

ZARZĄDZENIE NR 51/2018

BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 62), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) **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 2017 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 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 inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2018

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2017 ROK

Dochody budżetu

Dział	Rozdział Paragraf	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	144 012,17	147 492,17	102,42%	76 335,17	76 335,17	0,00	0,00	67 677,00	67 677,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	3 480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 480,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	144 012,17	144 012,17	100,00%	76 335,17	76 335,17	0,00	0,00	67 677,00	67 677,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>144 012,17</i>	<i>144 012,17</i>	<i>100,00%</i>	<i>76 335,17</i>	<i>76 335,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 677,00</i>	<i>67 677,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	76 335,17	76 335,17	100,00%	76 335,17	76 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 677,00	67 677,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	67 677,00	67 677,00
020		Leśnictwo	5 037,00	5 036,06	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 037,00	5 036,06	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 802,00</i>	<i>1 801,49</i>	<i>99,97%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	1 802,00	1 801,49	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>3 235,00</i>	<i>3 234,57</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 235,00	3 234,57	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	217 353,00	2 945,24	1,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	217 353,00	2 945,24	1,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 945,00</i>	<i>2 945,24</i>	<i>100,01%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	532,00	532,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 413,00	2 413,24	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>214 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 408,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 608 020,71	3 578 889,75	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 772,00	2 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 772,00</i>	<i>2 772,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 772,00	2 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 811 545,71	2 802 465,27	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 000 160,00</i>	<i>989 678,72</i>	<i>98,95%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 417,00	94 651,08	134,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	355 033,00	351 794,68	99,09%	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	4 373,00	4 372,43	99,99%	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	58,00	11,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	24 160,00	26 507,72	109,72%	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	534 890,00	505 817,70	94,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 627,06	56,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	787,00	850,05	108,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 811 385,71</i>	<i>1 812 786,55</i>	<i>100,08%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	84 950,00	86 351,25	101,65%	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	1 726 435,71	1 726 435,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	793 703,00	773 652,48	97,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>793 703,00</i>	<i>773 652,48</i>	<i>97,47%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	704 690,00	679 755,40	96,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 167,00	3 923,47	123,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 122,00	2 121,57	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	83 724,00	87 852,04	104,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	837 449,00	810 067,87	96,73%	520 883,00	510 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	520 933,00	510 400,51	97,98%	520 883,00	510 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>520 933,00</i>	<i>510 400,51</i>	<i>97,98%</i>	<i>520 883,00</i>	<i>510 380,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	520 883,00	510 380,36	97,98%	520 883,00	510 380,36	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	50,00	20,15	40,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 887,00	252 674,49	98,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>256 887,00</i>	<i>252 674,49</i>	<i>98,36%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	5,00	5,00	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	17 542,00	10 593,39	60,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 405,77	68,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 040,00	4 039,55	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	230 000,00	234 330,78	101,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 629,00	46 992,87	78,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>59 629,00</i>	<i>46 992,87</i>	<i>78,81%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 951,00	1 951,22	100,01%	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	57 078,00	44 441,65	77,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane 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
752		Obrona narodowa	420,00	420,00	100,00%	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00	100,00%	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	420,00	420,00	100,00%	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 324,00	6 791,04	92,72%	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 424,00	5 891,04	91,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>6 424,00</i>	<i>5 891,04</i>	<i>91,70%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	6 392,00	5 859,26	91,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	32,00	31,78	99,31%	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	53 523 088,00	51 963 893,43	97,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 060,00	61 747,13	116,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>53 060,00</i>	<i>61 747,13</i>	<i>116,37%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 000,00	61 664,07	116,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	83,06	138,43%	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	13 331 700,00	13 351 693,52	100,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>13 331 700,00</i>	<i>13 351 693,52</i>	<i>100,15%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 950 000,00	12 995 135,24	100,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 064,66	100,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 750,00	102,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	226 811,86	98,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	23 663,00	59,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	912,60	130,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	16 356,16	71,11%	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	6 413 536,00	6 649 762,22	103,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>6 413 536,00</i>	<i>6 649 762,22</i>	<i>103,68%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 583 401,36	100,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0320	wpływy z podatku rolnego	770 000,00	772 477,96	100,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	23 000,00	22 238,74	96,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	591 024,64	101,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	310 536,00	334 214,04	107,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	186 501,00	98,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	935 000,00	1 101 164,54	117,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	23 375,06	93,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 364,88	117,88%	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	2 732 099,00	2 684 655,17	98,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 732 099,00</i>	<i>2 684 655,17</i>	<i>98,26%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	483 038,01	92,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 240,00	13 239,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 237,00	740 345,14	100,01%	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	1 158 000,00	1 143 197,53	98,72%	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	260 000,00	262 425,13	100,93%	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	3 611,00	3 610,45	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 411,00	37 981,60	107,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	817,81	51,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 992 693,00	29 216 035,39	94,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>30 992 693,00</i>	<i>29 216 035,39</i>	<i>94,27%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 670 142,00	25 761 683,00	100,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 322 551,00	3 454 352,39	64,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	28 321 497,00	28 329 616,87	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 321 497,00	28 321 497,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>28 321 497,00</i>	<i>28 321 497,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 321 497,00	28 321 497,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 119,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 119,87</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 919,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 814 101,56	4 518 039,44	93,85%	488 627,56	458 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	791 871,38	689 016,53	87,01%	342 582,38	332 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>742 385,38</i>	<i>688 827,88</i>	<i>92,79%</i>	<i>342 582,38</i>	<i>332 275,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	752,00	552,91	73,53%	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	117 065,00	125 317,80	107,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	23 570,00	17 270,10	73,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 495,00	1 119,88	906,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 762,00	3 761,34	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 200,00	21 602,00	85,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	83 279,00	43 727,55	52,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	342 582,38	332 275,48	96,99%	342 582,38	332 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	124 196,00	123 717,34	99,61%	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	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 406,00	14 405,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>49 486,00</i>	<i>188,65</i>	<i>0,38%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	189,00	188,65	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	dotacje celowe 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	49 297,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 709,00	407 643,49	97,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:									
	a) dochody bieżące	353 833,00	343 767,50	97,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 614,00	24 948,37	72,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe 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	318 819,00	318 819,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	63 876,00	63 875,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacje celowe 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	63 876,00	63 875,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 199 879,00	2 155 023,52	97,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	2 199 879,00	2 155 023,52	97,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 040,00	202 389,11	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	458 195,00	453 676,80	99,01%	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	1 790,00	1 790,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	96 000,00	96 435,01	100,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	820,00	628,85	76,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	619,00	618,26	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	35 616,00	35 226,99	98,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 273 776,00	1 273 776,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	90 459,93	70,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	2,57	85,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	163 321,08	153 633,00	94,07%	125 571,08	118 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	163 321,08	153 633,00	94,07%	125 571,08	118 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00

0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	189,00	277,00	146,56%	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	18 635,00	15 759,10	84,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	0,00	244,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	355,63	88,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	698,00	698,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	125 571,08	118 471,41	94,35%	125 571,08	118 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 802,00	17 801,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	55,00	49,60	90,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>55,00</i>	<i>49,60</i>	<i>90,18%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	55,00	49,60	90,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 182 934,00	1 079 684,61	91,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 182 934,00</i>	<i>1 079 684,61</i>	<i>91,27%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 100,00	135 663,23	95,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 040 824,00	943 999,25	90,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	22,13	221,30%	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	16 138,00	15 031,91	93,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>16 138,00</i>	<i>15 031,91</i>	<i>93,15%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 630,00	2 545,80	96,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 503,00	12 482,30	92,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,81	76,20%	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym:	39 474,10	15 236,92	38,60%	20 474,10	7 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>39 474,10</i>	<i>15 236,92</i>	<i>38,60%</i>	<i>20 474,10</i>	<i>7 253,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0830	wpływy z usług	19 000,00	7 983,00	42,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 474,10	7 253,92	35,43%	20 474,10	7 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 720,00	2 719,86	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 720,00</i>	<i>2 719,86</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 720,00	2 719,86	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 711 579,73	1 706 346,82	99,69%	87 498,28	86 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	121 309,00	122 471,45	100,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>121 309,00</i>	<i>122 471,45</i>	<i>100,96%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	9,00	9,33	103,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	121 300,00	122 462,12	100,96%	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 518,00	88 517,67	100,00%	35 572,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>88 518,00</i>	<i>88 517,67</i>	<i>100,00%</i>	<i>35 572,00</i>	<i>35 572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 029,00	2 028,67	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	35 572,00	35 572,00	100,00%	35 572,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 917,00	50 917,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 163,00	220 935,62	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>221 163,00</i>	<i>220 935,62</i>	<i>99,90%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	221 163,00	220 935,62	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 042,69	14 172,98	94,22%	15 042,69	14 172,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>15 042,69</i>	<i>14 172,98</i>	<i>94,22%</i>	<i>15 042,69</i>	<i>14 172,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 042,69	14 172,98	94,22%	15 042,69	14 172,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	648 810,00	644 508,07	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>648 810,00</i>	<i>644 508,07</i>	<i>99,34%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 137,00	1 137,16	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	647 673,00	643 370,91	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 652,59	276 034,81	99,78%	33 733,59	33 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>276 652,59</i>	<i>276 034,81</i>	<i>99,78%</i>	<i>33 733,59</i>	<i>33 733,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0830	wpływy z usług	67 500,00	67 600,22	100,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 092,16	72,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 733,59	33 733,59	100,00%	33 733,59	33 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	173 919,00	173 608,84	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 150,00	2 771,88	88,00%	3 150,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 150,00</i>	<i>2 771,88</i>	<i>88,00%</i>	<i>3 150,00</i>	<i>2 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 150,00	2 760,00	87,62%	3 150,00	2 760,00	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	0,00	11,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00	113 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>113 000,00</i>	<i>113 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	113 000,00	113 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	223 934,45	223 934,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>180,00</i>	<i>179,89</i>	<i>99,94%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	180,00	179,89	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>223 754,45</i>	<i>223 754,45</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	223 754,45	223 754,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 112,00	93 593,95	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 112,00	93 593,95	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>95 112,00</i>	<i>93 593,95</i>	<i>98,40%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 492,00	90 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 620,00	3 101,95	67,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	32 499 468,88	32 433 017,25	99,80%	32 372 692,64	32 290 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 008 477,00	21 991 936,93	99,92%	22 000 000,00	21 983 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>22 008 477,00</i>	<i>21 991 936,93</i>	<i>99,92%</i>	<i>22 000 000,00</i>	<i>21 983 444,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	460,00	476,90	103,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 017,00	8 016,03	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	dotacje celowe otrzymane 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	22 000 000,00	21 983 444,00	99,92%	22 000 000,00	21 983 444,00	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	10 474 439,00	10 426 202,97	99,54%	10 367 369,00	10 301 491,36	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		a) dochody bieżące	10 474 439,00	10 426 202,97	99,54%	10 367 369,00	10 301 491,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	69,60	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 683,21	76,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		wpływy z różnych dochodów	35 000,00	32 243,11	92,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 367 369,00	10 301 491,36	99,36%	10 367 369,00	10 301 491,36	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	62 000,00	84 715,69	136,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,64	1 176,52	97,99%	1 200,64	1 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	1 200,64	1 176,52	97,99%	1 200,64	1 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 200,64	1 176,52	97,99%	1 200,64	1 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	11 229,24	9 577,83	85,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	11 229,24	9 577,83	85,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 229,24	9 577,83	85,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,00%	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	4 123,00	4 123,00	100,00%	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00	100,00%	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 980 376,00	3 758 707,35	94,43%	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	11 000,00	11 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600,00	2 066,32	57,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	3 600,00	2 066,32	57,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690		wpływy z różnych opłat	500,00	123,79	24,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 129,62	102,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		wpływy z różnych dochodów	2 000,00	812,91	40,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	3 362 609,00	3 379 199,12	100,49%	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	11 000,00	11 000,00
		w tym:									

	a) dochody bieżące	3 362 609,00	3 379 199,12	100,49%	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	11 000,00	11 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 323 057,80	100,70%	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	9,00	908,69	10096,56%	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	13 255,10	66,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 377,53	68,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 600,00	19 600,00	100,00%	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	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	10 000,00	10 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722,00	722,39	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	722,00	722,39	100,05%	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	122,00	122,39	100,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	b) dochody majątkowe	238 210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00%	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	108 015,00	108 396,98	100,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	108 015,00	108 396,98	100,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	108 015,00	108 396,98	100,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	608,00	1 303,90	214,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									

		<i>a) dochody bieżące</i>	608,00	1 303,90	214,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	608,00	1 303,90	214,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	266 112,00	266 518,64	100,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	266 112,00	266 518,64	100,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0740	wpływy z dywidend	234 036,00	234 036,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 442,00	25 848,72	101,60%	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	6 634,00	6 633,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	92116	Biblioteki	104 000,00	104 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	104 000,00	104 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	844 666,00	852 583,20	100,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
	92601	Obiekty sportowe	808 000,00	815 890,80	100,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	808 000,00	815 890,80	100,98%	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	164 000,00	161 934,09	98,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	630 500,00	634 073,39	100,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	656,34	131,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 469,00	1 469,10	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 531,00	15 757,88	165,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 666,00	36 692,40	100,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00

		w tym:									
		a) dochody bieżące	36 666,00	36 692,40	100,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
0900		wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:	0,00	26,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
0920		wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,67	67,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		wpływy z różnych dochodów	16 257,00	16 257,00	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	20 250,00	20 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
2950		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	158,00	158,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	130 730 205,05	128 328 140,44	98,16%	33 554 556,65	33 429 709,79	19 600,00	19 600,00	208 927,00	208 927,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	128 125 849,89	126 224 300,23	98,52%	33 554 556,65	33 429 709,79	19 600,00	19 600,00	208 927,00	208 927,00
		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	408 105,00	395 468,12	96,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	2 604 355,16	2 103 840,21	80,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	565 791,00	63 875,99	11,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2018

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2017 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 leśnictwo	598 687,17	590 238,30	98,59%	76 335,17	76 335,17	0,00	0,00	67 677,00	67 677,00
	01008	Melioracje wodne	172 334,00	168 045,23	97,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>81 886,00</i>	<i>77 598,43</i>	<i>94,76%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	81 886,00	77 598,43	94,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	9 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 486,00	68 198,43	94,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>90 448,00</i>	<i>90 446,80</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 448,00	90 446,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 209,00	63 207,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>63 209,00</i>	<i>63 207,95</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 209,00	63 207,95	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	63 209,00	63 207,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 132,00	17 131,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

		<i>wydatki bieżące</i>	<u>17 132,00</u>	<u>17 131,45</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	17 132,00	17 131,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	346 012,17	341 853,67	98,80%	76 335,17	76 335,17	0,00	0,00	67 677,00	67 677,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>346 012,17</u>	<u>341 853,67</u>	<u>98,80%</u>	<u>76 335,17</u>	<u>76 335,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 677,00</u>	<u>67 677,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	346 012,17	341 853,67	98,80%	76 335,17	76 335,17	0,00	0,00	67 677,00	67 677,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 012,17	341 853,67	99,37%	76 335,17	76 335,17	0,00	0,00	67 677,00	67 677,00
600		Transport i łączność	5 240 286,00	5 176 612,25	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	760 000,00	760 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>700 000,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>34 000,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 273,00	223 771,25	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>225 273,00</u>	<u>223 771,25</u>	<u>99,33%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 273,00	223 771,25	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 395 255,00	3 335 162,51	98,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 081 414,00</u>	<u>1 059 311,26</u>	<u>97,96%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 081 314,00	1 059 297,69	97,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 166,00	30 378,45	94,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 148,00	1 028 919,24	98,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	13,57	13,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>2 313 841,00</u>	<u>2 275 851,25</u>	<u>98,36%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 313 841,00	2 275 851,25	98,36%	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	321 142,00	311 728,35	97,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	202 389,00	200 579,80	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>114 889,00</u>	<u>113 274,28</u>	<u>98,59%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	114 889,00	113 274,28	98,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 889,00	112 274,28	98,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>87 500,00</u>	<u>87 305,52</u>	<u>99,78%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 500,00	87 305,52	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	623 369,00	623 098,69	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>605 654,00</u>	<u>605 386,69</u>	<u>99,96%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	598 305,00	598 144,97	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 700,00	430 690,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 605,00	167 454,26	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	369,00	369,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 980,00	6 872,72	98,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>17 715,00</u>	<u>17 712,00</u>	<u>99,98%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 715,00	17 712,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 524 610,00	2 323 947,87	92,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 450,00	15 277,18	65,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>23 450,00</i>	<i>15 277,18</i>	<i>65,15%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	23 450,00	15 277,18	65,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 450,00	15 277,18	65,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 857,00	1 105 121,81	86,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>394 863,00</i>	<i>391 517,71</i>	<i>99,15%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	394 863,00	391 517,71	99,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 583,00	391 237,71	99,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>880 994,00</i>	<i>713 604,10</i>	<i>81,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 994,00	713 604,10	81,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 225 303,00	1 203 548,88	98,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 182 227,00</i>	<i>1 160 748,36</i>	<i>98,18%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 182 227,00	1 160 748,36	98,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 961,00	52 703,70	99,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 129 266,00	1 108 044,66	98,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>43 076,00</i>	<i>42 800,52</i>	<i>99,36%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 076,00	42 800,52	99,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	91 354,00	83 218,09	91,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 888,00	68 358,45	93,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		wydatki bieżące	<u>72 888,00</u>	<u>68 358,45</u>	<u>93,79%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	72 888,00	68 358,45	93,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,00	1 195,50	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 692,00	67 162,95	93,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	3 466,00	3 466,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	<u>3 466,00</u>	<u>3 466,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	3 466,00	3 466,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	11 393,64	75,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	<u>15 000,00</u>	<u>11 393,64</u>	<u>75,96%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	11 393,64	75,96%	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	11 393,64	75,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	28 849,00	26 488,88	91,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	28 849,00	26 488,88	91,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	<u>28 849,00</u>	<u>26 488,88</u>	<u>91,82%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	28 849,00	26 488,88	91,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 849,00	26 488,88	91,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 689 933,00	11 227 909,62	96,05%	520 883,00	510 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	828 290,00	769 060,37	92,85%	520 883,00	510 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	<u>828 290,00</u>	<u>769 060,37</u>	<u>92,85%</u>	<u>520 883,00</u>	<u>510 380,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	828 290,00	769 060,37	92,85%	520 883,00	510 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

75022	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 260,00	730 584,93	92,92%	509 877,00	499 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 030,00	38 475,44	91,54%	11 006,00	11 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 738,00	267 462,66	97,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
75075	<u>wydatki bieżące</u>	<u>274 738,00</u>	<u>267 462,66</u>	<u>97,35%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
75075	(1) wydatki jednostek budżetowych	5 833,00	4 125,72	70,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
75075	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 833,00	4 125,72	70,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 905,00	263 336,94	97,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 627 237,00	9 340 913,02	97,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
75075	<u>wydatki bieżące</u>	<u>9 493 706,00</u>	<u>9 207 572,64</u>	<u>96,99%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
75075	(1) wydatki jednostek budżetowych	9 481 337,00	9 197 641,00	97,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
75075	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 788 137,00	7 707 354,75	98,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 693 200,00	1 490 286,25	88,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 369,00	9 931,64	80,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>133 531,00</u>	<u>133 340,38</u>	<u>99,86%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75075	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 531,00	133 340,38	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	509 025,00	421 202,69	82,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
75075	<u>wydatki bieżące</u>	<u>394 025,00</u>	<u>376 202,69</u>	<u>95,48%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
75075	(1) wydatki jednostek budżetowych	339 156,00	324 257,42	95,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
75075	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 489,00	13 488,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 667,00	310 768,94	95,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 869,00	51 945,27	94,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>115 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>39,13%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	45 000,00	39,13%	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	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 033,00	306 159,76	94,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>315 733,00</u>	<u>297 859,76</u>	<u>94,34%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	315 733,00	297 859,76	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 794,00	265 743,87	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 939,00	32 115,89	68,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>8 300,00</u>	<u>8 300,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 300,00	8 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	126 610,00	123 111,12	97,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>126 610,00</u>	<u>123 111,12</u>	<u>97,24%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	84 080,00	80 581,12	95,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 080,00	80 581,12	95,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 530,00	42 530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 280,00	7 839,60	94,68%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 280,00	7 839,60	94,68%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>8 280,00</u>	<u>7 839,60</u>	<u>94,68%</u>	<u>7 200,00</u>	<u>7 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	8 280,00	7 839,60	94,68%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 759,20	5 759,20	100,00%	5 759,20	5 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 520,80	2 080,40	82,53%	1 440,80	1 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	420,00	420,00	100,00%	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00	100,00%	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	420,00	420,00	100,00%	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420,00	420,00	100,00%	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 587,00	435 244,55	94,29%	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 999,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,55</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 999,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 537,00	303 584,09	95,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>206 657,00</i>	<i>192 154,09</i>	<i>92,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	154 291,00	139 788,36	90,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 344,00	31 344,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 947,00	108 444,36	88,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 366,00	27 365,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>112 880,00</i>	<i>111 430,00</i>	<i>98,72%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 880,00	111 430,00	98,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	22 050,00	21 180,23	96,06%	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>22 050,00</i>	<i>21 180,23</i>	<i>96,06%</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	22 050,00	21 180,23	96,06%	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich	22 050,00	21 180,23	96,06%	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421	statutowych zadań Zarządzanie kryzysowe	25 700,00	18 916,80	73,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 700,00</i>	<i>18 916,80</i>	<i>73,61%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	25 700,00	18 916,80	73,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	18 916,80	73,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	84 300,00	81 563,88	96,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>79 300,00</i>	<i>77 270,38</i>	<i>97,44%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	79 300,00	77 270,38	97,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757,00	1 756,50	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 543,00	75 513,88	97,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 293,50</i>	<i>85,87%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 293,50	85,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 821 280,00	1 772 793,14	97,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 821 280,00	1 772 793,14	97,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 821 280,00</i>	<i>1 772 793,14</i>	<i>97,34%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 821 280,00	1 772 793,14	97,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	590 479,00	185 203,00	31,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	185 203,00	185 203,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>185 203,00</i>	<i>185 203,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	185 203,00	185 203,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<u>388 891,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	388 891,00	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	388 891,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>16 385,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	55 494 427,56	54 611 491,78	98,41%	488 627,56	458 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 397 624,38	22 211 642,40	99,17%	342 582,38	332 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>22 319 147,38</u>	<u>22 137 462,94</u>	<u>99,19%</u>	<u>342 582,38</u>	<u>332 275,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	21 692 502,49	21 539 639,77	99,30%	339 389,49	331 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 363 885,00	18 284 467,42	99,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 328 617,49	3 255 172,35	97,79%	339 389,49	331 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	14 692,89	9 810,80	66,77%	3 192,89	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 952,00	588 012,37	96,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>78 477,00</u>	<u>74 179,46</u>	<u>94,52%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 477,00	74 179,46	94,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 587 109,00	1 544 383,19	97,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 476 467,00</u>	<u>1 433 743,02</u>	<u>97,11%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 151 123,00	1 133 461,13	98,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 375,00	1 049 810,95	98,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 748,00	83 650,18	97,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 384,00	47 447,31	94,17%	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	274 960,00	252 834,58	91,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>110 642,00</u>	<u>110 640,17</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 642,00	110 640,17	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	110 642,00	110 640,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 426 967,00	11 390 028,99	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>11 346 978,00</u>	<u>11 310 192,88</u>	<u>99,68%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	7 284 428,00	7 251 528,50	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 821 059,00	5 816 671,16	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 369,00	1 434 857,34	98,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	3 966 981,00	3 963 176,38	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 569,00	95 488,00	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>79 989,00</u>	<u>79 836,11</u>	<u>99,81%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 989,00	79 836,11	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	724 500,00	620 419,97	85,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>724 500,00</u>	<u>620 419,97</u>	<u>85,63%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	724 500,00	620 419,97	85,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	10 249 196,08	10 072 550,23	98,28%	125 571,08	118 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>10 249 196,08</u>	<u>10 072 550,23</u>	<u>98,28%</u>	<u>125 571,08</u>	<u>118 471,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	9 899 205,24	9 750 103,86	98,49%	120 868,24	114 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 775 559,00	8 654 742,87	98,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 123 646,24	1 095 360,99	97,48%	120 868,24	114 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	116 902,84	116 012,36	99,24%	4 702,84	3 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 088,00	140 592,45	98,26%	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	90 000,00	65 841,56	73,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 161 716,00	1 051 082,36	90,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 161 716,00</u>	<u>1 051 082,36</u>	<u>90,48%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 161 601,00	1 051 047,36	90,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 930,00	117 487,14	97,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 671,00	933 560,22	89,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,00	35,00	30,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 448 446,00	1 441 190,88	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 448 446,00</u>	<u>1 441 190,88</u>	<u>99,50%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 448 108,00	1 440 862,86	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 269 522,00	1 265 356,41	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 586,00	175 506,45	98,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	338,00	328,02	97,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 160,00	50 379,90	91,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>55 160,00</u>	<u>50 379,90</u>	<u>91,33%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	55 160,00	50 379,90	91,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 160,00	50 379,90	91,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 812 096,00	2 673 867,72	95,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 812 096,00</u>	<u>2 673 867,72</u>	<u>95,08%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 803 499,00	2 666 283,90	95,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539 638,00	1 515 901,71	98,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 263 861,00	1 150 382,19	91,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 597,00	7 583,82	88,21%	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 w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (2) dotacje na zadania bieżące (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 140,00	992 404,48	98,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 007 140,00</i>	<i>992 404,48</i>	<i>98,54%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	(1) wydatki jednostek budżetowych	733 171,00	724 345,77	98,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 382,00	659 555,41	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 789,00	64 790,36	92,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	270 000,00	264 233,52	97,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 969,00	3 825,19	96,38%	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (2) dotacje na zadania bieżące (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wydatki majątkowe</i> w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 293 695,10	2 240 680,03	97,69%	20 474,10	7 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 293 662,10</i>	<i>2 240 647,06</i>	<i>97,69%</i>	<i>20 474,10</i>	<i>7 253,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 235 068,10	2 191 031,74	98,03%	20 474,10	7 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 806,00	2 027 402,45	99,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 262,10	163 629,29	86,00%	20 474,10	7 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	24 800,40	82,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 594,00	24 814,92	86,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>33,00</i>	<i>32,97</i>	<i>99,91%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33,00	32,97	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych	330 778,00	322 861,63	97,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>330 778,00</i>	<i>322 861,63</i>	<i>97,61%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	(1) wydatki jednostek budżetowych	330 778,00	322 861,63	97,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 686,00	5 000,00	65,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 092,00	317 861,63	98,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	841 157,26	743 836,92	88,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 987,00	21 644,93	69,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 987,00</u>	<u>21 644,93</u>	<u>69,85%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 591,00	500,00	31,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 591,00	500,00	31,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	29 396,00	21 144,93	71,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 033,26	46 846,99	99,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>47 033,26</u>	<u>46 846,99</u>	<u>99,60%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	36 033,26	35 849,70	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 033,26	35 849,70	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 997,29	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 137,00	675 308,10	88,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>761 137,00</u>	<u>675 308,10</u>	<u>88,72%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	325 137,00	243 111,94	74,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 656,00	55 157,48	85,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 481,00	187 954,46	72,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	436 000,00	432 196,16	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	36,90	1,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>36,90</u>	<u>1,85%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	36,90	1,85%	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	36,90	1,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 818 920,73	5 778 186,13	99,30%	87 498,28	86 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	885 097,00	883 096,95	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>885 097,00</i>	<i>883 096,95</i>	<i>99,77%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	865 097,00	863 096,95	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 097,00	863 096,95	99,77%	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 334,00	89 221,67	97,69%	35 572,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>91 334,00</i>	<i>89 221,67</i>	<i>97,69%</i>	<i>35 572,00</i>	<i>35 572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	87 193,00	87 193,00	100,00%	35 572,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 193,00	87 193,00	100,00%	35 572,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	4 141,00	2 028,67	48,99%	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	683 548,00	682 720,62	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>683 548,00</i>	<i>682 720,62</i>	<i>99,88%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	8 564,00	8 564,00	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	8 564,00	8 564,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 984,00	674 156,62	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 042,69	291 468,24	97,14%	15 042,69	14 172,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>300 042,69</i>	<i>291 468,24</i>	<i>97,14%</i>	<i>15 042,69</i>	<i>14 172,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	294,96	277,88	94,21%	294,96	277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294,96	277,88	94,21%	294,96	277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 747,73	291 190,36	97,15%	14 747,73	13 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	651 798,00	644 508,07	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>651 798,00</u>	<u>644 508,07</u>	<u>98,88%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(2) dotacje na zadania bieżące	4 125,00	1 137,16	27,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 673,00	643 370,91	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 470 139,59	2 465 629,00	99,82%	33 733,59	33 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 470 139,59</u>	<u>2 465 629,00</u>	<u>99,82%</u>	<u>33 733,59</u>	<u>33 733,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 425 627,52	2 421 134,54	99,81%	498,52	498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 220 119,00	2 219 806,51	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 508,52	201 328,03	97,97%	498,52	498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 512,07	44 494,46	99,96%	33 235,07	33 235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 150,00	2 760,00	87,62%	3 150,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 150,00</u>	<u>2 760,00</u>	<u>87,62%</u>	<u>3 150,00</u>	<u>2 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	3 150,00	2 760,00	87,62%	3 150,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	2 760,00	87,62%	3 150,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	206 368,00	202 634,80	98,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>206 368,00</u>	<u>202 634,80</u>	<u>98,19%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 368,00	202 634,80	98,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	527 443,45	516 146,78	97,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>92 443,00</u>	<u>84 280,34</u>	<u>91,17%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	25 543,00	25 540,36	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 543,00	25 540,36	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(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
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	8 739,98	51,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>435 000,45</u>	<u>431 866,44</u>	<u>99,28%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,45	431 866,44	99,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 234 463,00	2 163 290,02	96,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 818 835,00	1 767 746,98	97,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 818 835,00</u>	<u>1 767 746,98</u>	<u>97,19%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 762 707,00	1 714 471,17	97,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 828,00	1 618 199,78	97,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 879,00	96 271,39	99,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 128,00	53 275,81	94,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 516,00	249 325,09	93,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>267 516,00</u>	<u>249 325,09</u>	<u>93,20%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	127 016,00	126 715,32	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 033,00	117 732,69	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 983,00	8 982,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	122 161,05	87,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	448,72	89,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 112,00	116 217,95	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>118 112,00</u>	<u>116 217,95</u>	<u>98,40%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 112,00	116 217,95	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 <i>30 000,00</i> 30 000,00	30 000,00 <i>30 000,00</i> 30 000,00	100,00% <i>100,00%</i> 100,00%	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
855		Rodzina	32 793 251,88	32 663 945,32	99,61%	32 372 692,64	32 290 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (2) dotacje na zadania bieżące (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 012 277,00 <i>22 012 277,00</i> 326 056,00 264 387,00 61 669,00 11 017,00 21 675 204,00	21 991 936,93 <i>21 991 936,93</i> 325 272,03 264 387,00 60 885,03 8 016,03 21 658 648,87	99,91% <i>99,91%</i> 99,76% 100,00% 98,73% 72,76% 99,92%	22 000 000,00 <i>22 000 000,00</i> 324 796,00 264 387,00 60 409,00 0,00 21 675 204,00	21 983 444,00 <i>21 983 444,00</i> 324 795,13 264 387,00 60 408,13 0,00 21 658 648,87	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 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 w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (2) dotacje na zadania bieżące (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 469 651,00 <i>10 469 651,00</i> 759 154,00 675 426,00 83 728,00 40 000,00 9 670 497,00	10 390 642,98 <i>10 390 642,98</i> 747 310,53 668 956,16 78 354,37 32 243,11 9 611 089,34	99,25% <i>99,25%</i> 98,44% 99,04% 93,58% 80,61% 99,39%	10 367 369,00 <i>10 367 369,00</i> 697 546,00 675 426,00 22 120,00 0,00 9 669 823,00	10 301 491,36 <i>10 301 491,36</i> 691 076,02 668 956,16 22 119,86 0,00 9 610 415,34	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200,64 <i>1 200,64</i> 1 200,64	1 176,52 <i>1 176,52</i> 1 176,52	97,99% <i>97,99%</i> 97,99%	1 200,64 <i>1 200,64</i> 1 200,64	1 176,52 <i>1 176,52</i> 1 176,52	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,64	1 176,52	97,99%	1 200,64	1 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 779,24	80 643,71	94,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>85 779,24</u>	<u>80 643,71</u>	<u>94,01%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	85 779,24	80 643,71	94,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 615,24	73 479,71	93,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 164,00	7 164,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	218 434,00	193 635,18	88,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>218 434,00</u>	<u>193 635,18</u>	<u>88,65%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	218 434,00	193 635,18	88,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 434,00	193 635,18	88,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	5 910,00	5 910,00	100,00%	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 910,00</u>	<u>5 910,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>4 123,00</u>	<u>4 123,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 910,00	1 910,00	100,00%	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860,00	860,00	100,00%	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 879 732,20	6 022 171,20	87,53%	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	11 000,00	11 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami	3 947 333,20	3 360 780,55	85,14%	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	11 000,00	11 000,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	3 947 333,20	3 360 780,55	85,14%	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	11 000,00	11 000,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 947 333,20	3 360 780,55	85,14%	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	11 000,00	11 000,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 211,00	332 057,83	98,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 611 122,20	3 028 722,72	83,87%	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	11 000,00	11 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 055,00	429 512,39	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	430 055,00	429 512,39	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	430 055,00	429 512,39	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,00	1 850,00	77,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 663,00	427 662,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	467 336,00	458 244,44	98,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	406 336,00	399 994,94	98,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	406 336,00	399 994,94	98,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	874,82	79,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 236,00	399 120,12	98,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	61 000,00	58 249,50	95,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	58 249,50	95,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	456 717,00	365 995,35	80,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	86 398,00	70 298,10	81,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	75 148,00	60 848,10	80,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 148,00	60 848,10	80,97%	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	11 250,00	9 450,00	84,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>370 319,00</i>	<i>295 697,25</i>	<i>79,85%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 319,00	295 697,25	79,85%	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	370 319,00	295 697,25	79,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 436 537,00	1 274 174,09	88,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 319 037,00</i>	<i>1 157 040,31</i>	<i>87,72%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 319 037,00	1 157 040,31	87,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 319 037,00	1 157 040,31	87,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>117 500,00</i>	<i>117 133,78</i>	<i>99,69%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 500,00	117 133,78	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	608,00	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	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	139 146,00	133 464,38	95,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>139 146,00</i>	<i>133 464,38</i>	<i>95,92%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	89 146,00	83 464,38	93,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,00	1 370,07	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 775,00	82 094,31	93,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(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

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 003 100,00	3 003 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 100,00	1 451 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 451 100,00</i>	<i>1 451 100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 451 100,00	1 451 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 524 000,00	1 524 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 524 000,00</i>	<i>1 524 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>104 000,00</i>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 524 000,00	1 524 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	4 149 308,00	3 996 284,21	96,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
	92601	Obiekty sportowe	3 567 157,00	3 424 708,16	96,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 515 000,00</i>	<i>3 374 847,88</i>	<i>96,01%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 500 530,00	3 360 654,65	96,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 210,00	1 891 028,42	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590 320,00	1 469 626,23	92,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 470,00	14 193,23	98,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>52 157,00</i>	<i>49 860,28</i>	<i>95,60%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 157,00	49 860,28	95,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	582 151,00	571 576,05	98,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>574 151,00</i>	<i>563 839,35</i>	<i>98,20%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 250,00</i>	<i>20 250,00</i>
		w tym na:									

		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 151,00	140 507,35	97,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 260,00	23 097,95	99,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 891,00	117 409,40	97,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	418 000,00	411 332,00	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 736,70</u>	<u>96,71%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 736,70	96,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	134 270 125,80	130 812 220,88	97,42%	33 554 556,65	33 429 709,79	19 600,00	19 600,00	208 927,00	208 927,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>128 749 856,35</u>	<u>125 675 924,95</u>	<u>97,61%</u>	<u>33 554 556,65</u>	<u>33 429 709,79</u>	<u>19 600,00</u>	<u>19 600,00</u>	<u>208 927,00</u>	<u>208 927,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 172 519,82	79 524 442,84	96,78%	2 149 651,12	2 104 955,65	19 600,00	19 600,00	104 927,00	104 927,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 579 097,08	56 066 063,55	99,09%	1 495 494,84	1 478 108,24	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 593 422,74	23 458 379,29	91,66%	654 156,28	626 847,41	19 600,00	19 600,00	98 927,00	98 927,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	9 553 025,73	9 375 978,83	98,15%	7 895,73	4 559,76	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 771 951,80	34 622 638,73	99,57%	31 397 009,80	31 320 194,38	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	431 079,00	380 071,41	88,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 821 280,00	1 772 793,14	97,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>5 520 269,45</u>	<u>5 136 295,93</u>	<u>93,04%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 460 269,45	5 076 295,93	92,97%	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	880 312,00	796 342,60	90,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2018

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2017 ROK
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>1.</u>	<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>153 657,00</u>	<u>153 654,75</u>	<u>100,00%</u>
		01008		Melioracje wodne	90 448,00	90 446,80	100,00%
				w tym:			
			6050	- wykonanie odcinka odwodnienia ul. Wspólnej w Mokrzychach	30 314,00	30 313,53	100,00%
			6050	- przebudowa dwóch przepustów na potoku "Spod Jodłowskiej Góry" w miejscowości Jasień	60 134,00	60 133,27	100,00%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 209,00	63 207,95	100,00%
				w tym:			
			6058	- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości	33 476,00	33 475,66	100,00%
			6059	Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP IV	29 733,00	29 732,29	100,00%
<u>2.</u>	<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>2 738 329,00</u>	<u>2 698 640,02</u>	<u>98,55%</u>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	100,00%
				w tym:			
			6010	- wniesienie wkładów do MPK Sp. z o.o. w Brzesku	60 000,00	60 000,00	100,00%
		60011		Drogi publiczne krajowe	34 000,00	34 000,00	100,00%
				w tym:			
			6050	- budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94g Kraków - Tarnów w miejscowościach Jasień i Brzesko	34 000,00	34 000,00	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	225 273,00	223 771,25	99,33%
				w tym:			
			6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych - wykonanie projektów na budowę chodników przy drogach powiatowych nr 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska (ul. Podgórska) oraz nr 1436K Brzesko - Jadowniki - Okocim (ul. Witosy) - w trybie ZRID	60 000,00	58 500,30	97,50%
			6300	- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340K w Mokrzychach - ul. Parafialna (partycypacja w kosztach)	53 400,00	53 399,22	100,00%
			6300	- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1443K w miejscowości Poręba Spytkowska (partycypacja w kosztach)	52 275,00	52 274,39	100,00%
			6300	- budowa chodnika z odwodnieniem przy ul. Kopernika (partycypacja w kosztach)	44 598,00	44 597,34	100,00%
			6300	- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1436K Brzesko - Okocim - Jadowniki (ul. Goetzów Okocimskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową do parkingu przy kościele parafialnym)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	2 313 841,00	2 275 851,25	98,36%
				w tym:			
			6050	- przebudowa chodników na ul. Mieszka I w Brzesku	100 000,00	99 306,90	99,31%
			6050	- wykonanie projektu chodników przy ul. Piastowskiej	39 360,00	39 360,00	100,00%

3.	700	6050	- wykonanie projektu drogi do strefy przemysłowej	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6050	- przebudowa Placu Żwirki i Wigury	121 000,00	120 229,50	99,36%
		6050	- wykonanie kanalizacji w ul. Szczepanowskiej	153 411,00	153 410,77	100,00%
		6050	- przebudowa chodników na os. Jagiełły	127 000,00	124 969,68	98,40%
		6050	- przebudowa dróg i chodników na os. Ogrodowa - Kościuszki	96 000,00	95 945,69	99,94%
		6050	- wykonanie projektu chodnika przy ul. Pomianowskiej	29 621,00	24 000,00	81,02%
		6050	- wykonanie koncepcji szlaków komunikacyjnych w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	- budowa ulic: Jana Pawła II, Gen. Wł. Sikorskiego, Odrodzenia i Oświecenia na os. Słotwina w Brzesku	337 265,00	337 264,31	100,00%
		6050	- budowa ulic: Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku	112 700,00	112 604,94	99,92%
		6050		10 268,00	2 469,30	24,05%
		6058	- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem działek przyległych do ul. Zachodniej w Jadownikach	199 408,00	197 816,00	99,20%
		6059		121 734,00	113 912,35	93,57%
		6050	- budowa ul. Elektrycznej w Brzesku	133 337,00	133 336,83	100,00%
		6050	- odwodnienie części ul. Słonecznej w Brzesku	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6050	- budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku	47 379,00	47 000,00	99,20%
		6050	- przebudowa systemu kanalizacji deszczowej zlewni okolic w rejonie ulic: Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego oraz Spółdzielczej w Brzesku	48 708,00	48 708,00	100,00%
		6050	- przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku w ramach rewitalizacji Gminy Brzesko	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	- modernizacja parkingu w Jadownikach	113 350,00	113 340,01	99,99%
		6050	- modernizacja ul. Łęckiej w Szczepanowie	42 000,00	41 993,22	99,98%
		6050	- modernizacja chodnika przy ul. Partyzantów w Brzesku	70 700,00	70 659,54	99,94%
		6050	- budowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja	54 713,00	54 712,55	100,00%
		6050	- droga wewnętrzna z kostki brukowej przy ul. Browarnej w Brzesku	15 000,00	14 996,16	99,97%
		6050	- modernizacja parkingu przy ul. Leg. Piłsudskiego	40 000,00	39 975,07	99,94%
		6050	- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadbrzeżnej w Jadownikach	60 000,00	59 946,51	99,91%
		6050	- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nad Uszvicą w Porębie Spytkowskiej	63 760,00	63 741,17	99,97%
		6050	- budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Jasieniu	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6050	- zakup i montaż przystanków autobusowych	13 101,00	13 100,05	99,99%
		6050	- uporządkowanie kanalizacji opadowej w Brzesku	47 056,00	46 082,78	97,93%
		6050	- przebudowa ciągu pieszego - chodnik ul. Nowy Świat w Jasieniu	22 470,00	22 469,92	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	87 500,00	87 305,52	99,78%
			w tym:			
		6300	- przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oraz chodników przy siedzibie SP ZOZ w Brzesku	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	- przełożenie odcinka drogi - budowa gazociągu w Porębie Spytkowskiej	17 500,00	17 305,52	98,89%
		60095	Pozostała działalność	17 715,00	17 712,00	99,98%
			w tym:			
		6060	- zakup parkometrów do Strefy Płatnych Parkingów w Brzesku	17 715,00	17 712,00	99,98%
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	924 070,00	756 404,62	81,86%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 994,00	713 604,10	81,00%
			w tym:			
		6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	880 994,00	713 604,10	81,00%
		70095	Pozostała działalność	43 076,00	42 800,52	99,36%
			w tym:			
		6050	- przebudowa dachu i termomodernizacja budynku	11 006,00	11 005,02	99,99%

<u>4.</u>	<u>750</u>	75023	6050	przy ul. Okocimskiej 40A - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego w Okocimiu	17 494,00	17 220,00	98,43%
			6050	- modernizacja centralnego ogrzewania budynku przy ul. Kościuszki 2	14 576,00	14 575,50	100,00%
			<u>Administracja publiczna</u>		<u>256 831,00</u>	<u>186 640,38</u>	<u>72,67%</u>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		133 531,00	133 340,38	99,86%
		75075	w tym:				
			6060	- zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	82 460,00	82 269,64	99,77%
			6060	- zakup programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	22 150,00	22 149,74	100,00%
			6050	- termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzeska	28 921,00	28 921,00	100,00%
		75085	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		115 000,00	45 000,00	39,13%
			w tym:				
			6050	- budowa wieży widokowej w Jadownikach	100 000,00	30 000,00	30,00%
			6067	- promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej	12 750,00	12 750,00	100,00%
			6069	- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 250,00	100,00%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8 300,00	8 300,00	100,00%
<u>5.</u>	<u>754</u>	75412	w tym:				
			6060	- zakup programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	8 300,00	8 300,00	100,00%
			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>117 880,00</u>	<u>115 723,50</u>	<u>98,17%</u>
			Ochotnicze straże pożarne		112 880,00	111 430,00	98,72%
		75495	w tym:				
			6050	- remont remizy w Buczu w ramach programu "Małopolskie remizy"	80 000,00	79 950,00	99,94%
			6050	- wykonanie projektu na remont remizy w Porębie Spytkowskiej	7 380,00	7 380,00	100,00%
			6050	- zakup i montaż pieca gazowego wraz z podzespołami w remizie OSP w Jadownikach	9 900,00	8 500,00	85,86%
			6230	- docieplenie budynku remizy OSP w Jasieniu (dotacja)	15 600,00	15 600,00	100,00%
			Pozostała działalność		5 000,00	4 293,50	85,87%
			w tym:				
			6050	- rozbudowa systemu monitoringu miasta	5 000,00	4 293,50	85,87%
<u>6.</u>	<u>758</u>	75818	<u>Różne rozliczenia</u>		<u>16 385,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
			Rezerwy ogólne i celowe		16 385,00	0,00	0,00%
			w tym:				
<u>7.</u>	<u>801</u>	80101	6800	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 385,00	0,00	0,00%
			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>269 141,00</u>	<u>264 688,71</u>	<u>98,35%</u>
			Szkoły podstawowe		78 477,00	74 179,46	94,52%
			w tym:				
			6050	- SP Nr 1 w Jadownikach - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły	5 372,00	5 371,90	100,00%
			6050	- SP Nr 3 w Brzesku - zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej	22 755,00	22 755,00	100,00%
			6050	- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Sterkowcu	44 000,00	39 712,56	90,26%
<u>7.</u>	<u>801</u>	80101	6050	- termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko	2 400,00	2 400,00	100,00%

8.	852	80103	6050	- termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska	450,00	450,00	100,00%	
			6060	- SP w Mokrzykach - zakup laptopa z systemem operacyjnym Windows	3 500,00	3 490,00	99,71%	
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 642,00	110 640,17	100,00%	
				w tym:				
			6057	- SP Nr 2 w Brzesku - realizacja Projektu "PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach	63 877,00	63 875,98	100,00%	
			6059	przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku"	46 765,00	46 764,19	100,00%	
			80104	Przedszkola	79 989,00	79 836,11	99,81%	
					w tym:			
				6050	- PP Nr 9 w Brzesku - zakup urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkola - zestaw MAK wraz z montażem	9 000,00	8 929,80	99,22%
				6050	- PP Nr 1 w Jadownikach - wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku przedszkola	2 500,00	2 460,00	98,40%
				6050	- PP Nr 10 w Brzesku - zakup zmywarki do naczyń wraz z montażem	4 989,00	4 988,88	100,00%
				6050	- PP w Szczepanowie - termomodernizacja budynku Przedszkola w Szczepanowie	56 500,00	56 458,27	99,93%
				6050	- PP Nr 10 w Brzesku - instalacja hydrantu wewnętrznego - modernizacja budynku przedszkola	7 000,00	6 999,16	99,99%
				80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33,00	32,97	99,91%
						w tym:		
				6050	- SP Nr 1 w Jadownikach - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły	33,00	32,97	99,91%
85295	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>435 000,45</u>	<u>431 866,44</u>	<u>99,28%</u>				
		Pozostała działalność	435 000,45	431 866,44	99,28%			
		w tym:						
6050	- utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	435 000,45	431 866,44	99,28%				
9.	900	90004		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>548 819,00</u>	<u>471 080,53</u>	<u>85,84%</u>	
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	58 249,50	95,49%	
				w tym:				
			6050	- budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku	31 000,00	30 082,50	97,04%	
		90005	6050	- zakup urządzeń zabawowych do Ogródka Jordanowskiego	30 000,00	28 167,00	93,89%	
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 319,00	295 697,25	79,85%	
				w tym:				
		6237	- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwo gazowe) w Gminie Brzesko	370 319,00	295 697,25	79,85%		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 500,00	117 133,78	99,69%		
				w tym:				
		6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	104 500,00	104 500,00	100,00%		
		6050	- wykonanie zasilania i skrzynki rozdzielczej boiska sportowego w Okocimiu	13 000,00	12 633,78	97,18%		
		92601	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>60 157,00</u>	<u>57 596,98</u>	<u>95,74%</u>		
				Obiekty sportowe	52 157,00	49 860,28	95,60%	
				w tym:				
		6060	- zakup automatycznego robota do czyszczenia dna	44 157,00	42 216,61	95,61%		
10.	926	92601						

		92605	6060	basenowego - zakup środków trwałych BOSiR	8 000,00	7 643,67	95,55%
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	7 736,70	96,71%
			6050	w tym: - zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Szczepanowie	8 000,00	7 736,70	96,71%
				RAZEM	5 520 269,45	5 136 295,93	93,04%
				w tym:			
				<u>Inwestycje, w tym:</u>	<u>4 377 993,45</u>	<u>4 163 910,17</u>	<u>95,11%</u>
				- 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	865 312,00	781 273,72	90,29%
				<u>Zakupy inwestycyjne</u>	<u>1 082 276,00</u>	<u>912 385,76</u>	<u>84,30%</u>
				- 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%
				<u>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00%</u>

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2018

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2017 ROK
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

		Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	DOCHODY (A1 + A2)	130 730 205,05	128 328 140,44	98,16%
	dochody bieżące	128 125 849,89	126 224 300,23	98,52%
	dochody majątkowe	2 604 355,16	2 103 840,21	80,78%
B.	WYDATKI (B1 + B2)	134 270 125,80	130 812 220,88	97,42%
	wydatki bieżące	128 749 856,35	125 675 924,95	97,61%
	wydatki majątkowe	5 520 269,45	5 136 295,93	93,04%
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-3 539 920,75	-2 484 080,44	70,17%
F.	FINANSOWANIE (P - R)	3 539 920,75	3 539 920,75	100,00%
P.	Przychody budżetu ogółem	6 539 920,75	6 539 920,75	100,00%
	z tego:			
	1/ Emisja obligacji komunalnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	2/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 539 920,75	2 539 920,75	100,00%
R.	Rozchody budżetu ogółem	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	z tego:			
	1/ Wykup obligacji	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 51/2018

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2017 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 Zwalczenia Narkomanii

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>740 237,00</u>	<u>740 345,14</u>	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 237,00	740 345,14	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>740 237,00</u>	<u>740 345,14</u>		-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 237,00	740 345,14	-	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>808 170,26</u>	<u>722 155,09</u>
	85153		Zwalczenie narkomanii	-	-	<u>47 033,26</u>	<u>46 846,99</u>
			- <i>wydatki bieżące</i>			<u>47 033,26</u>	<u>46 846,99</u>
			1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży			36 033,26	35 849,70
			2) Dofinansowanie programów pomocy dla osób związanych z używaniem substancji psychoaktywnych			11 000,00	10 997,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	<u>761 137,00</u>	<u>675 308,10</u>
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>761 137,00</u>	<u>675 308,10</u>
			1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	-	118 149,00	103 183,17
			2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	-	156 000,00	151 569,13
			3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	235 988,00	176 043,56
			4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczenia narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie	-	-	240 000,00	239 946,00
			5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości	-	-	11 000,00	4 566,24

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 51/2018

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2017 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	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>108 015,00</u>	<u>108 396,98</u>	-	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 015,00	108 396,98	-	-
			w tym:				
			- <u>dochody bieżące</u>	<u>108 015,00</u>	<u>108 396,98</u>	-	-
	0690		wpływy z różnych opłat	108 015,00	108 396,98	-	-
010	01008		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	-	-	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
			Melioracje wodne	-	-	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
			- <u>wydatki majątkowe</u>	-	-	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
			- regulacja gospodarki wodnej - rowy melioracyjne (przebudowa dwóch przepustów na potoku "Spod Jodłowskiej Góry" w miejscowości Jasień)	-	-	25 000,00	25 000,00
600	60016		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	-	<u>56 690,00</u>	<u>54 923,55</u>
			Drogi publiczne gminne	-	-	<u>56 690,00</u>	<u>54 923,55</u>
			- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>6 223,00</u>	<u>5 430,00</u>
			- ochrona wód - remont kanalizacji opadowej	-	-	4 223,00	4 200,00
			- deratyzacja kanalizacji opadowej	-	-	2 000,00	1 230,00
			<u>wydatki majątkowe</u>	-	-	<u>50 467,00</u>	<u>49 493,55</u>
			- ochrona wód (wykonanie kanalizacji w ul. Szczepanowskiej)	-	-	3 411,00	3 410,77
			- ochrona wód (uporządkowanie kanalizacji opadowej w Brzesku)	-	-	47 056,00	46 082,78
900	90001		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>123 148,00</u>	<u>98 133,66</u>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>

		- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
		- gospodarka wodno - ściekowa (wykonanie zastępcze)	-	-	2 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	-	-	30 000,00	24 657,94
		- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>30 000,00</u>	<u>24 657,94</u>
		- ochrona przed azbestem	-	-	25 000,00	19 657,94
		- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzesko	-	-	5 000,00	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	13 300,00	10 935,41
		- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>13 300,00</u>	<u>10 935,41</u>
		- zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych - zakładanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja zieleni, działania związane z ochroną przyrody	-	-	11 300,00	10 935,41
		- opinie, projekty, programy, opracowania, badania laboratoryjne (opinie dendrologiczne)	-	-	2 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	75 148,00	60 848,10
		- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>75 148,00</u>	<u>60 848,10</u>
		- wymiana źródeł ciepła oraz montaż OZE w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Brzesko	-	-	59 000,00	49 163,10
		- zakup i montaż 13 sztuk sensorów	-	-	15 600,00	11 685,00
		- ochrona powietrza	-	-	548,00	0,00
90095		Pozostała działalność	-	-	2 700,00	1 692,21
		- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>2 700,00</u>	<u>1 692,21</u>
		- działania edukacyjno - ekologiczne, literatura, działania proekologiczne, konkursy	-	-	1 200,00	196,53
		- badanie jakości gleb	-	-	1 500,00	1 495,68

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2018

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2017 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
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0490	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>3 323 057,80</u>	-	-
			Gospodarka odpadami	3 300 000,00	3 323 057,80	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>3 300 000,00</u>	<u>3 323 057,80</u>	-	-
900	90002		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 323 057,80	-	-
			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>3 873 733,20</u>	<u>3 293 334,03</u>
			Gospodarka odpadami	-	-	3 873 733,20	3 293 334,03
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>3 873 733,20</u>	<u>3 293 334,03</u>
			1) Zadanie pośrednie Urzędu Miejskiego	-	-	330 533,00	326 040,13
			2) Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych	-	-	12 148,00	12 148,00
			3) Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Brzesko	-	-	3 531 052,20	2 955 145,90

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 51/2018

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2017 ROK
Dotacje udzielane z budżetu Gminy Brzesko

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo		17 132,00	17 131,45	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		17 132,00	17 131,45	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	17 132,00	17 131,45	0,00	0,00
600		Transport i łączność		295 642,00	294 140,25	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		225 273,00	223 771,25	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	225 273,00	223 771,25	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		369,00	369,00	0,00	0,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369,00	369,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		3 466,00	3 466,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		3 466,00	3 466,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 466,00	3 466,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	9 999,55	40 600,00	40 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00	9 999,55	0,00	0,00
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 999,55	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	40 600,00	40 600,00

			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia		185 203,00	185 203,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		185 203,00	185 203,00	0,00	0,00
			zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	185 203,00	185 203,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		126 000,00	122 244,00	4 997 076,73	4 876 209,43
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	14 692,89	9 810,80
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	14 692,89	9 810,80
	80104	Przedszkola		126 000,00	122 244,00	3 840 981,00	3 840 932,38
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	3 840 981,00	3 840 932,38
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	122 244,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	724 500,00	620 419,97
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	724 500,00	620 419,97
	80110	Gimnazja		0,00	0,00	116 902,84	116 012,36
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	116 902,84	116 012,36
	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	270 000,00	264 233,52
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	270 000,00	264 233,52
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	30 000,00	24 800,40
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	30 000,00	24 800,40
851		Ochrona zdrowia		86 396,00	74 392,38	390 000,00	389 946,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		29 396,00	21 144,93	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 396,00	21 144,93	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		11 000,00	10 997,29	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	11 000,00	10 997,29	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 000,00	42 250,16	390 000,00	389 946,00

			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	201 600,00	201 546,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	46 000,00	42 250,16	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		28 266,00	23 165,83	50 000,00	50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 141,00	2 028,67	0,00	0,00
			zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 141,00	2 028,67	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe		4 125,00	1 137,16	0,00	0,00
			zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 125,00	1 137,16	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	140 000,00	122 161,05
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	140 000,00	122 161,05
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	140 000,00	122 161,05
855		Rodzina		51 017,00	40 259,14	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		11 017,00	8 016,03	0,00	0,00
			zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 017,00	8 016,03	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 000,00	32 243,11	0,00	0,00

			zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 000,00	32 243,11	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	370 319,00	295 697,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	370 319,00	295 697,25
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	370 319,00	295 697,25
	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		2 975 100,00	2 975 100,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 451 100,00	1 451 100,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	1 451 100,00	1 451 100,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	418 000,00	411 332,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	418 000,00	411 332,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	418 000,00	411 332,00
				3 828 222,00	3 795 101,60	6 405 995,73	6 185 945,73
OGÓŁEM DOTACJE				10 234 217,73	9 981 047,33		
w tym:							
- dotacje podmiotowe				8 112 176,73	7 973 470,48		
- dotacje celowe				1 800 423,00	1 701 817,88		
w tym:							
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych				295 273,00	293 771,25		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				52 862,00	44 610,93		
- dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom				468 000,00	461 332,00		
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				226 600,00	226 546,00		
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				385 919,00	311 297,25		
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				126 369,00	122 613,00		
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				8 000,00	8 000,00		

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 400,00	180 400,00
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	53 247,45
- pozostałe	321 618,00	305 758,97
w tym:		
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	17 132,00	17 131,45
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	59 283,00	43 424,97
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	185 203,00	185 203,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 999,55
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 51/2018

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2017 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 z trakcie roku budżetowego

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 01.01.2017	Plan wydatków na 31.12.2017	Zmiany planu wydatków w ciągu roku		Wysokość wydatków w roku 2017	
							środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE
1.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) "Profesjonalna kadra szansą współczesnej szkoły"	Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	90 000,00	90 000,00	0,00	plan	0,00	90 000,00
						wykonanie	0,00	65 841,56
2.	RPOWM 2014-2020 "Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej" - rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miejski w Brzesku	67 154,00	69 869,00	2 715,00	plan	10 482,25	59 386,75
						wykonanie	10 041,81	56 903,46
3.	RPOWM 2014-2020 "PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku"	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku Urząd Miejski w Brzesku	0,00	385 602,00	385 602,00	plan	46 765,00	338 837,00
						wykonanie	46 764,19	316 710,56
4.	PROWM 2014-2020 "Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem działek przyległych do ul. Zachodniej w Jadownikach"	Urząd Miejski w Brzesku	362 814,00	321 142,00	-41 672,00	plan	121 734,00	199 408,00
						wykonanie	113 912,35	197 816,00
5.	PROWM 2014-2020 "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	998 058,00	381 569,00	-616 489,00	plan	3 150,00	378 419,00
						wykonanie	2 646,00	302 501,25
6.	PROWM 2014-2020 "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP IV"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	63 209,00	63 209,00	plan	29 733,00	33 476,00
						wykonanie	29 732,29	33 475,66

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 51/2018

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2017 ROK
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2017 r.	Stopień realizacji zadań w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Profesjonalna kadra szansą współczesnej szkoły - EFS - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku	90 000,00	63 803,40	70,89%	117 625,00	91 428,22	77,73%
2	Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej	69 869,00	66 945,27	95,82%	100 019,00	73 729,73	73,72%
3	PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku - RPOWM 2014 - 2020	385 602,00	363 474,75	94,26%	702 094,00	363 474,75	51,77%
4	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko	381 569,00	305 147,25	79,97%	1 705 199,00	305 147,25	17,90%
5	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem działek przyległych do ul. Zachodniej w Jadownikach - PROW 2014-2020	321 142,00	311 728,35	97,07%	343 282,00	333 868,35	97,26%
6	Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko	0,00	0,00	0,00%	3 314 162,00	103 908,04	3,14%
7	Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska	0,00	0,00	0,00%	3 880 516,00	31 535,96	0,81%
8	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP IV	63 209,00	63 207,95	100,00%	2 922 442,00	75 603,95	2,59%
9	Wymiana źródeł ciepła oraz montaż OZE w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Brzesko	45 510,00	45 510,00	100,00%	61 500,00	49 200,00	80,00%

10	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	0,00	0,00	0,00%	1 719 413,00	0,00	0,00%
11	Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94g Kraków - Tarnów w miejscowościach Jasień i Brzesko	34 000,00	34 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	100,00%
12	Budowa chodników przy drogach powiatowych - wykonanie projektów na budowę chodników przy drogach powiatowych nr 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska (ul. Podgórska) oraz nr 1436K Brzesko - Jadowniki - Okocim (ul. Witosa) - w trybie ZRID	60 000,00	58 500,30	97,50%	90 000,00	87 082,37	96,76%
13	Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku	31 000,00	30 082,50	97,04%	290 000,00	60 082,50	20,72%
14	Budowa ul. Elektrycznej w Brzesku	133 337,00	133 336,83	100,00%	133 337,00	133 336,83	100,00%
15	Budowa ul. Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku	112 700,00	112 604,94	99,92%	233 256,00	233 160,37	99,96%
16	Budowa ulic: Jana Pawła II, gen. Wł. Sikorskiego, Odrodzenia i Oświecenia na os. Słotwina w Brzesku	337 265,00	337 264,31	100,00%	1 102 778,00	1 102 776,69	100,00%
17	Odwodnienie części ul. Słonecznej w Brzesku	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	100,00%
18	Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej zlewni okolic w rejonie ulic: Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego oraz Spółdzielczej w Brzesku	48 708,00	48 708,00	100,00%	75 768,00	75 768,00	100,00%
19	Budowa wieży widokowej w Jadownikach	100 000,00	30 000,00	30,00%	116 500,00	30 000,00	25,75%
20	Inwestycje realizowane w ramach LGD (obiekty sportowe, rekreacyjne i turystyczne, infrastruktura drogowa)	0,00	0,00	0,00%	390 069,00	68,88	0,02%
21	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku	47 379,00	47 000,00	99,20%	53 662,00	47 000,00	87,59%
22	Przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku w ramach rewitalizacji Gminy Brzesko	20 000,00	20 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
23	Przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oraz chodników przy siedzibie SPZOZ w Brzesku	70 000,00	70 000,00	100,00%	150 000,00	70 000,00	46,67%
24	Droga wewnętrzna z kostki brukowej przy ul. Browarnej w Brzesku	15 000,00	14 996,16	99,97%	103 620,00	103 615,20	100,00%
25	Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Jasieniu	21 000,00	21 000,00	100,00%	79 390,00	79 389,89	100,00%
26	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej	0,00	0,00	0,00%	4 500,00	0,00	0,00%
Suma		2 391 790,00	2 181 810,01	91,22%	17 778 632,00	3 539 676,98	19,91%

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka