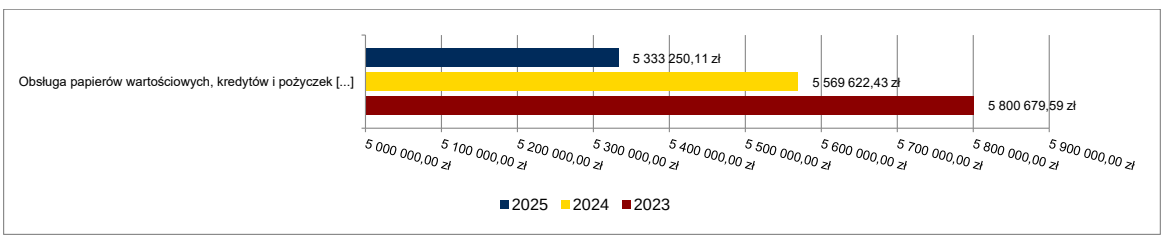


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 333 250,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 5 333 250,11 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 5 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 313 619,16 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 9 630,95 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 583 685,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 958 506,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 145 979,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 54 881 172,29 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 55 142 568,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 791 394,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 670 131,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 418 771,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 365 130,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 266 196,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 103 030,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 229 162,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 721 036,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 652 263,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539 017,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 452 494,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 261 758,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 109 677,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 107 386,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 754,10 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 025,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 781,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 472,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 499,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 056,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 383,49 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 727,70 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 587,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 018,35 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 527,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 505,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 280,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 764 191,01 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 769 310,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 114 096,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 161,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 937,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 006,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 968,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 217,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 270,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 696,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 620,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 590,26 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 391,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 602,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 31 508 139,82 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 31 704 046,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 186 396,81 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 195 186,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 139 421,14 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 966 267,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 356 361,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 877 840,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 796 733,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 605 455,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 465 795,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 360 661,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 271 598,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 683,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242 751,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 227 320,01 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 121,12 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91 410,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 295,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 65 421,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 184,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 950,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 234,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 559,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 804,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 688,17 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 837,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 705,49 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 455,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 989 361,19 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 989 361,19 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 876 390,54 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 3 897 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 807 010,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 786,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 182 866,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 805,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130 839,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 304,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 658,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 870,63 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 293,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 935,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19,99 zł;

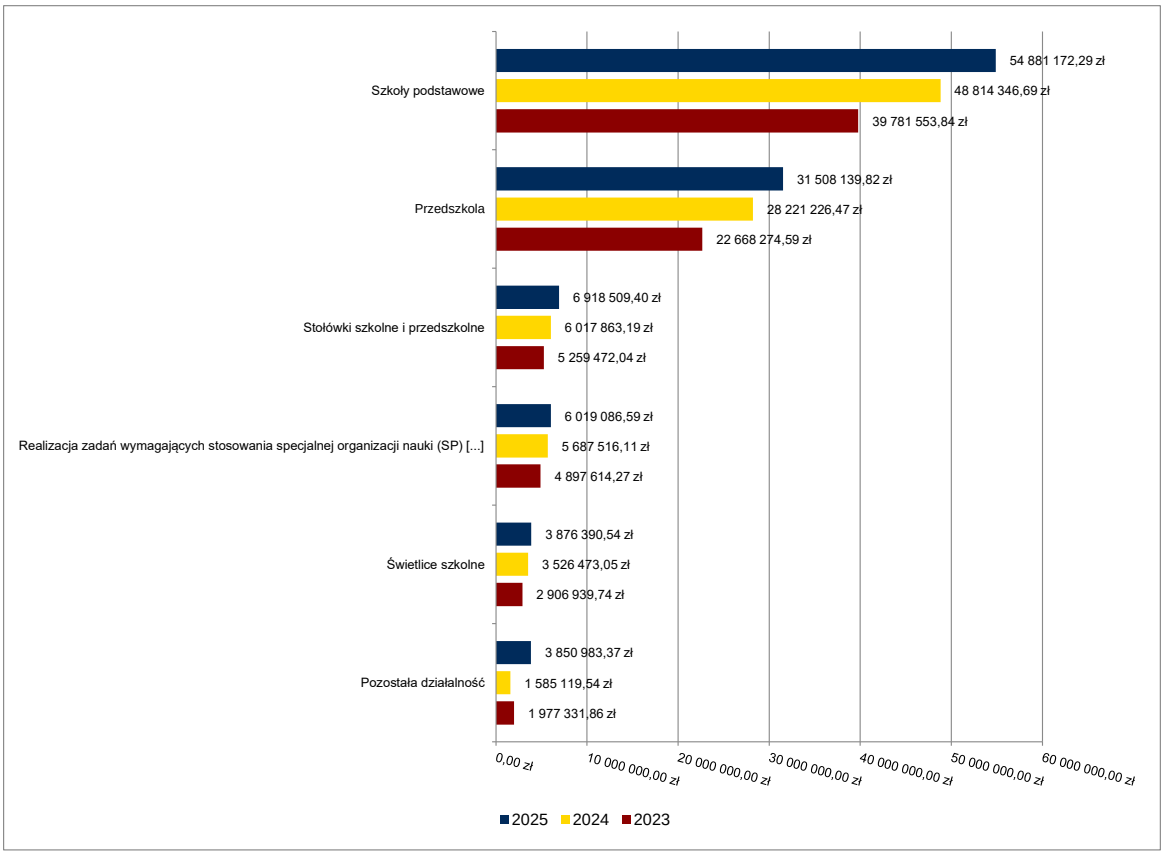
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 138 103,48 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 1 198 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 102 453,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 766,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 182,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 702,24 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 3 039 242,43 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 3 070 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 878 525,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 247,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 900,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145 674,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 582,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 012,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 725,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 089,69 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 300,29 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 754,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 861,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 829,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 087,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 987,49 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 174,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 960,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 563,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 545,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 921,88 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 164 147,10 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 176 587,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 713,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 434,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 6 918 509,40 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 6 991 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 107 478,57 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 268 139,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 534 710,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225 379,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 192 434,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 751,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 346,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 521,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 477,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 100,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 446,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 771,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 925,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 522,69 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 420,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 689 862,07 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 3 699 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 141 322,98 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 820 891,57 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 813 206,73 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 385,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 013,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 706,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 149,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 898,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 387,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 928,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 297,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 173,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 019 086,59 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 6 035 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 195 439,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 797 610,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 285 458,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 270 543,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 572,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 156,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 815,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 226,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 287,58 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 153,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 427,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 320,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 306 789,78 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 309 670,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 295 307,22 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 533,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 949,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 850 983,37 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 3 974 894,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 711 046,52 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 576 762,76 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 428 045,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 422 755,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 936,12 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293 709,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 262 976,81 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 185 013,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 413,77 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140 127,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 129,30 zł;
  - 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 samorzadu terytorialnego w kwocie 69 255,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 588,06 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 054,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 608,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 730,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 374,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 790,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 664,21 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 343 080,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 596 706,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,15%. Środki te przeznaczono następująco:

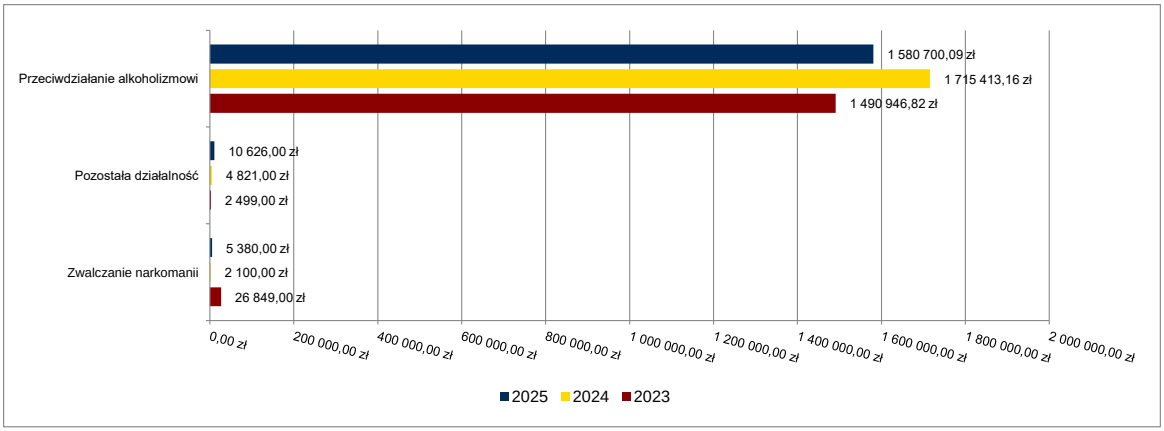
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 380,00 zł, co stanowi 16,30% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 380,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 580 700,09 zł, co stanowi 68,74% planu rocznego wynoszącego 2 299 454,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 646 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 393 117,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 208,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 765,80 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 927,36 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 703,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 429,42 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 27 689,57 zł;
- zakup energii w kwocie 16 767,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 773,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 703,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 467,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 434,88 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 025,06 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 630,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 007,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 724,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 296,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 376,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 250,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w dz. 851 realizowano w sposób prawidłowy. Zdecydowana większość podejmowanych działań była związana z realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Brzesko. Wykonanie wydatków w dz. 851 ukształtowało się na poziomie 68,15 %. Należy podkreślić, iż plan wydatków na rok 2025 zawierał również niewykorzystane środki z lat ubiegłych. W roku 2025 zrealizowano wiele nowych projektów i programów, środki wydatkowano systematycznie i według potrzeb. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu na rok 2026.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 581 129,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 427 107,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 270 264,10 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 3 289 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 270 264,10 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 43 182,94 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 46 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

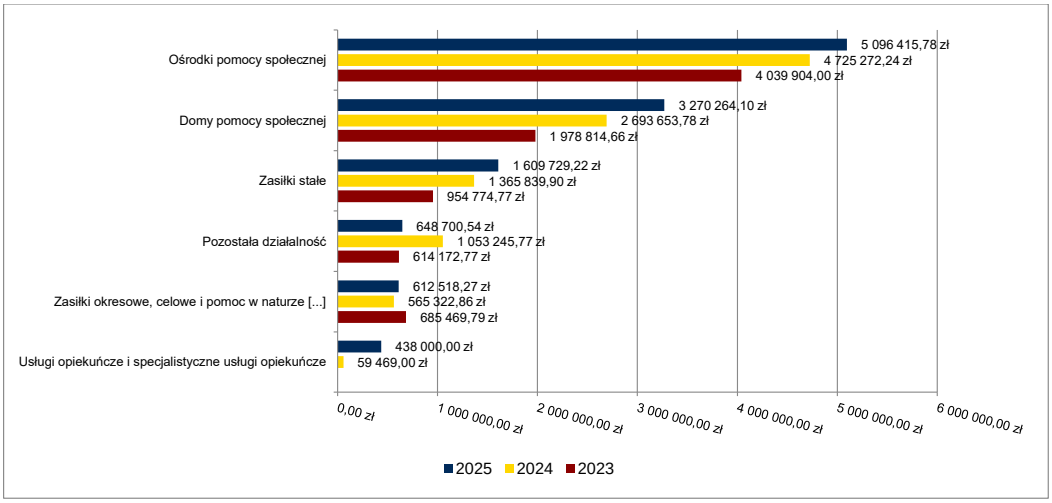
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 419,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 294,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468,78 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 412,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 955,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 134 780,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 136 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 134 600,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 612 518,27 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 643 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 597 912,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 605,80 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 363 626,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 363 666,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 363 592,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 609 729,22 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 617 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 602 071,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 658,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 096 415,78 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 5 159 429,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 224 988,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661 495,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 225 045,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 213 823,44 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 995,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 700,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 847,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 746,95 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 891,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 768,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 51 720,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 002,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 199,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 917,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 653,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 008,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 659,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 535,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 060,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 255,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 438 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 438 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 000,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 118 890,30 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 124 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 118 890,30 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 85 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 648 700,54 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 670 161,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 497,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 186 588,13 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 59 667,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 844,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 388,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 193,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 460,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 851,05 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 782,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 064,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 689,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 417,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 086,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 836,62 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 739,68 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 640,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 262,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

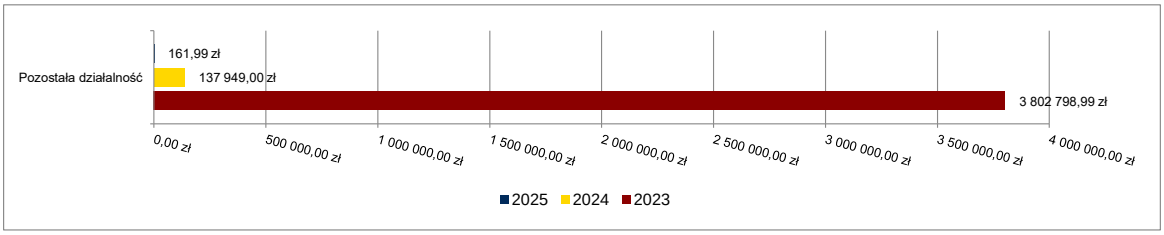


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161,99 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 158,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3,18 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



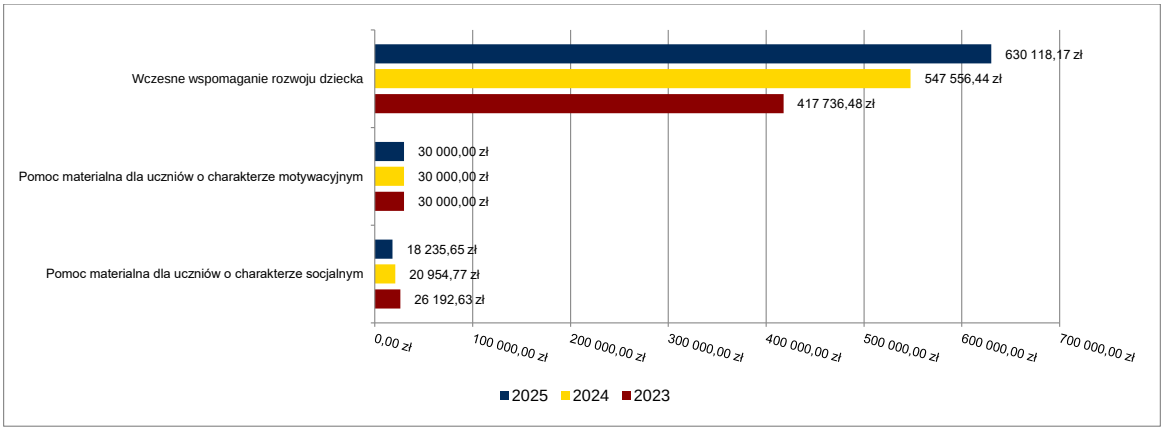
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 353,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 630 118,17 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 647 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 714,20 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 125 000,41 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 89 779,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 144,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 184,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 775,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 751,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 060,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 119,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 623,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 843,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 235,65 zł, co stanowi 36,63% planu rocznego wynoszącego 49 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 235,65 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 93,28 % jest wynikiem złożenia mniejszej ilości wniosków dotyczących stypendium socjalnego. Brak było również wniosków o zasiłki szkolne.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

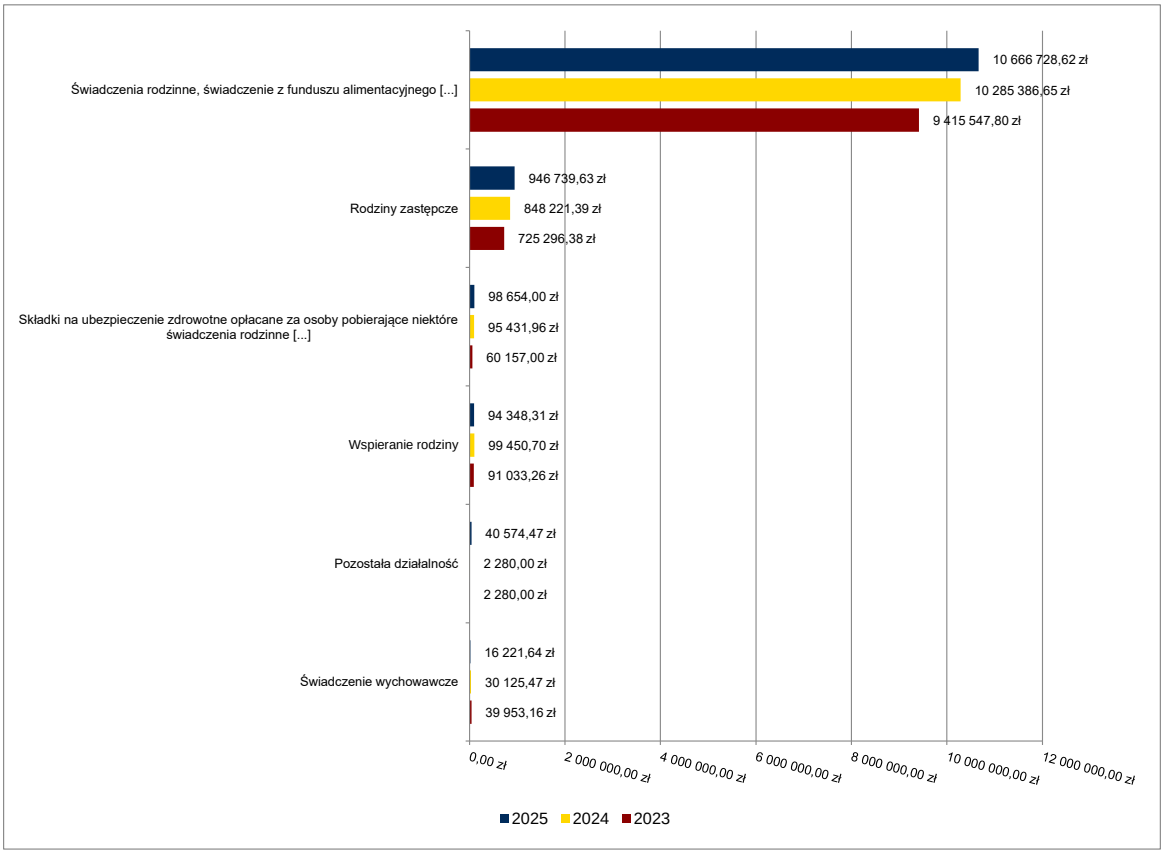
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 944 514,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 865 760,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 221,64 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 20 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 903,72 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5 317,92 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 666 728,62 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 10 710 974,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 459 250,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 690 366,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 815,59 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 76 215,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 859,55 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 46 646,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 222,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 476,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 531,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 847,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 600,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 108,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 467,53 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 286,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 093,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 321,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 494,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 316,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 94 348,31 zł, co stanowi 80,13% planu rocznego wynoszącego 117 745,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 701,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 797,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 248,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 946 739,63 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 953 075,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 943 048,38 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 691,25 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 98 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 98 654,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 574,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 40 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 922,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 372,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



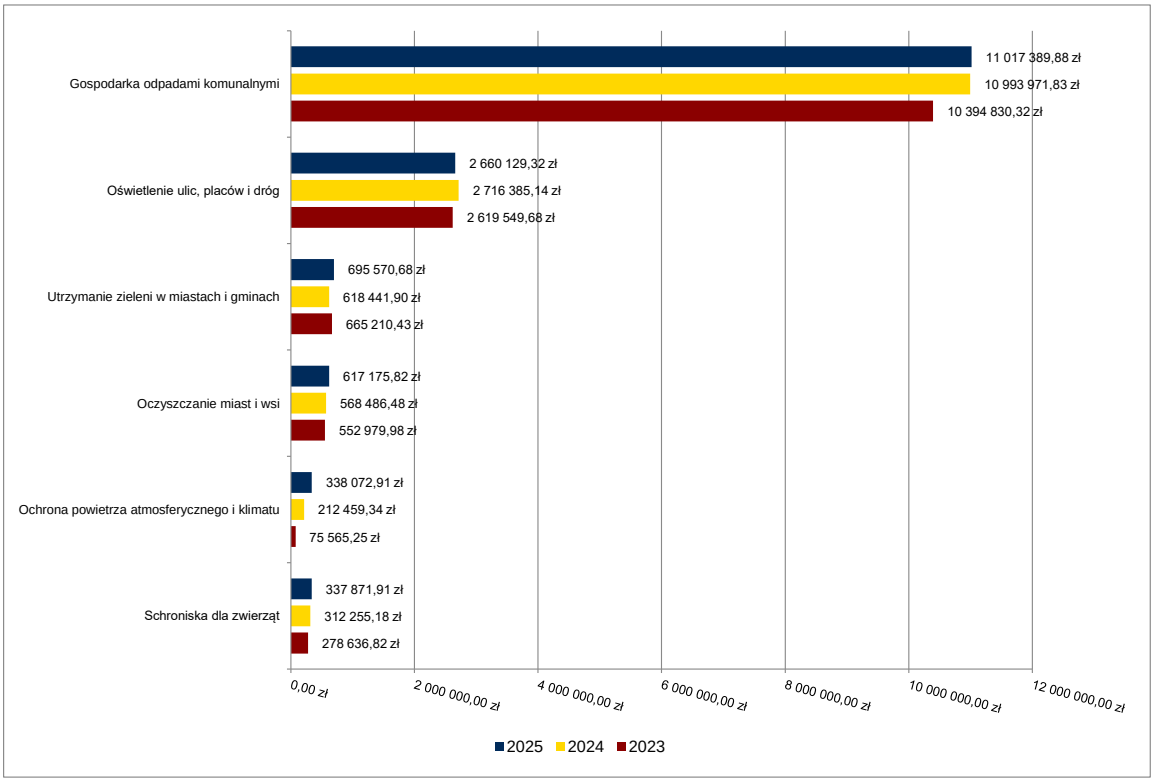
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 773 098,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 194 637,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 017 389,88 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 11 393 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 518 527,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 650,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 096,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 011,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 280,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 630,21 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 706,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 94,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 617 175,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 617 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 617 175,82 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 695 570,68 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 701 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 621 197,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 523,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 266,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 494,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 338 072,91 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 364 278,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 689,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 535,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 595,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 109,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 629,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 276,98 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 608,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 306,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,41 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 337 871,91 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 337 871,91 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 660 129,32 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 2 755 840,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 874 304,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 681 910,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 079,27 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 800,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,70 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 14,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 218 082,53 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 240 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 188 478,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 604,53 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 310 343,98 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 358 998,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 929,67 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 80 292,28 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 314,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 164,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 702,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 810,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 130,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

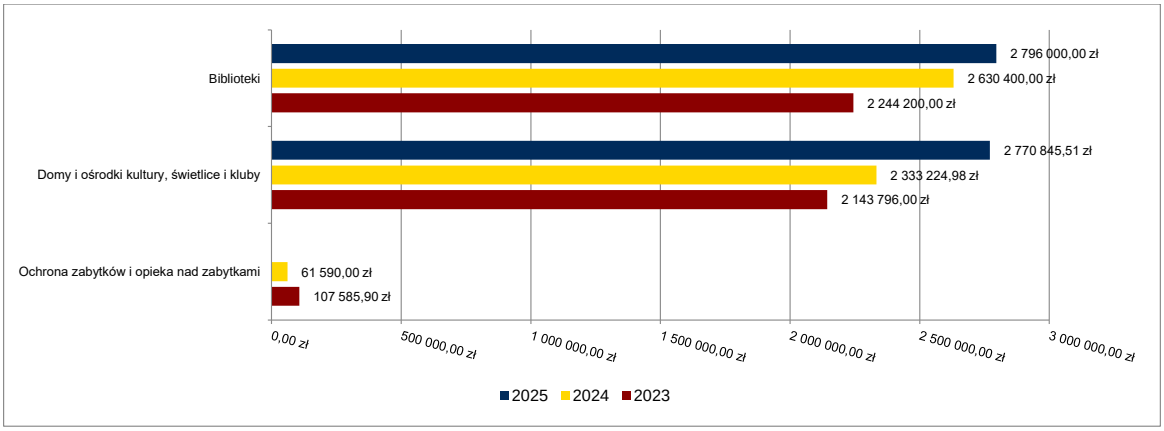


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 568 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 566 845,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 770 845,51 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 772 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 671 612,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 72 939,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 294,51 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 796 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 796 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 796 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



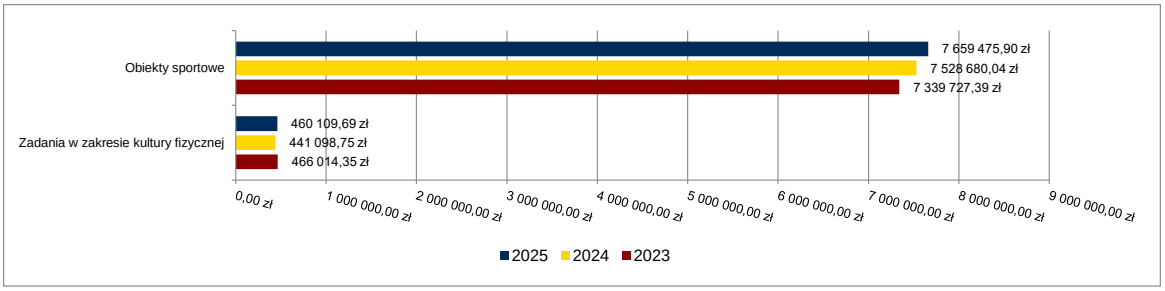
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 224 726,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 119 585,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 659 475,90 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 7 750 426,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 732 077,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 922 180,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 686 405,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 659 733,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 432 659,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 265 623,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 264 124,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 165 073,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 667,31 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 89 789,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 341,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 278,09 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 219,32 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 735,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 574,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 692,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 483,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 141,47 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17 060,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 931,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 744,46 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 886,24 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 859,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 194,20 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 460 109,69 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 474 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 372 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 377,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 681,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 855,64 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 8 139,92 zł;
- stypendia różne w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 969,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



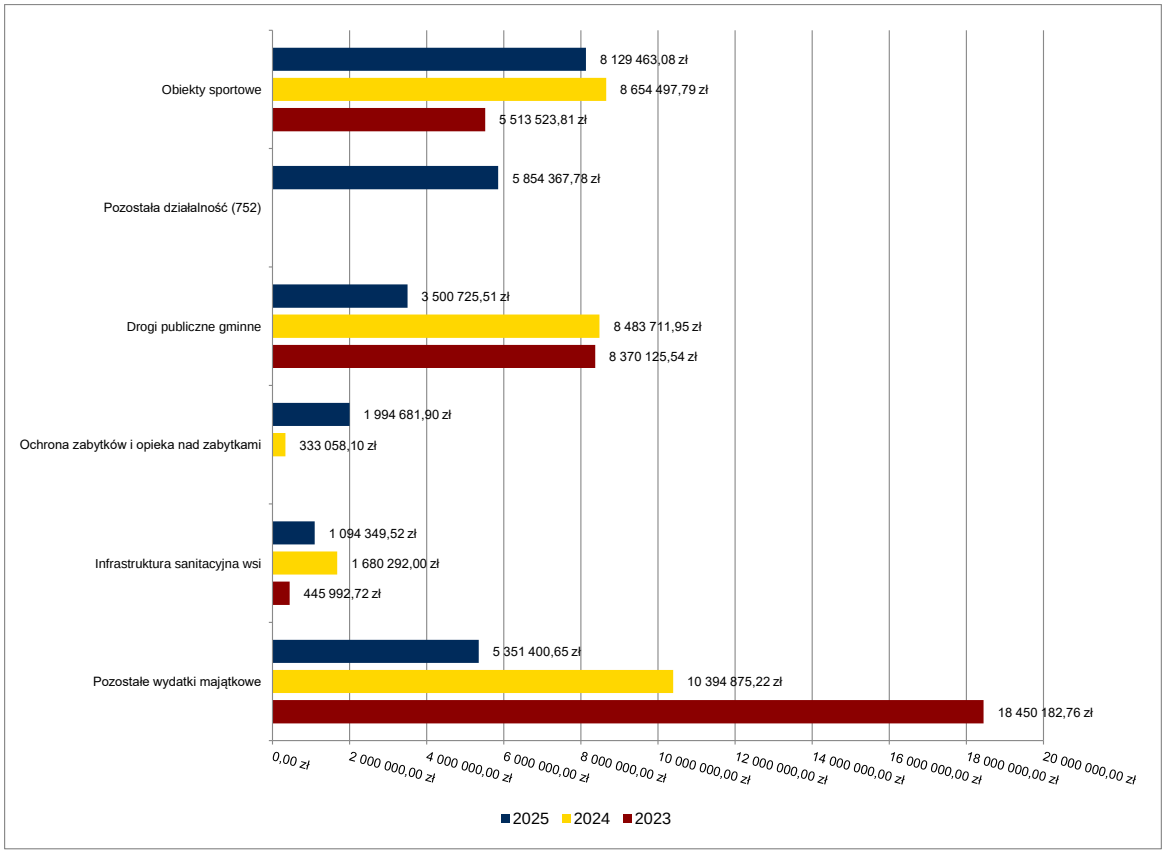
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 924 988,44 zł, tj. w 93,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 640 776,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 91: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Brzesko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	8 876 718,20	8 270 162,23	8 267 546,08	99,97%	31,89%
752	Obrona narodowa	0,00	5 879 417,80	5 854 367,78	99,57%	22,58%
600	Transport i łączność	3 544 522,34	4 470 069,80	3 957 515,48	88,53%	15,27%
801	Oświata i wychowanie	1 204 289,12	2 141 970,39	2 141 696,16	99,99%	8,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 181,90	1 994 681,90	1 994 681,90	100,00%	7,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 580 000,00	1 565 788,00	1 565 786,51	100,00%	6,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 864 817,66	1 924 699,07	837 168,68	43,50%	3,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 019,60	699 289,50	620 815,71	88,78%	2,39%
750	Administracja publiczna	663 100,00	340 379,42	332 054,42	97,55%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	143 205,83	143 069,43	99,90%	0,55%
710	Działalność usługowa	100 000,00	122 396,00	121 569,44	99,32%	0,47%
630	Turystyka	0,00	88 717,00	88 716,85	100,00%	0,34%
	Razem wydatki majątkowe	**25 624 648,82**	**27 640 776,94**	**25 924 988,44**	**93,79%**	**100,00%**

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

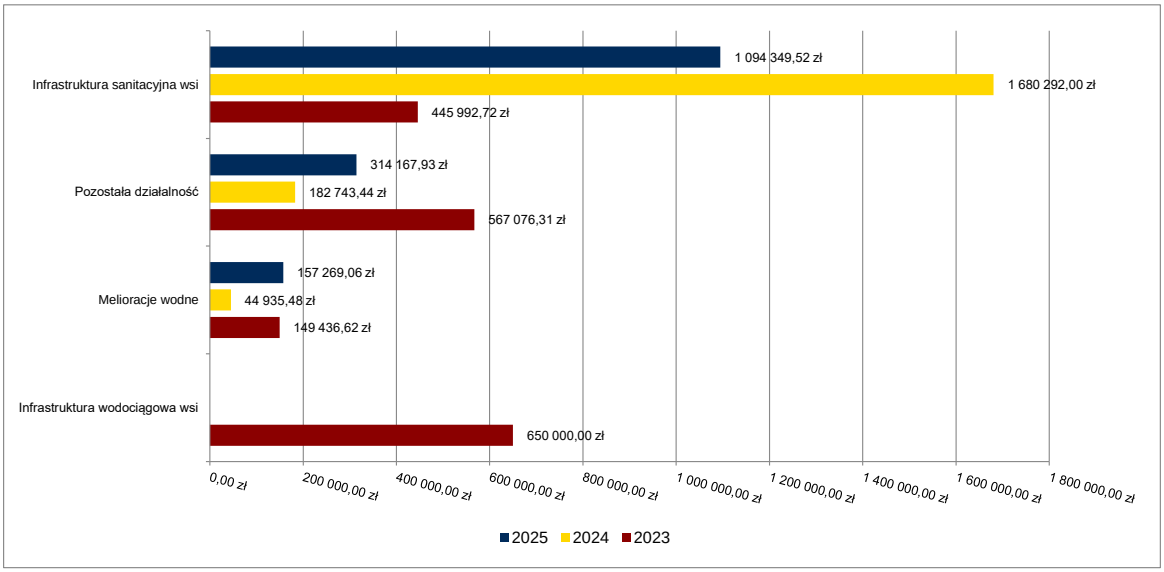


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 565 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 565 786,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 157 269,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 269,06 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 094 349,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 094 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 094 349,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 167,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 314 167,93 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



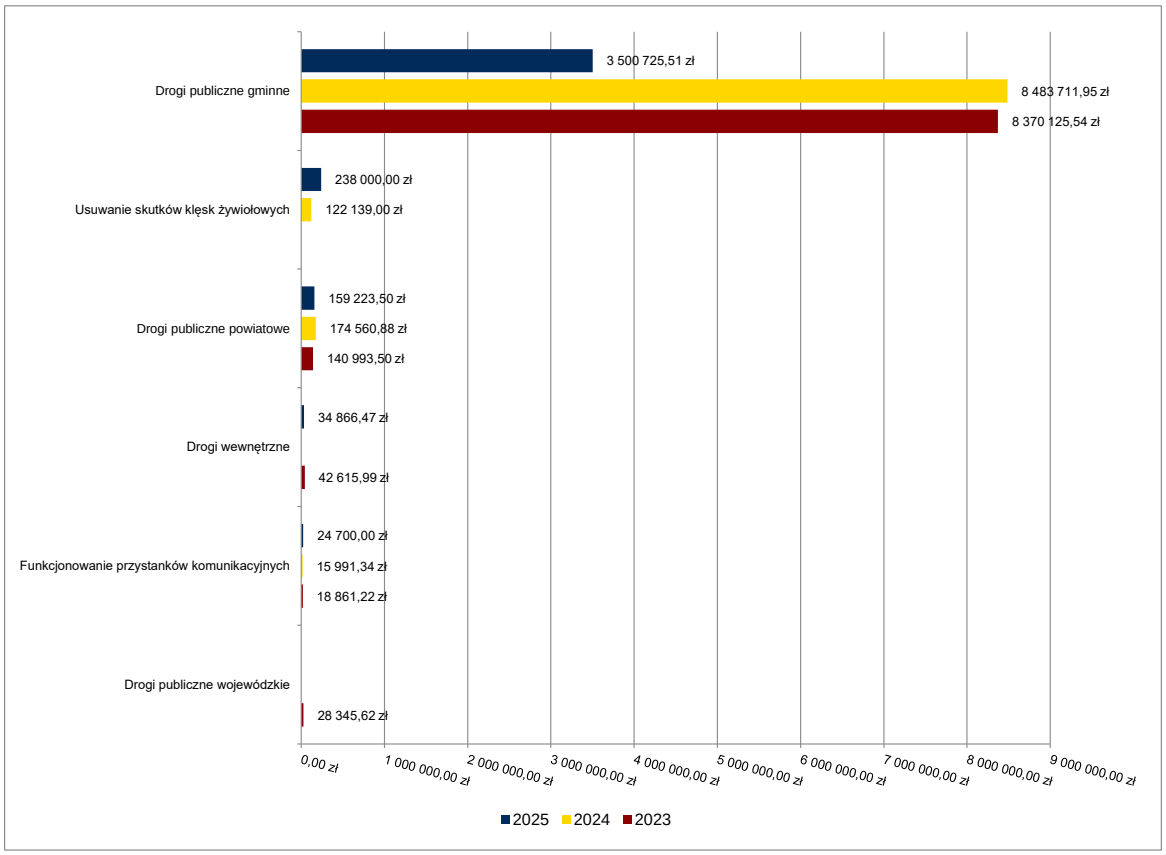
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 470 069,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 957 515,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 159 223,50 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 159 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 159 223,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 500 725,51 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 3 969 868,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 500 725,51 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 34 866,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 866,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 866,47 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 700,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 238 000,00 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 281 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 238 000,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale zadania inwestycyjne zostały w całości zrealizowane. Realizacja wydatków majątkowych w dz. 600 na poziomie 88,53% jest wynikiem niewykonania planu na następujących zadaniach inwestycyjnych: „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Jasnej z ul. Czarnowiejską przy wjeździe na Cmentarz Komunalny wraz z budową chodnika” oraz „Budowa i i modernizacja infrastruktury drogowej”. W trakcie realizacji prac z winy Wykonawcy odstąpiono od umowy. Plan nie został wykonany z powodu braku porozumienia co do zakresu i jakości wykonanych prac. Trwa postępowanie przedsądowe ugodowe.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

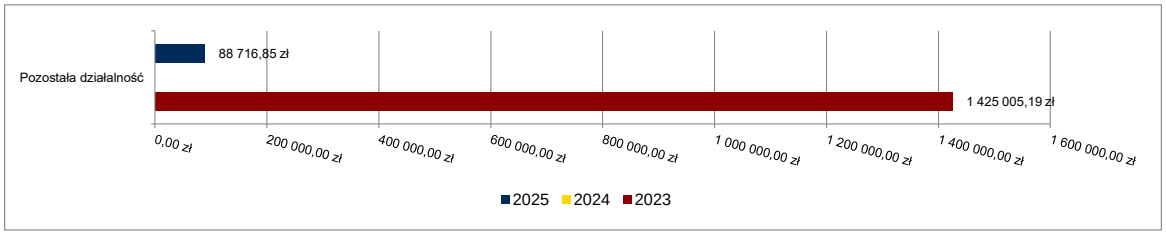


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 716,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 716,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 716,85 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



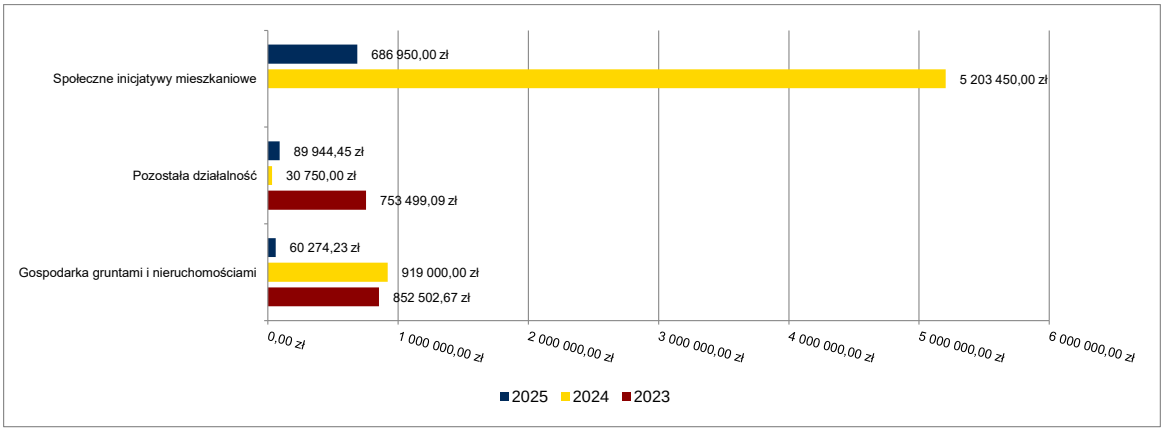
2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 924 699,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837 168,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 43,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 60 274,23 zł, co stanowi 5,34% planu rocznego wynoszącego 1 127 804,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 274,23 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 686 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 686 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 686 950,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 944,45 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 109 944,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 944,45 zł.

Na realizację wydatków majątkowych w dz. 700 jak i wydatków majątkowych ogółem miało wpływ niskie wykonanie planu wydatków na nabycie nieruchomości do zasobów Gminy. Mniejsze wydatkowanie środków spowodowane było przede wszystkim brakiem wydania w 2025 r. przez Starostę Brzeskiego decyzji ustalających wielkość odszkodowań należnych właścicielom za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę Brzesko pod budowę drogi gminnej w Jadownikach (Osiedle Na Piaskach). Przedmiotowe decyzje wydane zostały początkiem roku 2026, w związku z czym środki przeznaczone na ten cel w roku 2025 nie zostały wykorzystane. Przyczynę mniejszego wykonania stanowią także niezakończone postępowania nabycia przez Gminę działek pod drogi, które w związku z koniecznością ustalenia cen w drodze negocjacji nie kończyły się zgodnym ustaleniem stawki za grunt, a co za tym idzie transakcje nie dochodziły do skutku. Mając nadzieję na rozstrzygnięcie spraw w 2025 r. nie dokonano aktualizacji planu.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

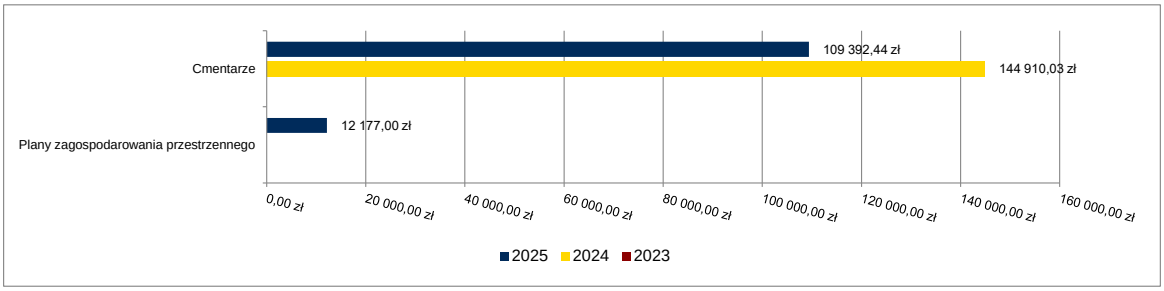


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 569,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 177,00 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 177,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 109 392,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 392,44 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

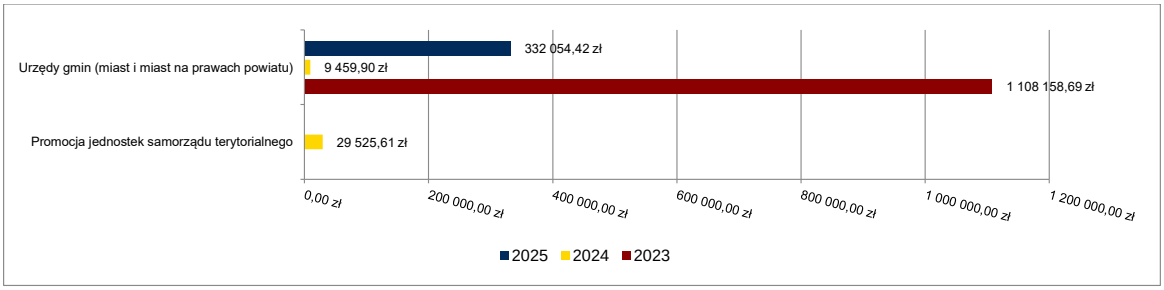


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 379,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 054,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 332 054,42 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 340 379,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 675,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 379,42 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

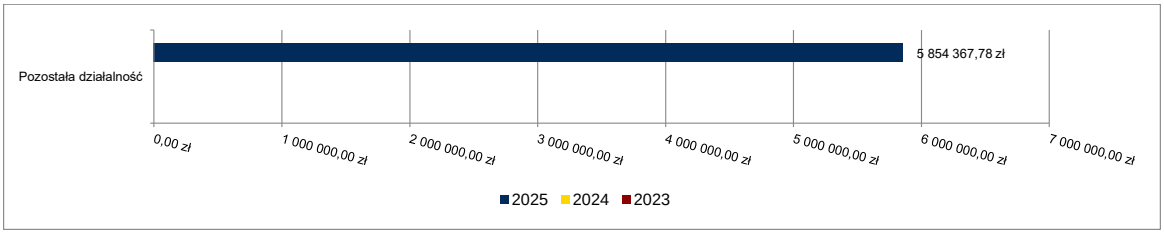


2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 879 417,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 854 367,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 854 367,78 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 5 879 417,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 031 425,36 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 742 992,42 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 950,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

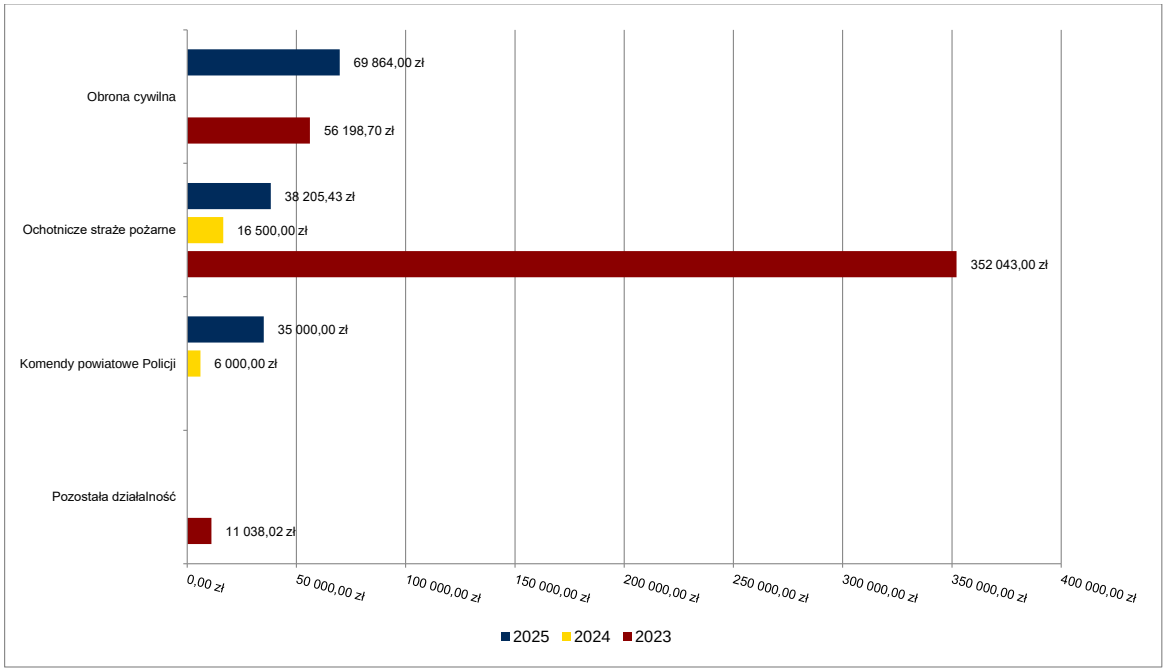


2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 205,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 069,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 38 205,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 205,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 627,83 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 577,60 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 69 864,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 864,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

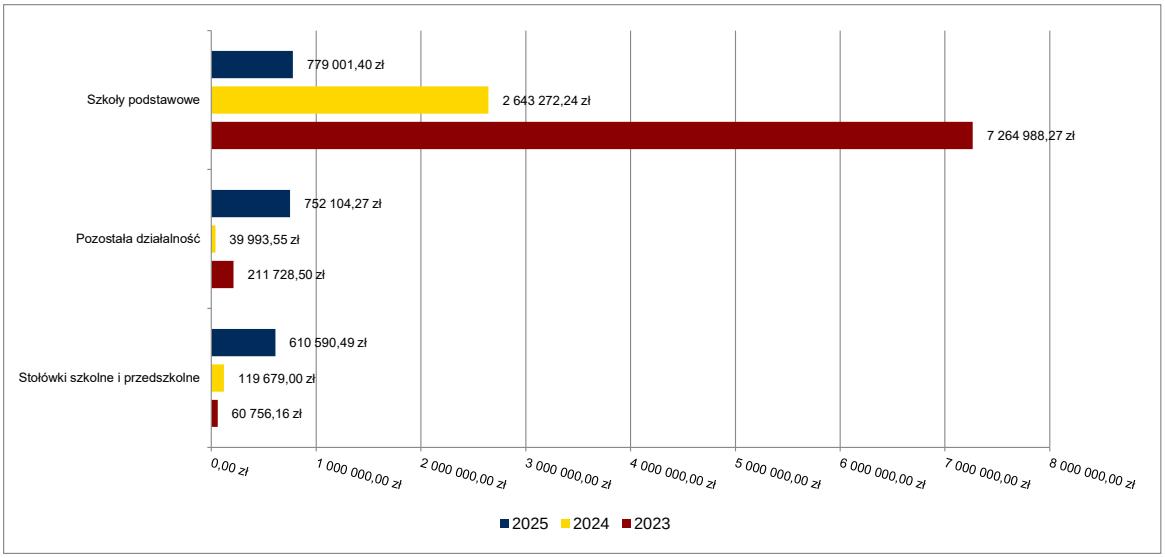
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 141 970,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 141 696,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 779 001,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 779 070,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 759 690,40 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 311,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 610 590,49 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 610 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 544 519,91 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 070,58 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 752 104,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 752 104,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 676 288,11 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 816,16 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



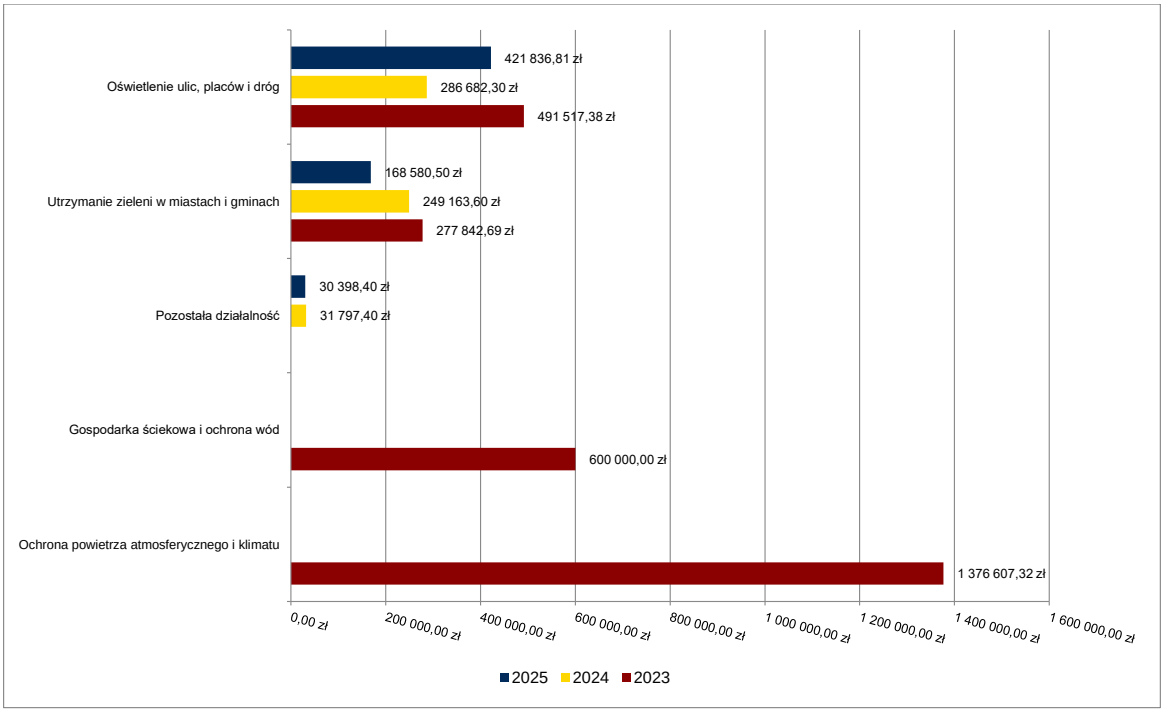
2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 289,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 815,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 168 580,50 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 188 158,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 580,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 421 836,81 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 425 225,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 421 836,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 398,40 zł, co stanowi 35,39% planu rocznego wynoszącego 85 905,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 398,40 zł.

Zakresy rzeczowe wszystkich zadań zaplanowane w dz. 900 zostały zrealizowane. W przypadku zadań „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Brzesko GT – 1 w miejscowości Brzesko", „Zagospodarowanie Stawu Wolnego i terenów przyległych na cele rekreacyjne i integrujące społeczność lokalną" oraz „Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy – Etap III" są one na etapie przygotowań do realizacji lub wnioskowania o ich dofinansowanie. W 2025 r. zabezpieczono środki na wykonanie wstępnych rozpoznań, analiz, pozwoleń, aktualizacji kosztorysów. Zlecone opracowania kosztowały mniej niż zakładano i powstały oszczędności, które przyczyniły się do realizacji planu wydatków majątkowych w dz. 900 na poziomie 88,78%. Zakładając, iż może się pojawić konieczność aktualizacji lub zmiany posiadanej dokumentacji nie dokonano aktualizacji planu.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

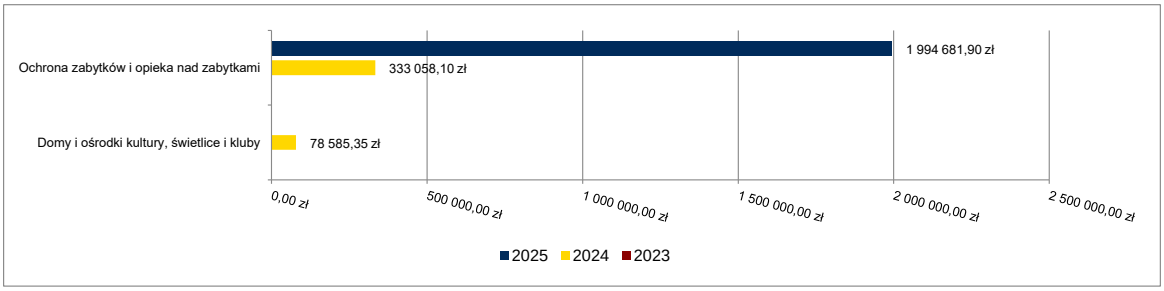


2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 994 681,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 994 681,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 994 681,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 994 681,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 994 681,90 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

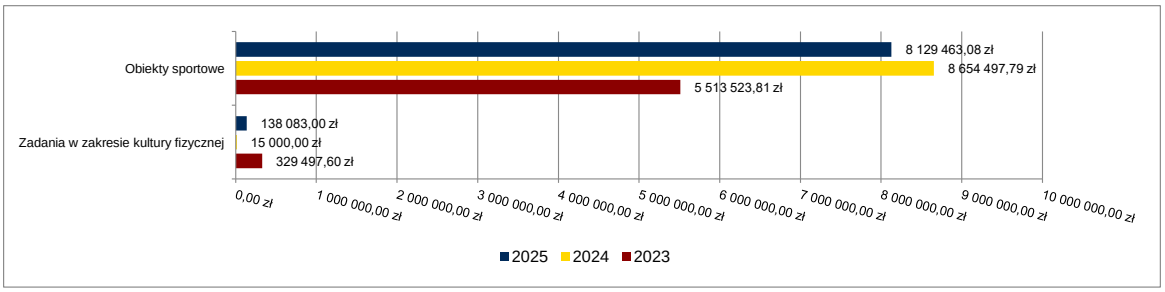


2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 270 162,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 267 546,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 129 463,08 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 8 132 062,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 650 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 398 988,08 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 475,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 138 083,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 138 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 083,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 414 298,42 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- pożyczki – 9 600 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 814 298,42 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 843 957,51 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 843 957,51 zł. (pożyczki 2 643 957,51 zł. , wykup papierów wartościowych – obligacji - 2 200 000,00 zł.).

Tabela 20: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 843 957,51
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 756 042,49

2.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 3: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (325 335,00 zł)	bez zmian (325 335,00 zł)	-
010	01043	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (23 467,00 zł)	bez zmian (23 467,00 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34 494,43 zł (z 410 638,28 zł do 445 132,71 zł)	wzrost o 34 494,43 zł (z 410 638,28 zł do 445 132,71 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)	-
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 739,84 zł (z 0,00 zł do 739,84 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 033,53 zł (z 3 691,01 zł do 7 724,54 zł)	wzrost o 69,38 zł (z 231,70 zł do 301,08 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,06 zł (z 20,49 zł do 11,43 zł)	zmniejszenie o 9,06 zł (z 20,49 zł do 11,43 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 3 161,44 zł (z 25 752,01 zł do 22 590,57 zł)	zmniejszenie o 2 372,16 zł (z 2 416,16 zł do 44,00 zł)	-
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 299,44 zł (z 12 848,28 zł do 14 147,72 zł)	zmniejszenie o 466,25 zł (z 466,93 zł do 0,68 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 342,00 zł (z 0,00 zł do 342,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 17 706,64 zł (z 38 687,61 zł do 56 394,25 zł)	wzrost o 17 706,64 zł (z 38 687,61 zł do 56 394,25 zł)	zmniejszenie o 19,05 zł (z 19,05 zł do 0,00 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (3 347,24 zł)	bez zmian (3 347,24 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 297,99 zł (z 2 095,79 zł do 2 393,78 zł)	zmniejszenie o 193,29 zł (z 305,79 zł do 112,50 zł)	wzrost o 0,79 zł (z 0,93 zł do 1,72 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 108,66 zł (z 57 915,45 zł do 56 806,79 zł)	wzrost o 592,74 zł (z 56 214,05 zł do 56 806,79 zł)	zmniejszenie o 2,83 zł (z 46,31 zł do 43,48 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	wzrost o 1 211,80 zł	wzrost o 1 211,80 zł	wzrost o 7,18 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			wieczystego w prawo własności	(z 2 129,24 zł do 3 341,04 zł)	(z 2 129,24 zł do 3 341,04 zł)	(z 85,14 zł do 92,32 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 597,43 zł (z 42 364,59 zł do 38 767,16 zł)	zmniejszenie o 3 597,43 zł (z 42 364,59 zł do 38 767,16 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 934,44 zł (z 152 956,31 zł do 168 890,75 zł)	wzrost o 15 934,44 zł (z 152 593,59 zł do 168 528,03 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 6 785,71 zł (z 10 806,44 zł do 4 020,73 zł)	zmniejszenie o 6 785,71 zł (z 10 806,44 zł do 4 020,73 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 45,73 zł (z 945,73 zł do 900,00 zł)
700	70095	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	zmniejszenie o 25 568,43 zł (z 48 777,46 zł do 23 209,03 zł)	zmniejszenie o 2 713,49 zł (z 23 594,41 zł do 20 880,92 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 466,45 zł (z 2 901,18 zł do 4 367,63 zł)	zmniejszenie o 690,37 zł (z 1 952,04 zł do 1 261,67 zł)	-
700	70095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 669,91 zł (z 3 230,41 zł do 3 900,32 zł)	wzrost o 669,91 zł (z 3 230,41 zł do 3 900,32 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 320,18 zł (z 3 984,58 zł do 4 304,76 zł)	wzrost o 2 417,20 zł (z 997,69 zł do 3 414,89 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (101 385,15 zł)	bez zmian (101 385,15 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 53,50 zł (z 0,00 zł do 53,50 zł)	-	-
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 816,64 zł (z 816,64 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 338,60 zł (z 2 338,60 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 141,74 zł (z 23 631,80 zł do 20 490,06 zł)	zmniejszenie o 3 141,74 zł (z 23 631,80 zł do 20 490,06 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 20 061,65 zł (z 4 389 306,75 zł do 4 409 368,40 zł)	zmniejszenie o 316 393,58 zł (z 4 366 621,85 zł do 4 050 228,27 zł)	zmniejszenie o 935 620,25 zł (z 935 790,00 zł do 169,75 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 375,00 zł (z 3 424,00 zł do 3 799,00 zł)	wzrost o 375,00 zł (z 3 424,00 zł do 3 799,00 zł)	zmniejszenie o 11,81 zł (z 37,49 zł do 25,68 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 218,00 zł (z 64 162,80 zł do 61 944,80 zł)	zmniejszenie o 2 218,00 zł (z 64 162,80 zł do 61 944,80 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,82 zł (z 3 288,90 zł do 3 312,72 zł)	wzrost o 173,82 zł (z 93,80 zł do 267,62 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 219 139,58 zł (z 3 156 950,56 zł do 3 376 090,14 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 62 006,82 zł (z 1 139 402,65 zł do 1 201 409,47 zł)	zmniejszenie o 53 418,10 zł (z 1 115 815,33 zł do 1 062 397,23 zł)	zmniejszenie o 986,05 zł (z 2 978,37 zł do 1 992,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 448,62 zł (z 40 019,61 zł do 34 570,99 zł)	zmniejszenie o 9 359,30 zł (z 39 934,61 zł do 30 575,31 zł)	zmniejszenie o 150,02 zł (z 331,78 zł do 181,76 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 144,31 zł (z 1 639,52 zł do 1 783,83 zł)	zmniejszenie o 436,54 zł (z 1 629,52 zł do 1 192,98 zł)	zmniejszenie o 1,38 zł (z 160,87 zł do 159,49 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 881,81 zł	wzrost o 3 951,06 zł	zmniejszenie o 1 503,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 155 520,65 zł do 151 638,84 zł)	(z 114 861,71 zł do 118 812,77 zł)	(z 1 893,00 zł do 390,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 491,91 zł (z 48 977,50 zł do 52 469,41 zł)	zmniejszenie o 12 763,18 zł (z 34 608,16 zł do 21 844,98 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10 854,41 zł (z 16 586,96 zł do 5 732,55 zł)	zmniejszenie o 7 162,41 zł (z 11 584,96 zł do 4 422,55 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 86 660,96 zł (z 589 483,66 zł do 676 144,62 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 300,58 zł (z 8 553,95 zł do 13 854,53 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 798,42 zł (z 1 798,42 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 426,61 zł (z 23 519,93 zł do 24 946,54 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 434,00 zł (z 65 217,00 zł do 67 651,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 012,50 zł (z 45 125,70 zł do 43 113,20 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 416,11 zł (z 138 029,43 zł do 153 445,54 zł)	zmniejszenie o 650,22 zł (z 1 171,22 zł do 521,00 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 32,84 zł (z 32,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,84 zł (z 32,84 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 324,19 zł (z 0,00 zł do 8 324,19 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 196,50 zł (z 570,38 zł do 766,88 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 378,76 zł (z 639,40 zł do 3 018,16 zł)	wzrost o 2 763,76 zł (z 254,40 zł do 3 018,16 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 469,45 zł (z 30 295,38 zł do 35 764,83 zł)	-	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 809,20 zł (z 24 045,98 zł do 20 236,78 zł)	zmniejszenie o 516,67 zł (z 744,98 zł do 228,31 zł)	-
852	85295	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 111,75 zł (z 2 111,75 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 689,40 zł (z 7 881,20 zł do 9 570,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 393,97 zł (z 9 354,70 zł do 7 960,73 zł)	zmniejszenie o 1 393,97 zł (z 9 354,70 zł do 7 960,73 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 855,01 zł (z 21 939,77 zł do 13 084,76 zł)	zmniejszenie o 8 855,01 zł (z 21 939,77 zł do 13 084,76 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 304,14 zł	zmniejszenie o 2 304,14 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 21 401,14 zł do 19 097,00 zł)	(z 21 401,14 zł do 19 097,00 zł)	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 797,68 zł (z 41 296,02 zł do 43 093,70 zł)	zmniejszenie o 14 448,92 zł (z 35 299,87 zł do 20 850,95 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 171 275,01 zł (z 4 052 463,18 zł do 4 223 738,19 zł)	wzrost o 171 275,01 zł (z 4 052 463,18 zł do 4 223 738,19 zł)	wzrost o 17,70 zł (z 0,00 zł do 17,70 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 30 091,89 zł (z 443 289,34 zł do 473 381,23 zł)	wzrost o 25 300,33 zł (z 443 289,34 zł do 468 589,67 zł)	zmniejszenie o 5 290,54 zł (z 14 187,42 zł do 8 896,88 zł)
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 16 850,09 zł (z 16 850,09 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16 850,09 zł (z 16 850,09 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 6 879,00 zł (z 43 379,00 zł do 36 500,00 zł)	zmniejszenie o 6 879,00 zł (z 43 379,00 zł do 36 500,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 102,51 zł (z 1 344,69 zł do 1 447,20 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 222,39 zł (z 46 104,50 zł do 49 326,89 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 762,53 zł (z 21 567,53 zł do 18 805,00 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (53,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 927,00 zł)	bez zmian (1 927,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 755,19 zł (z 2 189,12 zł do 19 944,31 zł)	wzrost o 607,41 zł (z 244,68 zł do 852,09 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 319,36 zł (z 458,18 zł do 138,82 zł)	zmniejszenie o 319,36 zł (z 458,18 zł do 138,82 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,80 zł (z 0,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,80 zł (z 0,80 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 747,00 zł (z 0,00 zł do 747,00 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
			Razem	**wzrost o 623 297,75 zł (z 15 979 578,74 zł do 16 602 876,49 zł)**	**zmniejszenie o 192 972,26 zł (z 11 625 434,74 zł do 11 432 462,48 zł)**	**zmniejszenie o 943 603,29 zł (z 956 476,39 zł do 12 873,10 zł)**

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 350,97**	**1 350,97**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 350,97**	**1 350,97**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,97	1 350,97	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 022 914,00**	**1 022 914,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 022 914,00**	**1 022 914,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 022 914,00	1 022 914,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**8 914,77**	**8 533,56**	**95,72%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**8 914,77**	**8 533,56**	**95,72%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 914,77	8 533,56	95,72%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**78 501,53**	**78 501,53**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**78 501,53**	**78 501,53**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 501,53	78 501,53	100,00%
			Razem	**0,00**	**1 112 321,27**	**1 111 940,06**	**99,97%**

Tabela 53: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 350,97**	**1 350,97**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 350,97**	**1 350,97**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278,12	278,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	917,51	917,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,34	155,34	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**710 637,00**	**1 357 987,94**	**1 357 606,73**	**99,97%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**8 914,77**	**8 533,56**	**95,72%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 914,77	8 533,56	95,72%
	80195		**Pozostała działalność**	**710 637,00**	**1 349 073,17**	**1 349 073,17**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 414,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 588,06	53 588,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	293 709,90	293 709,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 135,00	185 013,90	185 013,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405 835,00	576 762,76	576 762,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 425,00	140 127,79	140 127,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 528,00	24 054,60	24 054,60	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 816,16	75 816,16	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	640,00	640,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**78 501,53**	**78 501,53**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**78 501,53**	**78 501,53**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	76 215,08	76 215,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 286,45	2 286,45	100,00%
			Razem	**710 637,00**	**1 438 480,44**	**1 438 099,23**	**99,97%**

Zrealizowane zadania

W roku 2025 w ramach Funduszu Pomocy dysponowano środkami w łącznej wysokości 1 438 099,23 zł. (1 111 940,06 zł. środki otrzymane w 2025 r., 326 159,17 zł. niewykorzystane środki z 2024 r.). Z posiadanych środków realizowano następujące zadania:

1. Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 317,96 zł.
2. Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego – 33,01 zł.
3. Dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – 1 349 073,17 zł.
    - wynagrodzenia nauczycieli, pracowników, składki ZUS i FP od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS - 926 264,05 zł.
    - prezenty dla dzieci przedszkolnych i przedszkoli z okazji Mikołajek (zabawki, klocki magnetyczne, puzzle świąteczne) – 19 779,82 zł.
    - zakup drukarki i tuszu do Wydziału EKiS – 3 059,00 zł.
    - zakup szafek do szatni – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku – 20 000,00 zł.
    - usunięcie awarii oświetlenia na sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku – 6 228,93 zł.
    - remont sali – przystosowanie sali do zajęć specjalistycznych dla uczniów z Ukrainy – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 20 000,00 zł.
    - remont dachu – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 46 169,37
    - zakup pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych dla celów administracyjnych – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 3 749,24 zł.
    - zakup pieca konwekcyjno – parowego – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku – 75 816,16 zł.
    - remont byłej sali gimnastycznej w budynku szkoły – Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 128 884,26 zł.
    - zakup monitora interaktywnego – Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 7 000,00 zł.
    - wykonanie audytu dostępności – Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – 6 560,00 zł.
    - wykonanie remontu łazienki – Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – 36 662,34 zł.
    - remont pieca c.o. – wymiana palnika wraz z automatyką – Zespół Szkolno – przedszkolny w Jadownikach – 18 900,00 zł.
    - remont pomieszczeń dla pedagoga i psychologa szkolnego – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sterkowcu – 30 000,00 zł.
4. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – uchodźców z Ukrainy (art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 8 533,56 zł.
5. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku – 640,00 zł.

– Posiłki otrzymało 4 dzieci obywateli Ukrainy – 128 świadczeń.

6. Wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku – 78 501,53 zł.

– Świadczenia rodzinne otrzymało 16 osób obywateli Ukrainy, tj. 223 świadczenia.

Razem z środków Funduszu Pomocy wydatkowano **1 438 099,23 zł.,** tj. **99,97%** założonego planu wydatków.