

ZARZĄDZENIE NR 92/2023
BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) **Burmistrz Brzeska zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2022 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia oraz części opisowej z zakresu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brzesko oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko za 2022 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Dochody budżetu

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykona- nia	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami*		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej*		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST*	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	373 044,23	373 280,07	100,06%	108 905,23	108 905,23	0,00	0,00	193 115,00	193 115,00
	01095	Pozostała działalność	373 044,23	373 280,07	100,06%	108 905,23	108 905,23	0,00	0,00	193 115,00	193 115,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>186 544,23</u>	<u>186 780,07</u>	<u>100,13%</u>	<u>108 905,23</u>	<u>108 905,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 615,00</u>	<u>6 615,00</u>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	500,00	166,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	64,00	133,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	30,00	50,00	166,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 646,00	70 645,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	108 905,23	108 905,23	100,00%	108 905,23	108 905,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 615,00	6 615,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,00	6 615,00
		<u>a) dochody majątkowe</u>	<u>186 500,00</u>	<u>186 500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186 500,00</u>	<u>186 500,00</u>
	6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 500,00	186 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	186 500,00
020		Leśnictwo	13 934,00	13 933,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	13 934,00	13 933,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>12 293,00</u>	<u>12 292,81</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>
	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	12 293,00	12 292,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>1 641,00</u>	<u>1 641,14</u>	<u>100,01%</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>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 641,00	1 641,14	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 002,00	66 384,05	102,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	65 002,00	66 384,05	102,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>65 002,00</u>	<u>66 384,05</u>	<u>102,13%</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>
	0830	wpływy z usług	64 950,00	66 330,09	102,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	52,00	53,96	103,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 574 825,00	4 645 705,63	101,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	137 185,00	137 185,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody majątkowe</u>	<u>137 185,00</u>	<u>137 185,00</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>
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 185,00	137 185,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 645 366,00	2 645 365,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>545 866,00</u>	<u>545 865,65</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>
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 052,00	1 051,65	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	544 814,00	544 814,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>2 099 500,00</u>	<u>2 099 500,00</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>
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 500,00	2 099 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Platne parkowanie	1 783 900,00	1 854 781,26	103,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 783 900,00</u>	<u>1 854 781,26</u>	<u>103,97%</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>

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 358 068,30	104,47%	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	429 000,00	440 898,95	102,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 900,00	55 814,01	101,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 374,00	8 373,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>8 374,00</u>	<u>8 373,72</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>
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 374,00	8 373,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 192 446,78	4 022 751,86	95,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 095 272,04	1 927 179,95	91,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 081 503,80</u>	<u>1 066 462,73</u>	<u>98,61%</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>
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 000,00	83 935,81	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	425 158,00	424 388,74	99,82%	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	95,00	525,20	552,84%	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	6 000,00	4 692,71	78,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	74 763,80	57 121,28	76,40%	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	466 435,00	468 755,04	100,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	12 687,16	115,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 020,00	2 568,06	127,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 756,73	97,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>1 013 768,24</u>	<u>860 717,22</u>	<u>84,90%</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>
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 185,00	7 207,95	116,54%	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	1 007 583,24	853 509,27	84,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 650,00	2 881,52	108,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 650,00</u>	<u>2 881,52</u>	<u>108,74%</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>
	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	1 515,00	1 567,37	103,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,02	102,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 134,00	1 313,13	115,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 335 665,74	1 335 665,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>1 335 665,74</u>	<u>1 335 665,74</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>
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 335 665,74	1 335 665,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	758 859,00	757 024,65	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>758 859,00</u>	<u>757 024,65</u>	<u>99,76%</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>
	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	680 000,00	682 669,89	100,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 025,00	1 025,96	100,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 113,00	1 112,69	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	76 721,00	72 216,11	94,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	54 437,00	54 436,80	100,00%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 437,00	24 436,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>24 437,00</u>	<u>24 436,80</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>
	0970	wpływy z różnych dochodów	24 437,00	24 436,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 996 980,33	3 100 523,40	103,45%	798 939,00	798 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	829 087,16	829 463,81	100,05%	798 939,00	798 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>829 087,16</u>	<u>829 463,81</u>	<u>100,05%</u>	<u>798 939,00</u>	<u>798 939,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	798 939,00	798 939,00	100,00%	798 939,00	798 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 249,16	29 249,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	899,00	1 275,65	141,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 155,00	2 195 941,63	104,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 359 155,00</u>	<u>1 461 941,63</u>	<u>107,56%</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>
	0690	wpływy z różnych opłat	111,00	223,20	201,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	2 057,78	57,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	916 000,00	973 406,75	106,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 524,00	11 524,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	270 000,00	316 809,72	117,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 920,00	157 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>734 000,00</u>	<u>734 000,00</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>

	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	734 000,00	734 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	17 600,00	17 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>17 600,00</u>	<u>17 600,00</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>
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 600,00	11 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	44 808,00	45 187,92	100,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>44 808,00</u>	<u>45 187,92</u>	<u>100,85%</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>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	379,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	44 808,00	44 808,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność w tym:	12 330,17	12 330,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>8 174,00</u>	<u>8 173,87</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>
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 174,00	8 173,87	100,00%						
		<u>a) dochody majątkowe</u>	<u>4 156,17</u>	<u>4 156,17</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>
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 156,17	4 156,17	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	7 200,00	7 199,96	100,00%	7 200,00	7 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	7 200,00	7 199,96	100,00%	7 200,00	7 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>7 200,00</u>	<u>7 199,96</u>	<u>100,00%</u>	<u>7 200,00</u>	<u>7 199,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00	7 199,96	100,00%	7 200,00	7 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 031,40	879 395,35	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 980,00	42 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>42 980,00</u>	<u>42 980,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 395,00</u>	<u>3 395,00</u>
	2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 585,00	39 585,00	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	3 395,00	3 395,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	829 046,40	829 046,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>829 046,40</u>	<u>829 046,40</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>
	0830	wpływy z usług	829 046,40	829 046,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 005,00	7 368,95	105,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>7 005,00</u>	<u>7 368,95</u>	<u>105,20%</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>
	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	7 000,00	7 364,16	105,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,79	95,80%	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	76 950 602,84	76 509 492,59	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	132 250,00	137 827,26	104,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>132 250,00</i>	<i>137 827,26</i>	<i>104,22%</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	132 000,00	137 604,51	104,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	222,75	89,10%	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 w tym:	24 800 376,00	24 464 207,01	98,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>24 800 376,00</i>	<i>24 464 207,01</i>	<i>98,64%</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	22 852 676,00	22 512 869,57	98,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 499,93	100,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	41 000,00	40 511,00	98,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	261 000,00	259 149,69	99,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	40 251,00	115,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	330,00	33,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	12 700,00	12 666,00	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 542 000,00	1 542 929,82	100,06%	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 w tym:	9 096 529,00	8 982 849,21	98,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>9 096 529,00</i>	<i>8 982 849,21</i>	<i>98,75%</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	5 800 000,00	5 748 758,84	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	720 000,00	725 955,21	100,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 071,72	98,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	488 402,70	101,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	457 982,15	91,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	210 000,00	186 571,00	88,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 285 730,37	98,90%	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	9 094,60	45,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	29,00	66,00	227,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	54 216,62	135,54%	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 w tym:	2 266 516,00	2 269 677,27	100,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 266 516,00</u>	<u>2 269 677,27</u>	<u>100,14%</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>
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	423 363,00	423 363,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	554 877,68	104,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	30 123,63	60,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 051 535,00	1 052 098,35	100,05%	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	200 000,00	196 986,13	98,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	414,00	2070,00 %	0,00	0,00		0,00		0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00	107,60	192,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	11 357,00	11 459,00	100,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85,00	85,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	162,57	162,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	40 654 931,84	40 654 931,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>40 654 931,84</u>	<u>40 654 931,84</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>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 721 734,84	33 721 734,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 933 197,00	6 933 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	40 903 480,04	40 927 396,40	100,06%	42 617,83	42 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	34 024 175,00	34 024 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>34 024 175,00</u>	<u>34 024 175,00</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>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	34 024 175,00	34 024 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym:	5 878 133,00	5 878 133,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>5 878 133,00</u>	<u>5 878 133,00</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>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 878 133,00	5 878 133,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	991 381,04	1 015 297,40	102,41%	42 617,83	42 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>932 484,49</u>	<u>956 400,85</u>	<u>102,56%</u>	<u>42 617,83</u>	<u>42 617,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	71 718,00	95 634,04	133,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 719,00	2 719,32	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	42 617,83	42 617,83	100,00%	42 617,83	42 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 865,66	31 865,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783 564,00	783 564,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>58 896,55</u>	<u>58 896,55</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>
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	58 896,55	58 896,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym:	9 791,00	9 791,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>9 791,00</u>	<u>9 791,00</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>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 791,00	9 791,00	100,00%	0,00		0,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie	6 338 353,21	6 337 943,58	99,99%	276 549,01	267 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	633 003,20	636 668,39	100,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>433 369,20</u>	<u>436 322,59</u>	<u>100,68%</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>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	612,00	648,00	105,88%	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	196 310,00	197 175,20	100,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	3 862,00	3 861,46	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 241,00	5 808,02	468,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 308,00	3 305,79	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	88 940,00	88 940,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	116 689,00	114 176,93	97,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 089,20	10 089,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	11 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>199 634,00</u>	<u>200 345,80</u>	<u>100,36%</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>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 634,00	4 345,80	119,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 000,00	196 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	11 702,00	11 701,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>11 702,00</u>	<u>11 701,00</u>	<u>99,99%</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>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 702,00	11 701,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola w tym:	3 638 020,00	3 646 152,55	100,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>3 576 323,00</u>	<u>3 584 456,05</u>	<u>100,23%</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>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 443,00	211 437,00	100,00%	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	697 810,00	695 883,10	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	350 480,00	325 737,22	92,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0920	wpływy z pozostałych odsetek	12,00	1 529,60	12746,67 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 390,00	9 390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	646,22	80,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 736 388,00	1 730 876,04	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	608 956,87	106,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>61 697,00</u>	<u>61 696,50</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>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17,00	16,75	98,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 680,00	61 679,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	7 000,00	7 114,82	101,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 114,82</u>	<u>101,64%</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>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 909,00	1 626 414,50	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 629 909,00</u>	<u>1 626 414,50</u>	<u>99,79%</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>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 533,00	398 100,50	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 230 989,00	1 227 954,83	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	387,00	359,17	92,81%	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	107 600,00	107 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>107 600,00</u>	<u>107 600,00</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>
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: <u>a) dochody bieżące</u>	276 549,01	267 900,26	96,87%	276 549,01	267 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>276 549,01</u>	<u>267 900,26</u>	<u>96,87%</u>	<u>276 549,01</u>	<u>267 900,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	276 549,01	267 900,26	96,87%	276 549,01	267 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność w tym: <u>a) dochody bieżące</u>	34 570,00	34 392,06	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>34 570,00</u>	<u>34 392,06</u>	<u>99,49%</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>
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420,00	420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 150,00	33 956,00	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	176 999,80	176 999,80	100,00%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	175 911,00	175 911,00
	85195	Pozostała działalność w tym: <u>a) dochody bieżące</u>	176 999,80	176 999,80	100,00%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	175 911,00	175 911,00
			<u>1 088,80</u>	<u>1 088,80</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 088,80</u>	<u>1 088,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 088,80	1 088,80	100,00%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>175 911,00</u>	<u>175 911,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>175 911,00</u>	<u>175 911,00</u>
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 911,00	175 911,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	175 911,00	175 911,00

852		Pomoc społeczna	4 088 389,46	4 031 934,19	98,62%	2 046 617,91	1 992 833,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	136 151,00	137 752,48	101,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>136 151,00</u>	<u>137 752,48</u>	<u>101,18%</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>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,70	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	136 150,00	137 751,78	101,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 319,00	73 318,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>73 319,00</u>	<u>73 318,72</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>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	319,00	318,72	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	73 000,00	73 000,00	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	262 369,00	261 770,68	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>262 369,00</u>	<u>261 770,68</u>	<u>99,77%</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>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	82,00	81,33	99,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 112,00	6 111,21	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	256 175,00	255 578,14	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 353,89	2 353,89	100,00%	2 353,89	2 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 353,89</u>	<u>2 353,89</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 353,89</u>	<u>2 353,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 353,89	2 353,89	100,00%	2 353,89	2 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	911 103,00	910 949,91	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>911 103,00</u>	<u>910 949,91</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>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 817,00	3 816,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	907 286,00	907 133,01	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	518 909,66	517 673,51	99,76%	103 371,66	102 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>518 909,66</u>	<u>517 673,51</u>	<u>99,76%</u>	<u>103 371,66</u>	<u>102 832,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0830	wpływy z usług	88 226,00	87 989,90	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2 345,52	586,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	103 371,66	102 832,09	99,48%	103 371,66	102 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	326 912,00	324 506,00	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	74 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>74 000,00</u>	<u>74 000,00</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>
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	74 000,00	74 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 110 183,91	2 054 115,00	97,34%	1 940 892,36	1 887 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 110 183,91</u>	<u>2 054 115,00</u>	<u>97,34%</u>	<u>1 940 892,36</u>	<u>1 887 647,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0830	wpływy z usług	70 000,00	69 885,66	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 592,00	5 591,61	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 940 892,36	1 887 647,58	97,26%	1 940 892,36	1 887 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	74 833,55	74 833,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 866,00	16 156,60	85,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 067 258,18	12 808 480,31	91,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	14 067 258,18	12 808 480,31	91,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>14 067 258,18</u>	<u>12 808 480,31</u>	<u>91,05%</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>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 906,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	576 694,34	41,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 023 932,00	2 023 626,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 637 420,00	10 208 159,97	95,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 793,40	15 379,18	33,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 793,40	15 379,18	33,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>45 793,40</u>	<u>15 379,18</u>	<u>33,58%</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>
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	40 000,00	9 880,32	24,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 115,00	2 820,46	90,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 678,40	2 678,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 854 039,00	25 582 417,48	98,95%	25 608 238,00	25 328 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 247 226,00	16 243 997,57	99,98%	16 179 916,00	16 179 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>16 247 226,00</u>	<u>16 243 997,57</u>	<u>99,98%</u>	<u>16 179 916,00</u>	<u>16 179 915,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 810,00	8 055,51	82,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów w lat ubiegłych	57 500,00	56 026,90	97,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 179 916,00	16 179 915,16	100,00%	16 179 916,00	16 179 915,16	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:	9 544 138,00	9 273 712,81	97,17%	9 365 738,00	9 085 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>9 544 138,00</u>	<u>9 273 712,81</u>	<u>97,17%</u>	<u>9 365 738,00</u>	<u>9 085 793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 010,65	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	62 566,86	96,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 365 738,00	9 085 793,00	97,01%	9 365 738,00	9 085 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 700,00	33 621,32	96,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 700,00	66 720,98	124,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	7 444,00	7 451,10	100,10%	7 443,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>7 444,00</u>	<u>7 451,10</u>	<u>100,10%</u>	<u>7 443,00</u>	<u>7 443,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 443,00	7 443,00	100,00%	7 443,00	7 443,00	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	1,00	8,10	810,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny w tym:	0,00	2 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2 040,00</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>
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	55 141,00	55 141,00	100,00%	55 141,00	55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>55 141,00</u>	<u>55 141,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>55 141,00</u>	<u>55 141,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	55 141,00	55 141,00	100,00%	55 141,00	55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	90,00	75,00	83,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>90,00</u>	<u>75,00</u>	<u>83,33%</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>
	0690	wpływy z różnych opłat	90,00	75,00	83,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 638 605,48	11 335 796,10	97,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108,00	117,18	108,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>108,00</u>	<u>117,18</u>	<u>108,50%</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>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	60,00	65,18	108,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	48,00	52,00	108,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 182 586,00	10 061 056,73	98,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>10 182 586,00</u>	<u>10 061 056,73</u>	<u>98,81%</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>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 166 412,00	10 041 369,50	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	7 640,87	123,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900,00	11 972,89	120,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	74,00	73,47	99,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 381 635,48	1 200 329,95	86,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>48 152,48</u>	<u>59 347,61</u>	<u>123,25%</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>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 102,09	11 890,59	194,86%	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	42 050,39	47 457,02	112,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>1 333 483,00</u>	<u>1 140 982,34</u>	<u>85,56%</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>
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	558 699,00	558 699,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego									
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	742 000,00	549 500,00	74,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 784,00	32 783,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 542,00	26 542,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>26 542,00</u>	<u>26 542,39</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>
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 542,00	26 542,39	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	25 228,00	25 240,03	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>25 228,00</u>	<u>25 240,03</u>	<u>100,05%</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>
0690	wpływy z różnych opłat	25 228,00	25 240,03	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	4,82	482,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1,00</u>	<u>4,82</u>	<u>482,00%</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>
0400	wpływy z opłaty produktowej	1,00	4,82	482,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
90095	Pozostała działalność	13 505,00	13 505,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>13 505,00</u>	<u>13 505,00</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>

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 705,00	11 705,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 957,60	250 957,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	145 100,00	145 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 857,60	105 857,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>105 857,60</u>	<u>105 857,60</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105 857,60</u>	<u>105 857,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 857,60	105 857,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 100,00	130 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>130 100,00</u>	<u>130 100,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130 100,00</u>	<u>130 100,00</u>
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 100,00	130 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 119 719,00	1 220 119,93	108,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00
	92601	Obiekty sportowe	1 113 100,00	1 213 642,49	109,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 113 100,00</u>	<u>1 213 642,49</u>	<u>109,03%</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>
	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	55 600,00	56 079,82	100,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	996 000,00	1 092 414,53	109,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	13 638,32	121,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 300,00	51 509,82	102,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 619,00	6 477,44	97,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>6 619,00</u>	<u>6 477,44</u>	<u>97,86%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 858,00</u>
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	24,00	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	5 000,00	4 858,00	97,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 595,00	1 595,44	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	194 591 448,75	192 360 878,23	98,85%	28 890 505,78	28 548 126,80	135 857,60	135 857,60	531 521,00	531 379,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>187 249 411,05</u>	<u>185 363 680,77</u>	<u>98,99%</u>	<u>28 890 505,78</u>	<u>28 548 126,80</u>	<u>135 857,60</u>	<u>135 857,60</u>	<u>169 110,00</u>	<u>168 968,00</u>
		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	208 159,20	207 965,20	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>7 342 037,70</u>	<u>6 997 197,46</u>	<u>95,30%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>362 411,00</u>	<u>362 411,00</u>
		w tym:									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 583 163,00	1 583 162,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Wydatki budżetu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	909 904,97	893 365,13	98,18%	108 905,23	108 905,23	0,00	0,00	193 115,00	193 115,00
	01008	Melioracje wodne	116 038,74	115 929,07	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>48 950,14</i>	<i>48 840,47</i>	<i>99,78%</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	48 950,14	48 840,47	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 950,14	48 840,47	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>67 088,60</i>	<i>67 088,60</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	67 088,60	67 088,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	15 872,42	79,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 872,42</i>	<i>79,36%</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 872,42	79,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 872,42	79,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 300,00	7 670,00	82,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 300,00</i>	<i>7 670,00</i>	<i>82,47%</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>
		w tym na:									

		(1) wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	7 670,00	82,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	7 670,00	82,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	764 566,23	753 893,64	98,60%	108 905,23	108 905,23	0,00	0,00	193 115,00	193 115,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>350 714,23</u>	<u>340 042,23</u>	<u>96,96%</u>	<u>108 905,23</u>	<u>108 905,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 615,00</u>	<u>6 615,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	350 714,23	340 042,23	96,96%	108 905,23	108 905,23	0,00	0,00	6 615,00	6 615,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	130,00	43,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 414,23	339 912,23	97,00%	108 905,23	108 905,23	0,00	0,00	6 615,00	6 615,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>413 852,00</u>	<u>413 851,41</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186 500,00</u>	<u>186 500,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 852,00	413 851,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	186 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 576,00	94 389,24	74,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	126 576,00	94 389,24	74,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>126 576,00</u>	<u>94 389,24</u>	<u>74,57%</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	126 576,00	94 389,24	74,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 576,00	94 389,24	74,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 834 363,44	15 031 546,61	94,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 759 385,84	1 759 385,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 759 385,84</u>	<u>1 759 385,20</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	1 759 385,84	1 759 385,20	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	1 759 385,84	1 759 385,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	137 185,00	137 185,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>137 185,00</u>	<u>137 185,00</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	137 185,00	137 185,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 922,50	23 191,88	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>30 922,50</u>	<u>23 191,88</u>	<u>75,00%</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	30 922,50	23 191,88	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 310 000,00</u>	<u>1 310 000,00</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	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 119 455,10	11 347 372,54	93,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 438 908,00</u>	<u>3 142 334,75</u>	<u>91,38%</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	3 438 908,00	3 142 334,75	91,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 600,00	22 200,00	70,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 407 308,00	3 120 134,75	91,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>8 680 547,10</u>	<u>8 205 037,79</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	8 680 547,10	8 205 037,79	94,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	198 800,00	190 681,08	95,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>196 800,00</u>	<u>190 681,08</u>	<u>96,89%</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	196 800,00	190 681,08	96,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 800,00	190 681,08	98,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	278 615,00	263 730,91	94,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>190 604,00</u>	<u>176 373,16</u>	<u>92,53%</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	190 604,00	176 373,16	92,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 604,00	176 373,16	92,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>88 011,00</u>	<u>87 357,75</u>	<u>99,26%</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	88 011,00	87 357,75	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 695 473,59	3 687 013,63	78,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 779 050,29	927 397,06	52,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>452 900,00</u>	<u>355 268,05</u>	<u>78,44%</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	452 900,00	355 268,05	78,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 500,00	355 268,05	78,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 326 150,29</u>	<u>572 129,01</u>	<u>43,14%</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	1 326 150,29	572 129,01	43,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	553 340,00	512 884,19	92,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>553 340,00</u>	<u>512 884,19</u>	<u>92,69%</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	553 340,00	512 884,19	92,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 340,00	512 884,19	92,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 421 906,00	1 421 905,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>86 206,00</u>	<u>86 205,15</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	86 206,00	86 205,15	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	86 206,00	86 205,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 335 700,00</i>	<i>1 335 700,00</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:									
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 335 700,00	1 335 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	941 177,30	824 827,23	87,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>840 677,30</i>	<i>724 327,23</i>	<i>86,16%</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	840 677,30	724 327,23	86,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 558,00	75 408,00	97,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 119,30	648 919,23	85,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 500,00</i>	<i>100 500,00</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>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 500,00	100 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	152 419,00	141 620,25	92,92%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	94 267,87	89,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>105 000,00</i>	<i>94 267,87</i>	<i>89,78%</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	105 000,00	94 267,87	89,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	94 267,87	89,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	47 419,00	47 352,38	99,86%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>47 419,00</i>	<i>47 352,38</i>	<i>99,86%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	47 419,00	47 352,38	99,86%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 419,00	47 352,38	99,86%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 157 908,37	20 370 920,58	96,28%	798 939,00	798 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	1 257 267,16	1 100 192,94	87,51%	798 939,00	798 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	wydatki bieżące	1 257 267,16	1 100 192,94	87,51%	798 939,00	798 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 257 267,16	1 100 192,94	87,51%	798 939,00	798 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 639,52	954 901,00	87,23%	779 320,25	779 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 627,64	145 291,94	89,34%	19 618,75	19 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 555,00	290 605,52	93,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	wydatki bieżące	311 555,00	290 605,52	93,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 555,00	290 605,52	93,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 642 884,04	12 178 184,66	96,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	wydatki bieżące	12 378 605,83	11 947 196,14	96,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	12 340 370,83	11 919 806,78	96,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 178 583,00	10 063 584,03	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161 787,83	1 856 222,75	85,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	21 854,36	66,83%	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	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	264 278,21	230 988,52	87,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 278,21	230 988,52	87,40%	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	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 055,20	390 472,24	97,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>384 655,20</u>	<u>374 072,24</u>	<u>97,25%</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	376 655,20	367 543,54	97,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710,00	2 353,71	41,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 945,20	365 189,83	98,45%	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	8 000,00	6 528,70	81,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>16 400,00</u>	<u>16 400,00</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	16 400,00	16 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 566 271,00	2 562 258,32	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 566 271,00</u>	<u>2 562 258,32</u>	<u>99,84%</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	2 562 958,00	2 558 950,16	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 863,00	2 180 840,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 095,00	378 109,54	98,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 313,00	3 308,16	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 978 875,97	3 849 206,90	96,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 973 399,80</u>	<u>3 843 750,73</u>	<u>96,74%</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	3 899 319,80	3 774 773,58	96,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 145,00	95 209,00	88,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 792 174,80	3 679 564,58	97,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 080,00	68 977,15	93,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>5 476,17</u>	<u>5 456,17</u>	<u>99,63%</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:									

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 476,17	5 456,17	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 880,00	8 528,36	96,04%	7 200,00	7 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	8 880,00	8 528,36	96,04%	7 200,00	7 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 880,00</i>	<i>8 528,36</i>	<i>96,04%</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 199,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	8 880,00	8 528,36	96,04%	7 200,00	7 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 199,96	100,00%	7 200,00	7 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00	1 328,40	79,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 735 602,00	1 435 467,61	82,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</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>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	442 052,30	351 431,82	79,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>402 052,30</i>	<i>351 431,82</i>	<i>87,41%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 395,00</i>	<i>3 395,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	306 083,30	270 229,26	88,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
		w tym na:									

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	49 212,00	96,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 083,30	221 017,26	86,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	79 969,00	69 178,06	86,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 024,50	75,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>40 000,00</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	92 200,00	89 722,07	97,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>40 200,00</u>	<u>38 123,57</u>	<u>94,83%</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	40 200,00	38 123,57	94,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 200,00	38 123,57	94,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>52 000,00</u>	<u>51 598,50</u>	<u>99,23%</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	52 000,00	51 598,50	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 089 746,40	884 626,03	81,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 089 746,40</u>	<u>884 626,03</u>	<u>81,18%</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	1 089 746,40	884 626,03	81,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 746,40	884 626,03	81,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	106 603,30	104 687,69	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>106 603,30</u>	<u>104 687,69</u>	<u>98,20%</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	106 603,30	104 687,69	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 603,30	104 687,69	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 113 898,00	4 094 232,58	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 113 898,00	4 094 232,58	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 113 898,00</i>	<i>4 094 232,58</i>	<i>99,52%</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	4 113 898,00	4 094 232,58	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	511 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>317 855,00</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	317 855,00	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	317 855,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>193 285,00</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: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 285,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	82 125 927,74	80 491 659,58	98,01%	276 549,01	267 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 376 006,26	40 436 087,97	97,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>37 940 252,23</i>	<i>37 109 220,09</i>	<i>97,81%</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>
		w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych	36 967 289,23	36 146 501,91	97,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 103 572,39	31 460 087,80	98,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 863 716,84	4 686 414,11	96,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 679,00	881 563,79	99,09%	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	83 284,00	81 154,39	97,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 435 754,03</i>	<i>3 326 867,88</i>	<i>96,83%</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	3 435 754,03	3 326 867,88	96,83%	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	98 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 269 324,00	1 244 498,01	98,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 269 324,00</i>	<i>1 244 498,01</i>	<i>98,04%</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	1 219 865,00	1 197 314,17	98,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 540,00	1 127 120,74	98,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 325,00	70 193,43	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 459,00	47 183,84	95,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	20 928 959,00	20 739 208,68	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 750 162,00</i>	<i>20 560 635,91</i>	<i>99,09%</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	13 293 901,00	13 135 640,16	98,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 719 060,00	10 656 740,17	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 574 841,00	2 478 899,99	96,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	7 303 625,00	7 281 964,80	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 636,00	143 030,95	93,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>178 797,00</i>	<i>178 572,77</i>	<i>99,87%</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	178 797,00	178 572,77	99,87%	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	178 797,00	178 572,77	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	428 000,00	426 076,68	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>428 000,00</i>	<i>426 076,68</i>	<i>99,55%</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	428 000,00	426 076,68	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	2 705 958,00	2 614 479,74	96,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 705 958,00</i>	<i>2 614 479,74</i>	<i>96,62%</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:									

	80113	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 614 816,00	2 527 434,27	96,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460 851,00	2 375 349,76	96,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 965,00	152 084,51	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 142,00	87 045,47	95,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	849 000,00	801 272,83	94,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>849 000,00</u>	<u>801 272,83</u>	<u>94,38%</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	849 000,00	801 272,83	94,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	89 681,10	94,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 000,00	711 591,73	94,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły artystyczne	1 887 644,00	1 861 694,29	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 887 644,00</u>	<u>1 861 694,29</u>	<u>98,63%</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 881 258,00	1 857 261,27	98,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 872,00	1 670 459,43	99,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 386,00	186 801,84	92,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 386,00	4 433,02	69,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 017,00	95 239,56	41,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>229 017,00</u>	<u>95 239,56</u>	<u>41,59%</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	229 017,00	95 239,56	41,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 017,00	95 239,56	41,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 682 008,80	4 633 158,51	98,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 404 661,80</u>	<u>4 356 064,56</u>	<u>98,90%</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	4 378 837,80	4 333 528,96	98,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 458 688,00	2 419 338,70	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 149,80	1 914 190,26	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 824,00	22 535,60	87,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>277 347,00</u>	<u>277 093,95</u>	<u>99,91%</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	277 347,00	277 093,95	99,91%	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	1 927 388,00	1 894 784,01	98,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 927 388,00</u>	<u>1 894 784,01</u>	<u>98,31%</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	1 377 398,00	1 360 336,72	98,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 854,00	1 291 730,07	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 544,00	68 606,65	98,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	545 000,00	530 640,20	97,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 990,00	3 807,09	76,29%	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	4 219 921,46	4 143 206,46	98,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 219 921,46</u>	<u>4 143 206,46</u>	<u>98,18%</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	4 160 900,46	4 086 923,39	98,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 847 074,46	3 774 285,51	98,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 826,00	312 637,88	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 021,00	56 283,07	95,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 138,22	268 488,76	96,88%	276 549,01	267 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>277 138,22</u>	<u>268 488,76</u>	<u>96,88%</u>	<u>276 549,01</u>	<u>267 900,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	277 138,22	268 488,76	96,88%	276 549,01	267 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883,40	0,00	0,00%	1 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 254,82	268 488,76	97,54%	274 665,61	267 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 345 563,00	1 333 464,08	99,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 156 963,01</u>	<u>1 144 864,09</u>	<u>98,95%</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	1 122 813,01	1 110 908,09	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 572,89	248 163,54	99,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 240,12	862 744,55	98,91%	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	34 150,00	33 956,00	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>188 599,99</u>	<u>188 599,99</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	188 599,99	188 599,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 875 896,27	1 428 714,56	49,68%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	175 911,00	175 911,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</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:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	138 000,00	6 460,00	4,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>138 000,00</u>	<u>6 460,00</u>	<u>4,68%</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	123 000,00	6 460,00	5,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	6 460,00	5,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		(2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 266 146,47	969 431,27	42,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 266 146,47</u>	<u>969 431,27</u>	<u>42,78%</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 746 146,47	488 431,27	27,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000,00	53 329,76	40,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 615 146,47	435 101,51	26,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	(2) dotacje na zadania bieżące	520 000,00	481 000,00	92,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	456 749,80	452 823,29	99,14%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	175 911,00	175 911,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 238,80</u>	<u>4 238,80</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 088,80</u>	<u>1 088,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	4 238,80	4 238,80	100,00%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 238,80	4 238,80	100,00%	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>452 511,00</u>	<u>448 584,49</u>	<u>99,13%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>175 911,00</u>	<u>175 911,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 511,00	448 584,49	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	175 911,00	175 911,00
852		Pomoc społeczna	9 479 945,46	9 385 299,73	99,00%	2 046 617,91	1 992 833,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 491 861,00	1 491 860,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 491 861,00</u>	<u>1 491 860,47</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	1 491 861,00	1 491 860,47	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	1 491 861,00	1 491 860,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 387,72	73 318,72	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>73 387,72</u>	<u>73 318,72</u>	<u>99,91%</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	73 387,72	73 318,72	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 387,72	73 318,72	99,91%	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	499 285,08	488 447,54	97,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>499 285,08</u>	<u>488 447,54</u>	<u>97,83%</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	520,08	491,33	94,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520,08	491,33	94,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 765,00	487 956,21	97,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	405 353,89	403 407,13	99,52%	2 353,89	2 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>405 353,89</u>	<u>403 407,13</u>	<u>99,52%</u>	<u>2 353,89</u>	<u>2 353,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	46,15	46,15	100,00%	46,15	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46,15	46,15	100,00%	46,15	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 307,74	403 360,98	99,52%	2 307,74	2 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	913 514,20	910 949,91	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>913 514,20</u>	<u>910 949,91</u>	<u>99,72%</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	6 228,20	3 816,90	61,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 228,20	3 816,90	61,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 286,00	907 133,01	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 518 651,66	3 503 269,88	99,56%	103 371,66	102 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 518 651,66</u>	<u>3 503 269,88</u>	<u>99,56%</u>	<u>103 371,66</u>	<u>102 832,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 407 420,66	3 392 570,54	99,56%	1 527,66	1 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864 813,66	2 855 852,96	99,69%	1 527,66	1 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 607,00	536 717,58	98,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 231,00	110 699,34	99,52%	101 844,00	101 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 600,00	99 928,20	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>100 600,00</u>	<u>99 928,20</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:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 600,00	99 928,20	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 477 291,91	2 414 117,88	97,45%	1 940 892,36	1 887 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 477 291,91</u>	<u>2 414 117,88</u>	<u>97,45%</u>	<u>1 940 892,36</u>	<u>1 887 647,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	496 631,91	491 393,29	98,95%	38 092,36	35 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 322,55	228 320,59	100,00%	27 531,00	27 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 309,36	263 072,70	98,05%	10 561,36	8 328,80	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	1 930 660,00	1 872 724,59	97,00%	1 902 800,00	1 851 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 061 352,00	12 278 712,28	87,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	14 061 352,00	12 278 712,28	87,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>14 061 352,00</u>	<u>12 278 712,28</u>	<u>87,32%</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	1 639 752,00	278 412,28	16,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 288,00	208 933,55	99,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 464,00	69 478,73	4,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 421 600,00	12 000 300,00	96,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	535 345,40	438 610,89	81,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 052,00	390 511,63	88,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>443 052,00</u>	<u>390 511,63</u>	<u>88,14%</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	309 773,00	293 848,69	94,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 626,00	278 139,86	94,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 147,00	15 708,83	97,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	95 499,26	73,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 279,00	1 163,68	35,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 793,40	17 849,26	29,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>60 793,40</u>	<u>17 849,26</u>	<u>29,36%</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:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 793,40	17 849,26	29,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 250,00	30 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 250,00</u>	<u>30 250,00</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:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 250,00	30 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 250,00</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	1 250,00	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	1 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	26 667 095,00	26 279 687,20	98,55%	25 608 238,00	25 328 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 284 826,00	16 243 997,57	99,75%	16 179 916,00	16 179 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>16 284 826,00</u>	<u>16 243 997,57</u>	<u>99,75%</u>	<u>16 179 916,00</u>	<u>16 179 915,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	158 292,00	117 464,41	74,21%	53 382,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 563,00	50 563,00	100,00%	50 563,00	50 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 729,00	66 901,41	62,10%	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 126 534,00	16 126 533,16	100,00%	16 126 534,00	16 126 533,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 569 123,00	9 246 298,68	96,63%	9 365 738,00	9 085 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>9 569 123,00</u>	<u>9 246 298,68</u>	<u>96,63%</u>	<u>9 365 738,00</u>	<u>9 085 793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	923 176,00	874 196,46	94,69%	753 692,00	746 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 640,00	715 461,88	99,01%	721 903,00	714 724,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 536,00	158 734,58	79,16%	31 789,00	31 788,22	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 645 947,00	8 372 102,22	96,83%	8 612 046,00	8 339 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny	7 443,00	7 443,00	100,00%	7 443,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>7 443,00</u>	<u>7 443,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>7 443,00</u>	<u>7 443,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	7 443,00	7 443,00	100,00%	7 443,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105,98	4 105,98	100,00%	4 105,98	4 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 337,02	3 337,02	100,00%	3 337,02	3 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	71 438,00	71 234,16	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>71 438,00</u>	<u>71 234,16</u>	<u>99,71%</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:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	71 438,00	71 234,16	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 138,00	64 934,16	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	676 000,00	653 448,79	96,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>676 000,00</u>	<u>653 448,79</u>	<u>96,66%</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	676 000,00	653 448,79	96,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 000,00	653 448,79	96,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 141,00	55 141,00	98,22%	55 141,00	55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 141,00</i>	<i>55 141,00</i>	<i>98,22%</i>	<i>55 141,00</i>	<i>55 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	56 141,00	55 141,00	98,22%	55 141,00	55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 141,00	55 141,00	98,22%	55 141,00	55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2 124,00	2 124,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 124,00</i>	<i>2 124,00</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 124,00	2 124,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324,00	324,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 959 293,53	15 248 707,66	89,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 271 202,00	10 011 815,38	97,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 271 202,00</i>	<i>10 011 815,38</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>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	10 271 202,00	10 011 815,38	97,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 798,00	322 501,43	97,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 940 404,00	9 689 313,95	97,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	459 600,00	459 512,98	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>459 600,00</i>	<i>459 512,98</i>	<i>99,98%</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	459 600,00	459 512,98	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 600,00	459 512,98	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	778 673,35	776 693,27	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>599 119,00</u>	<u>597 221,37</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	599 119,00	597 221,37	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 119,00	597 221,37	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>179 554,35</u>	<u>179 471,90</u>	<u>99,95%</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	179 554,35	179 471,90	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 061 722,48	945 658,28	45,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>231 222,48</u>	<u>70 477,60</u>	<u>30,48%</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	141 411,48	68 305,90	48,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 539,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 872,39	68 305,90	55,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%	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	84 811,00	2 171,70	2,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 830 500,00</u>	<u>875 180,68</u>	<u>47,81%</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	1 830 500,00	875 180,68	47,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 608 500,00	875 180,68	54,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	208 706,00	194 528,45	93,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>208 706,00</u>	<u>194 528,45</u>	<u>93,21%</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	208 706,00	194 528,45	93,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 706,00	194 528,45	93,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 388 166,78	2 135 577,98	89,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 089 708,18</u>	<u>1 846 217,12</u>	<u>88,35%</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 089 708,18	1 846 217,12	88,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 089 708,18	1 846 217,12	88,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>298 458,60</u>	<u>289 360,86</u>	<u>96,95%</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	298 458,60	289 360,86	96,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 080,92	19 389,45	49,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>39 080,92</u>	<u>19 389,45</u>	<u>49,61%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	39 080,92	19 389,45	49,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 080,92	19 389,45	49,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	752 142,00	705 531,87	93,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>409 842,00</u>	<u>375 630,57</u>	<u>91,65%</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	359 842,00	325 630,57	90,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920,00	5 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 922,00	319 710,57	90,33%	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
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>342 300,00</u>	<u>329 901,30</u>	<u>96,38%</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	42 300,00	29 901,30	70,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 037 403,60	4 037 403,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	145 100,00	145 100,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 857,60	105 857,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>105 857,60</i>	<i>105 857,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 857,60</i>	<i>105 857,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	105 857,60	105 857,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 857,60	105 857,60	100,00%	0,00	0,00	105 857,60	105 857,60	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 907 446,00	1 907 446,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 907 446,00</i>	<i>1 907 446,00</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	1 907 446,00	1 907 446,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 960 100,00	1 960 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 960 100,00</i>	<i>1 960 100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 100,00</i>	<i>130 100,00</i>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 960 100,00	1 960 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	49 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</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>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	100,00%	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	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

926		Kultura fizyczna	7 606 116,00	7 529 845,37	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00
	92601	Obiekty sportowe	7 091 302,00	7 077 251,68	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>6 467 425,00</u>	<u>6 457 574,58</u>	<u>99,85%</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	6 442 504,00	6 432 655,28	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020 246,00	4 019 631,83	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 422 258,00	2 413 023,45	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 921,00	24 919,30	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>623 877,00</u>	<u>619 677,10</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	623 877,00	619 677,10	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	514 814,00	452 593,69	87,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>494 814,00</u>	<u>432 593,69</u>	<u>87,43%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 858,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	82 814,00	54 883,70	66,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	8 150,00	44,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 314,00	46 733,70	72,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 858,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	400 000,00	365 709,99	91,43%	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>20 000,00</u>	<u>20 000,00</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	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	213 594 890,37	202 876 074,86	94,98%	28 847 887,95	28 505 508,97	135 857,60	135 857,60	531 521,00	531 379,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>191 698 795,53</u>	<u>183 581 279,31</u>	<u>95,77%</u>	<u>28 847 887,95</u>	<u>28 505 508,97</u>	<u>135 857,60</u>	<u>135 857,60</u>	<u>169 110,00</u>	<u>168 968,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	130 950 018,39	124 014 513,48	94,70%	2 102 356,21	2 084 287,98	135 857,60	135 857,60	39 010,00	38 868,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 780 266,94	77 381 640,14	98,22%	1 594 034,29	1 584 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich	52 169 751,45	46 632 873,34	89,39%	508 321,92	499 323,23	135 857,60	135 857,60	39 010,00	38 868,00

	statutowych zadań									
	(2) dotacje na zadania bieżące	13 409 140,00	13 217 614,99	98,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 993 959,14	42 109 572,47	97,94%	26 745 531,74	26 421 220,99	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	231 780,00	145 345,79	62,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 113 898,00	4 094 232,58	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>21 896 094,84</u>	<u>19 294 795,55</u>	<u>88,12%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>362 411,00</u>	<u>362 411,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 260 394,84	17 659 095,55	87,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	362 411,00	362 411,00
	w tym na:									
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900 057,00	1 068 513,45	56,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 335 700,00	1 335 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>1.</u>	<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>480 940,60</u>	<u>480 940,01</u>	<u>100,00%</u>
		01008		Melioracje wodne	67 088,60	67 088,60	100,00%
				w tym:			
			6050	- wykonanie rowu odwadniającego tereny położone przy ul. Wschodniej w Jadownikach	35 538,74	35 538,74	100,00%
			6050	- przebudowa rowu przy drodze bocznej od ul. Czarnowiejskiej	31 549,86	31 549,86	100,00%
		01095		Pozostała działalność	413 852,00	413 851,41	100,00%
				w tym:			
			6050	- budowa i modernizacja dróg dojazdowych - FOGR dla sołectw	413 852,00	413 851,41	100,00%
<u>2.</u>	<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>10 248 665,60</u>	<u>9 762 772,42</u>	<u>95,26%</u>
		60011		Drogi publiczne krajowe	137 185,00	137 185,00	100,00%
				w tym:			
			6050	- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Rejonie Tarnów (zadanie Nr 2)	137 185,00	137 185,00	100,00%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 922,50	23 191,88	75,00%
				w tym:			
			6300	- budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego	30 922,50	23 191,88	75,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%
				w tym:			
			6300	- przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w km od 2+465,00 do km 5+312,00 w miejscowościach Jadowniki, Sterkowice, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00%
			6300	- przebudowa drogi powiatowej nr 1436K Brzesko - Okocim - Jadowniki w km od 6+635,00 do km 8+860,00 w miejscowości Jadowniki, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko	275 000,00	275 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	8 680 547,10	8 205 037,79	94,52%
				w tym:			
			6050	- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	3 334 801,50	3 005 549,12	90,13%
			6050	- budowa chodnika przy ul. Piastowskiej	540 000,00	536 798,51	99,41%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki - odwodnienie ulicy Bocznej	3,30	0,00	0,00%
			6050	- odwodnienie ul. Sąddeckiej i Floriańskiej w Jasieniu	57 000,00	57 000,00	100,00%
			6050	- remont drogi gminnej nr 250710K w Porębie	462 500,00	435 925,58	94,25%
			6370	Spytkowskiej łączącej Gminę Brzesko z Gminą Nowy Wiśnicz	1 187 500,00	1 187 500,00	100,00%
			6050	- remont drogi gminnej nr 250557K w Brzesku	456 000,00	455 829,35	99,96%
			6370	łączącej drogę powiatową ul. Solskiego z autostradą A4	912 000,00	912 000,00	100,00%
			6050	- Mokrzyska ul. Trakt Królewski	609,00	608,20	99,87%
			6050	- Szczepanów ul. Źródłana	202 000,00	201 509,46	99,76%
			6050	- budowa drogi do szpitala do projektowanej DK75 - II Etapu łącznika brzeskiego	22 140,00	22 140,00	100,00%
			6050	- budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	50 000,00	50 000,00	100,00%
			6050	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na działkach nr: 854/22, 854/24 w msc.	73 080,00	0,00	0,00%

			Mokrzyska zgodnie z MPZP Mokrzyska			
		6050	- przebudowa chodników i dróg na Osiedlu Kościuszki - Ogrodowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	- Jadowniki ul. Boczna	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	- budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku	119 040,00	119 039,40	100,00%
		6050	- przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) - ul. Nowy Świat w Jasieniu	23 985,00	20 000,00	83,39%
		6050	- budowa drogi gminnej na Osiedlu Uroczym w Porębie Spytkowskiej wraz z budową przepustu rurowego	1 476,00	1 476,00	100,00%
		6050	- budowa układu komunikacyjnego łączącego ul. Brzeską z ul. Bernackiego w Jadownikach	2 050,00	0,00	0,00%
		6050	- budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem ulicznym przy ul. Jana Pawła II i Generała Władysława Sikorskiego w Brzesku	1 000 000,00	970 300,58	97,03%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki - zakup i montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki przy Domu Ludowym	10 359,00	10 358,29	99,99%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyska - modernizacja dróg w Sołectwie Mokrzyska poprzez ich wzmocnienie technologią tzw. destruktem	32 003,30	32 003,30	100,00%
		6050	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6050	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście	45 000,00	45 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
		6300	- urządzenie fragmentu działki nr 94/2 w miejscowości Uszew stanowiącej teren pod drogę wewnętrzną leżącą na terenie Gminy Gnojnik obsługującą mieszkańców Gminy Brzesko oraz Gminy Gnojnik	2 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	88 011,00	87 357,75	99,26%
			w tym:			
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki - zakup i montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki przy Domu Ludowym	14 641,00	13 994,33	95,58%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyska - zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z kosztami na śmieci	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	- zakup i montaż wiat przystankowych	59 370,00	59 363,42	99,99%
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 762 350,29	2 008 329,01	72,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 150,29	572 129,01	43,14%
			w tym:			
	70021	6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	1 326 150,29	572 129,01	43,14%
			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 335 700,00	1 335 700,00	100,00%
			w tym:			
	70095	6010	- objęcie udziałów w SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 335 700,00	1 335 700,00	100,00%
			Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- wykonanie kapitalnego remontu (wymiany) poszycia dachowego na budynku Domu Kultury w Sterkowcu	100 500,00	100 500,00	100,00%
4.	750		Administracja publiczna	286 154,38	252 844,69	88,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 278,21	230 988,52	87,40%
			w tym:			
		6050	- monitoring wizyjny - dalsza rozbudowa w budynku UM i SP	50 000,00	40 400,00	80,80%
		6050	- zakup sprzętu komputerowego	377,94	0,00	0,00%
		6050	- wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej na potrzeby okablowania strukturalnego sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Urząd Miejski w Brzesku w	130 000,00	109 814,40	84,47%

			budynku przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku			
		6060	- zakup sprzętu komputerowego	69 140,27	66 014,12	95,48%
		6057	- "Cyfrowa gmina"	14 760,00	14 760,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	16 400,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- wykonanie pawilonu wystawienniczego	16 400,00	16 400,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	5 476,17	5 456,17	99,63%
			w tym:			
		6050	- realizacja projektu "Pod Białą - czerwona"	5 476,17	5 456,17	99,63%
5.	754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>97 000,00</u>	<u>56 598,50</u>	<u>58,35%</u>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:			
		6170	- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
		6060	- zakup samochodu dla OSP	40 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	52 000,00	51 598,50	99,23%
			w tym:			
		6050	- wymiana syreny alarmowej w Browarze Okocim	52 000,00	51 598,50	99,23%
6.	758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>193 285,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 285,00	0,00	0,00%
			w tym:			
		6800	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 285,00	0,00	0,00%
7.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>4 080 498,02</u>	<u>3 971 134,59</u>	<u>97,32%</u>
	80101		Szkoły podstawowe	3 435 754,03	3 326 867,88	96,83%
			w tym:			
		6050	- budowa sali sportowej wraz z przewiązką i infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzenska - III etap	843 939,00	843 939,00	100,00%
		6050	- budowa sali sportowej wraz z przewiązką i infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzenska - II etap stan surowy	1 130 894,00	1 130 892,91	100,00%
		6050	- infrastruktura przyszkolna	125 460,00	125 460,00	100,00%
		6050	- budowa boiska sportowego z placem zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach	380 000,00	374 826,16	98,64%
		6050	- przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	385 400,00	385 304,44	99,98%
		6050	- laboratoria przyszłości	133 756,66	133 756,66	100,00%
			<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzesku</i>	<i>99 479,99</i>	<i>99 479,99</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Brzesku</i>	<i>34 200,00</i>	<i>34 200,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Szkola Podstawowa w Mokrzenskach</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Szkola Podstawowa w Szczepanowie</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Szkola Podstawowa w Okocimiu</i>	<i>56,67</i>	<i>56,67</i>	<i>100,00%</i>
		6050	- modernizacja instalacji wodociągowej w pomieszczeniach (salach lekcyjnych) w PSP nr 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	10 522,00	10 441,90	99,24%
		6050	- adaptacja pomieszczenia na cele dydaktyczne (realizacja przez ZSP w Brzesku)	149 352,37	149 348,71	100,00%
		6050	- budowa sieci internetowej w PSP Nr 3 Brzesko (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	50 430,00	50 430,00	100,00%
		6050	- adaptacja części sali dawnej świetlicy na pomieszczenia biurowe (pawilon zielony) (realizacja przez ZSP w Brzesku)	25 000,00	24 600,00	98,40%
		6050	- modernizacja boiska sportowego - montaż piłkochwyków wraz z zastrzałami (realizacja przez SP w Jasieniu)	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	- termomodernizacja budynku mieszkalnego	50 000,00	50 000,00	100,00%

			(harcówka + lokal mieszkalny) (realizacja przez ZSP w Jadownikach)			
		6050	- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw	5 000,00	1 388,50	27,77%
		6050	- wykonanie przejścia (bramki) pomiędzy terenem należącym do Szkoły Podstawowej Nr 3 a terenem należącym do Przedszkola Nr 10 w Brzesku	12 000,00	10 479,60	87,33%
		6050	- modernizacja tablicy rozdzielczej prądu (realizacja przez SP w Mokrzychach)	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6057	- "Cyfrowa gmina"	98 000,00	0,00	0,00%
		80104	Przedszkola	178 797,00	178 572,77	99,87%
			w tym:			
		6057	- termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	60 469,98	60 469,43	100,00%
		6059	Stółki szkolne i przedszkolne	118 327,02	118 103,34	99,81%
		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	277 347,00	277 093,95	99,91%
			w tym:			
		6050	- przebudowa węzła kuchennego budynku szkoły podstawowej nr 3 - część budowlana (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	241 617,00	241 365,81	99,90%
		6050	- piec konwekcyjno - parowy (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	15 180,00	15 179,18	99,99%
		6050	- zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem (realizacja przez SP Nr 1 w Jadownikach)	20 550,00	20 548,96	99,99%
		80195	Pozostała działalność	188 599,99	188 599,99	100,00%
			w tym:			
		6490	- Fundusz Pomocy - Ukraina - zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	177 000,00	177 000,00	100,00%
		6490	- Fundusz Pomocy - Ukraina - zakup kosiarki traktorka (realizacja przez SP w Szczepanowie)	11 599,99	11 599,99	100,00%
8.	851		Ochrona zdrowia	452 511,00	448 584,49	99,13%
		85195	Pozostała działalność	452 511,00	448 584,49	99,13%
			w tym:			
		6050	- Małopolskie tężnie solankowe - budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji - Etap II budowa tężni	452 511,00	448 584,49	99,13%
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 812,95	1 673 914,74	63,15%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 554,35	179 471,90	99,95%
			w tym:			
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - dalsze prace remontowe na placu byłego boiska przy ul. Orlik	14 254,35	14 250,00	99,97%
		6050	- budowa stanowisk ekspozycyjnych z podświetleniem na działce ewidencyjnej nr 1471 w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	67 900,00	67 853,63	99,93%
		6050	- remonty i doposażenie placów zabaw znajdujących się na Osiedlu Kościuszki - Ogrodowa	17 900,00	17 900,00	100,00%
		6050	- rewitalizacja terenów rekreacyjnych na Osiedlu Browarna	37 000,00	36 968,27	99,91%
		6050	- wykonanie odwodnienia placu zabaw przy Domu Ludowym w Porębie Szytkowskiej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - zakup sprzętu do koszenia w Sołectwie	12 500,00	12 500,00	100,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 830 500,00	875 180,68	47,81%
			w tym:			
		6050	- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy Targ, miasta Nowy Targ,	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice,	420 000,00	400 371,94	95,33%
		6059	Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	340 000,00	267 357,74	78,63%
		6050	- realizacja Programu STOP SMOG	212 000,00	0,00	0,00%
		6237	- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa, paliwa gazowe) w Gminie Brzesko	848 500,00	207 451,00	24,45%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 458,60	289 360,86	96,95%
			w tym:			
		6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	163 377,00	157 514,26	96,41%

10.	926	90095	6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - projekt oświetlenia w Sołectwie	3 075,00	0,00	0,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - inwestycje związane z oświetleniem ulic wsi Okocim	40 003,30	40 003,30	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowice - poprawa stanu doświetlenia ulic w miejscowości Sterkowice; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	10 000,00	9 840,00	98,40%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasień - wykonanie oświetlenia na ulicy Strażackiej	46 003,30	46 003,30	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów - wykonanie brakujących fragmentów oświetlenia w sołectwie	36 000,00	36 000,00	100,00%
				Pozostała działalność	342 300,00	329 901,30	96,38%
				w tym:			
			6030	- wniesienie wkładów do MPEC Spółka z o.o. w Brzesku - przyłączenie Krytej Pływalni do miejskiej sieci	300 000,00	300 000,00	100,00%
			6050	- opracowanie dokumentacji obejmującej opracowania i dokumentacje związane z wykonaniem instalacji geotermalnej	42 300,00	29 901,30	70,69%
		92601		Kultura fizyczna	643 877,00	639 677,10	99,35%
				Obiekty sportowe	623 877,00	619 677,10	99,33%
				w tym:			
			6050	- rozbudowa infrastruktury towarzyszącej gminnym i wojewódzkim trasom rowerowym poprzez budowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku	25 000,00	20 800,10	83,20%
			6050	- zakup i montaż oraz najem infrastruktury mobilnego lodowiska (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	598 877,00	598 877,00	100,00%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
				w tym:			
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska - modernizacja infrastruktury na obiekcie LKS Poręba Spytkowska	20 000,00	20 000,00	100,00%
				RAZEM	21 896 094,84	19 294 795,55	88,12%
				w tym:			
				Inwestycje, w tym:	18 619 004,29	16 814 852,43	90,31%
				- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 900 057,00	1 068 513,45	56,24%
				Zakupy inwestycyjne, w tym:	1 641 390,55	844 243,12	51,43%
				- 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	0,00	0,00	
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 335 700,00	1 335 700,00	100,00%
				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,00%

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Dochody odprowadzane do budżetu państwa z zadań zleconych Gminie

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	DOCHODY	
					Plan	Wykonanie
<u>750</u>	75011	0690	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>765,00</u>	<u>25 513,00</u>
			Urzędy wojewódzkie	<u>w Brzesku</u>	765,00	25 513,00
			Wpływy z różnych opłat		765,00	25 513,00
<u>855</u>	85502	0920	<u>RODZINA</u>	<u>Miejski Ośrodek</u>	<u>293 000,00</u>	<u>325 513,14</u>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>Pomocy Społecznej</u>	<u>293 000,00</u>	<u>325 351,14</u>
			Wpływy z pozostałych odsetek		180 000,00	161 147,44
			Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	10 395,01
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		110 000,00	153 808,69
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny		0,00	162,00
			Wpływy z różnych opłat		0,00	162,00
			OGÓŁEM		293 765,00	351 026,14

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

		Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	DOCHODY	194 591 448,75	192 360 878,23	98,85%
	dochody bieżące	187 249 411,05	185 363 680,77	98,99%
	dochody majątkowe	7 342 037,70	6 997 197,46	95,30%
B.	WYDATKI	213 594 890,37	202 876 074,86	94,98%
	wydatki bieżące	191 698 795,53	183 581 279,31	95,77%
	wydatki majątkowe	21 896 094,84	19 294 795,55	88,12%
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-19 003 441,62	-10 515 196,63	X
F.	FINANSOWANIE (P - R)	19 003 441,62	26 073 261,75	X
P.	Przychody budżetu ogółem	27 322 437,62	34 392 257,75	125,88%
	z tego:			
	1/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 682 232,62	24 757 048,75	140,01%
	2/ Pożyczki	7 947 000,00	7 947 000,00	100,00%
	3/ Spłata udzielonych pożyczek	558 887,00	553 891,00	99,11%
	4/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 134 318,00	1 134 318,00	100,00%
R.	Rozchody budżetu ogółem	8 318 996,00	8 318 996,00	100,00%
	z tego:			
	1/ Wykup obligacji	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	2/ Spłata pożyczek	100 000,00	100 000,00	100,00%
	3/ Udzielone pożyczki	18 996,00	18 996,00	100,00%
	4/Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 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
756	75618		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>1 051 535,00</u>	<u>1 052 098,35</u>	-	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 535,00	1 052 098,35	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>1 051 535,00</u>	<u>1 052 098,35</u>	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 051 535,00	1 052 098,35	-	-
851	85153		<u>OCHRONA ZDROWIA</u> Zwalczanie narkomanii	-	-	<u>1 908 040,52</u>	<u>922 021,27</u>
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>138 000,00</u>	<u>6 460,00</u>
			1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	123 000,00	6 460,00
			2) Dofinansowanie programów pomocy dla osób związanych z używaniem substancji psychoaktywnych	-	-	15 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	<u>1 770 040,52</u>	<u>915 561,27</u>
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>1 770 040,52</u>	<u>915 561,27</u>
			1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	-	305 000,00	84 574,07
			2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	-	220 000,00	190 000,00
			3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	939 040,52	349 987,20
			4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie	-	-	300 000,00	291 000,00
			5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości	-	-	6 000,00	0,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 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
900	90019		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: <i>- dochody bieżące</i> wpływy z różnych opłat	25 228,00 25 228,00 <i>25 228,00</i> 25 228,00	25 240,03 25 240,03 <i>25 240,03</i> 25 240,03	- - - -	- - - -
		0690					
900	90004		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>wydatki bieżące</i> - nasadzenia i usunięcie korzeni drzew	- - - -	- - - -	48 737,92 11 544,00 <i>11 544,00</i> 11 544,00	26 938,20 9 800,00 <i>9 800,00</i> 9 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami <i>wydatki bieżące</i> - gospodarka odpadami niebezpiecznymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Brzesko	- - -	- - -	30 080,92 <i>30 080,92</i> 30 080,92	10 389,45 <i>10 389,45</i> 10 389,45
	90095		Pozostała działalność <i>wydatki bieżące</i> - edukacja ekologiczna (realizacja projektu pn. "Co w sadzie piszczy" - założenie 1 Ekologicznego Sadu w Gminie Brzesko, warsztaty dla dzieci, kampania edukacyjna "Sprzątaj po swoim pupilu" wraz z XXI edycją konkursu Brzesko - Czysta Gmina")	- - -	- - -	7 113,00 <i>7 113,00</i> 7 113,00	6 748,75 <i>6 748,75</i> 6 748,75

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>10 166 412,00</u>	<u>10 041 369,50</u>	-	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 166 412,00	10 041 369,50	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>10 166 412,00</u>	<u>10 041 369,50</u>	-	-
900	90002		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 166 412,00	10 041 369,50	-	-
			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>10 271 202,00</u>	<u>10 011 815,38</u>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	<u>10 271 202,00</u>	<u>10 011 815,38</u>
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>10 271 202,00</u>	<u>10 011 815,38</u>
			1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	-	-	9 598 403,00	9 358 097,01
			2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK	-	-	225 922,00	223 978,16
			3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	-	435 291,00	419 747,21
			4) Edukacja ekologiczna	-	-	11 586,00	9 993,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PRZYCHODY		DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	133 737,73	133 737,73	-	-	-	-
801	80101		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	-	-	-	<u>133 737,73</u>	<u>133 737,73</u>
			Szkoły podstawowe	-	-	-	-	<u>133 737,73</u>	<u>133 737,73</u>
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	-	-	<u>133 737,73</u>	<u>133 737,73</u>
			w tym:						
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	133 737,73	133 737,73
			- laboratoria przyszłości	-	-	-	-	133 737,73	133 737,73
853	85395		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-	-	<u>10 643 326,18</u>	<u>10 208 159,97</u>	-	-
			Pozostała działalność	-	-	<u>10 643 326,18</u>	<u>10 208 159,97</u>	-	-
			w tym:						
			<i>dochody bieżące</i>	-	-	<u>10 643 326,18</u>	<u>10 208 159,97</u>	-	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5 906,18	0,00	-	-
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	10 637 420,00	10 208 159,97	-	-
853	85395		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-	-	-	-	<u>10 637 420,00</u>	<u>10 208 159,97</u>
			Pozostała działalność	-	-	-	-	<u>10 637 420,00</u>	<u>10 208 159,97</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	-	-	<u>10 637 420,00</u>	<u>10 208 159,97</u>
			w tym:						
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (węglowe)	-	-	-	-	10 087 640,00	9 697 139,97

		- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (inne źródła)	-	-	-	-	549 780,00	511 020,00
900	90015	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	-	-	<u>5 906,18</u>	<u>0,00</u>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	5 906,18	0,00
		<u>wydatki bieżące</u>	-	-	-	-	<u>5 906,18</u>	<u>0,00</u>
		w tym:						
		- poprawa efektywności energetycznej (odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego)	-	-	-	-	5 906,18	0,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK

Środki z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 198 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<u>756</u>	75618	0270	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>423 363,00</u>	<u>423 363,31</u>	-	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 363,00	423 363,31	-	-
			w tym:				-
			- <u>dochody bieżące</u>	<u>423 363,00</u>	<u>423 363,31</u>	-	-
	85154		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	423 363,00	423 363,31	-	-
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>496 105,95</u>	<u>53 870,00</u>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	<u>496 105,95</u>	<u>53 870,00</u>
			- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>496 105,95</u>	<u>53 870,00</u>
			1) Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	-	-	496 105,95	53 870,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

SOŁECTWO BUCZE			46 003,30	46 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 003,30	43 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	43 003,30	43 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	43 003,30	43 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 003,30	43 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 003,30	43 000,00
		- prace remontowe w budynku Remizy	43 003,30	43 000,00
926	92605	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00
		- zakup bramki dla LKS "Olimpia" Bucze	3 000,00	3 000,00

SOŁECTWO JADOWNIKI			46 003,30	45 281,61
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600	60016	Transport i łączność	25 003,30	24 352,62
		Drogi publiczne gminne	10 362,30	10 358,29
		w tym:		
		wydatki majątkowe	10 362,30	10 358,29
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 362,30	10 358,29
		- odwodnienie ulicy Bocznej	3,30	0,00
		- zakup i montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki przy Domu Ludowym	10 359,00	10 358,29
		60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 641,00	13 994,33
700	70095	w tym:		
		wydatki majątkowe	14 641,00	13 994,33
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 641,00	13 994,33
		- zakup i montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki przy Domu Ludowym	14 641,00	13 994,33
		Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	4 500,00
		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00

750	75075	- zakup wyposażenia kuchni i obrusów dla KGW Jadowniki	2 000,00	2 000,00
		- zakup i położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu gospodarczym Domu Ludowego	2 500,00	2 500,00
		Administracja publiczna	8 500,00	8 429,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00
		- organizacja biegu "Tropem wilczym"	6 000,00	6 000,00
		75095 Pozostała działalność	2 500,00	2 429,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	2 500,00	2 429,00
754	75412	w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 429,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 429,00
		- wyposażenie biura sołtysa	1 000,00	929,00
		- zakup tablicy ogłoszeniowej na ul. Małopolską	1 500,00	1 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 999,99
		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	7 999,99
		w tym:		
		wydatki bieżące	8 000,00	7 999,99
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 999,99
		- zakup ubrania specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach	3 000,00	2 999,99
		- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Jadowniki	5 000,00	5 000,00

SOŁECTWO JASIEŃ			46 003,30	46 003,30
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 003,30	46 003,30
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 003,30	46 003,30
		w tym:		
		wydatki majątkowe	46 003,30	46 003,30
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 003,30	46 003,30
		- wykonanie oświetlenia na ulicy Strażackiej	46 003,30	46 003,30

SOŁECTWO MOKRZYSKA			46 003,30	46 003,30
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600	60016	Transport i łączność	46 003,30	46 003,30
		Drogi publiczne gminne	32 003,30	32 003,30
		w tym:		
		wydatki majątkowe	32 003,30	32 003,30
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 003,30	32 003,30
		- modernizacja dróg w Sołectwie Mokrzyńska poprzez ich wzmocnienie technologią tzw. destruktem	32 003,30	32 003,30
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00
		- zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z kosztami na śmieci	14 000,00	14 000,00

SOŁECTWO OKOCIM			46 003,30	46 003,30
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00
		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
		w tym na:		
900	90015	1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00
		- <i>doposażenie budynku Domu Ludowego w Okocimiu</i>	6 000,00	6 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 003,30	40 003,30
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 003,30	40 003,30
		w tym:		
		wydatki majątkowe	40 003,30	40 003,30
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 003,30	40 003,30
		- <i>inwestycje związane z oświetleniem ulic wsi Okocim</i>	40 003,30	40 003,30

SOŁECTWO PORĘBA SPYTKOWSKA			46 003,30	46 003,30
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	26 003,30	26 003,30
		Pozostała działalność	26 003,30	26 003,30
		w tym:		
		wydatki bieżące	26 003,30	26 003,30
		w tym na:		
926	92605	1) wydatki jednostek budżetowych	26 003,30	26 003,30
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 003,30	26 003,30
		- <i>remont pomieszczeń, zakup wyposażenia Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej</i>	26 003,30	26 003,30
		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00
		- <i>modernizacja infrastruktury na obiekcie LKS Poręba Spytkowska</i>	20 000,00	20 000,00

SOŁECTWO STERKOWIEC			46 003,30	45 840,00
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00
		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
		w tym na:		
754	75495	1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00
		- <i>remont i modernizacja Domu Kultury i jego otoczenia; poprawa estetyki sołectwa</i>	30 000,00	30 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 003,30	6 000,00
754	75495	Pozostała działalność	6 003,30	6 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 003,30	6 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 003,30	6 000,00
		w tym na:		

900	90015	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 003,30	6 000,00
		- <i>poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Sterkowiec</i>	6 003,30	6 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 840,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 840,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	10 000,00	9 840,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 840,00
		- <i>poprawa stanu doświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	10 000,00	9 840,00

SOŁECTWO SZCZEPANÓW			46 000,00	45 872,23
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
750	75075	Administracja publiczna	10 000,00	9 872,23
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 383,99
		w tym:		
		wydatki bieżące	2 500,00	2 383,99
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 383,99
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 383,99
		- <i>zakup namiotu promocyjnego Sołectwa Szczepanów</i>	2 500,00	2 383,99
		75095 Pozostała działalność	7 500,00	7 488,24
		w tym:		
		wydatki bieżące	7 500,00	7 488,24
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 488,24
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	36 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	36 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	36 000,00	36 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00
		- <i>wykonanie brakujących fragmentów oświetlenia w sołectwie</i>	36 000,00	36 000,00

SOŁECTWO WOKOWICE			32 754,35	29 650,00
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 754,35	29 650,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 679,35	29 650,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	2 925,00	2 900,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 925,00	2 900,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 925,00	2 900,00
		- <i>dalsze prace remontowe na placu byłego boiska przy ul. Orlik</i>	2 925,00	2 900,00
		wydatki majątkowe	26 754,35	26 750,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 754,35	26 750,00
		- <i>zakup sprzętu do koszenia w Sołectwie</i>	12 500,00	12 500,00
		- <i>dalsze prace remontowe na placu byłego boiska przy ul. Orlik</i>	14 254,35	14 250,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 075,00	0,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	3 075,00	0,00

	w tym na:		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 075,00	0,00
	- <i>projekt oświetlenia w sołectwie</i>	<i>3 075,00</i>	<i>0,00</i>

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Dotacje udzielane z budżetu Gminy Brzesko

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność		1 342 922,50	1 333 191,88	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30 922,50	23 191,88	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	30 922,50	23 191,88	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		2 000,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	79 969,00	69 178,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	79 969,00	69 178,06
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	79 969,00	69 178,06
801		Oświata i wychowanie		134 000,00	114 978,37	8 142 625,00	8 123 703,31
	80104	Przedszkola		134 000,00	114 978,37	7 169 625,00	7 166 986,43
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	7 169 625,00	7 166 986,43
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	114 978,37	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	428 000,00	426 076,68
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	428 000,00	426 076,68

	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	545 000,00	530 640,20
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	545 000,00	530 640,20
851		Ochrona zdrowia		60 000,00	0,00	490 000,00	481 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		15 000,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	0,00	490 000,00	481 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	278 500,00	269 500,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) 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	130 000,00	95 499,26
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	130 000,00	95 499,26
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	130 000,00	95 499,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000,00	50 000,00	848 500,00	207 451,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	0,00	848 500,00	207 451,00
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *	0,00	0,00	848 500,00	207 451,00
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 867 546,00	3 867 546,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 907 446,00	1 907 446,00	0,00	0,00
		dotacja podmiotowa (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	1 907 446,00	1 907 446,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 960 100,00	1 960 100,00	0,00	0,00
		dotacja podmiotowa (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	1 960 100,00	1 960 100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	400 000,00	365 709,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	400 000,00	365 709,99
		dotacja celowa (bieżąca) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	400 000,00	365 709,99
			5 459 468,50	5 365 716,25	10 141 094,00	9 392 541,62

* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz wpłaty gminy na rzecz związków gmin na zadania inwestycyjne (na realizację zadań z udziałem środków unijnych)

OGÓŁEM DOTACJE

w tym:

- dotacje podmiotowe

- dotacje celowe

w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- dotacja celowa (bieżąca) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- pozostałe

w tym:

- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących

15 600 562,50

14 758 257,87

12 140 171,00

12 086 748,57

3 410 391,50

2 621 509,30

1 342 922,50

1 333 191,88

15 000,00

0,00

450 000,00

415 709,99

358 469,00

338 678,06

848 500,00

207 451,00

139 000,00

114 978,37

211 500,00

211 500,00

45 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<u>600</u>	60016	6370	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 099 500,00</u>	<u>2 099 500,00</u>	-	-
			Drogi publiczne gminne	2 099 500,00	2 099 500,00	-	-
			w tym:				
			<u>dochody majątkowe</u>	<u>2 099 500,00</u>	<u>2 099 500,00</u>	-	-
<u>600</u>	60016		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 500,00	2 099 500,00	-	-
			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	-	<u>2 099 500,00</u>	<u>2 099 500,00</u>
			Drogi publiczne gminne	-	-	<u>2 099 500,00</u>	<u>2 099 500,00</u>
			<u>wydatki majątkowe</u>	-	-	<u>2 099 500,00</u>	<u>2 099 500,00</u>
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 099 500,00	2 099 500,00
			- remont drogi gminnej nr 250710K w Porębie Spytkowskiej łączącej Gminę Brzesko z Gminą Nowy Wiśnicz	-	-	1 187 500,00	1 187 500,00
			- remont drogi gminnej nr 250557K w Brzesku łączącej drogę powiatową ul. Solskiego z autostradą A4	-	-	912 000,00	912 000,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK

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

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 01.01.2022	Plan wydatków na 31.12.2022	Zmiany planu wydatków w ciągu roku		Wysokość wydatków w roku 2022	
							środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program ERASMUS+ "Krok milowy w kierunku nowoczesnej edukacji"	Szkoła Podstawowa w Buczu	70 396,00	73 194,00	2 798,00	plan	0,00	73 194,00
						wykonanie	0,00	71 065,19
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 "Publikacja Śpiewnika wraz z minialbumem o kapliczkach Ziemi Brzeskiej i rozbudowa systemu edu-info"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	8 000,00	8 000,00	plan	2 000,00	6 000,00
						wykonanie	528,70	6 000,00
3.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Szkolny Budżet Partycypacyjny - "Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy"	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadownikach	10 090,00	10 090,00	0,00	plan	0,00	10 090,00
						wykonanie	0,00	10 089,20
4.	Fundusz Termomodernizacji i Remontów "Realizacja programu STOP SMOG"	Urząd Miejski w Brzesku	30 000,00	0,00	-30 000,00	plan	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00
5.	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 "Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	34 150,00	34 150,00	plan	0,00	34 150,00
						wykonanie	0,00	33 956,00
6.	PROW 2014-2020 "Renowacja dwóch zabytkowych obiektów sakralnych w Gminie Brzesko - XIX wiecznych kapliczek w miejscowości Mokrzyńska i Szczepanów"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	16 000,00	16 000,00	plan	8 757,00	7 243,00
						wykonanie	8 757,00	7 243,00
7.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	933 311,00	933 311,00	plan	44 144,00	889 167,00
						wykonanie	1 130,37	208 492,33

8.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia"	Urząd Miejski w Brzesku	1 300 000,00	760 000,00	-540 000,00	plan	340 000,00	420 000,00
						wykonanie	267 357,74	400 371,94
9.	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	118 295,00	118 295,00	plan	0,00	118 295,00
						wykonanie	0,00	20 295,00
10.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	118 797,00	178 797,00	60 000,00	plan	118 327,02	60 469,98
						wykonanie	118 103,34	60 469,43

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			106 204 459,13	10 974 813,35	23 483 987,00	27 689 574,72	25 586 465,54	92,40%	34,43%
1.a	- wydatki bieżące			46 330 972,63	5 958 814,26	13 413 796,00	19 548 084,84	18 651 674,24	95,41%	53,12%
1.b	- wydatki majątkowe			59 873 486,50	5 015 999,09	10 070 191,00	8 141 489,88	6 934 791,30	85,18%	19,96%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 739 482,50	943 183,32	1 499 283,00	2 089 687,00	1 173 374,54	56,15%	27,35%
1.1.1	- wydatki bieżące			538 257,50	50 090,65	80 486,00	189 630,00	104 861,09	55,30%	28,79%
1.1.1.9	Krok milowy w kierunku nowoczesnej edukacji - ERASMUS+ - rozwój nowoczesnej edukacji	2020	2022	113 500,00	39 986,35	70 396,00	73 194,00	71 065,19	97,09%	97,84%
1.1.1.10	Szkolny budżet partycypacyjny - "Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy" - wdrożenie szkolnego budżetu partycypacyjnego jako narzędzia do praktycznej nauki partycypacji społecznej	2021	2022	20 193,50	10 104,30	10 090,00	10 090,00	10 089,20	99,99%	100,00%
1.1.1.11	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko - część II RPOWM 2014 - 2020 - ochrona środowiska	2022	2023	169 617,00	0,00	0,00	84 811,00	2 171,70	2,56%	1,28%
1.1.1.12	Polska Cyfrowa - zwiększenie cyfrowych kompetencji	2022	2023	157 920,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	3,50%
1.1.1.13	Renowacja dwóch zabytkowych obiektów sakralnych w gminie Brzesko - XIX wiecznych kapliczek w miejscowości Mokrzyńska i Szczepanów - ochrona zabytków	2022	2023	77 027,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	20,77%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 201 225,00	893 092,67	1 418 797,00	1 900 057,00	1 068 513,45	56,24%	27,24%
1.1.2.1	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - ochrona środowiska	2017	2022	1 307 923,00	297 009,80	1 300 000,00	760 000,00	667 729,68	87,86%	73,76%
1.1.2.2	Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko - ochrona środowiska, uzyskanie oszczędności	2019	2022	970 797,00	596 082,87	118 797,00	178 797,00	178 572,77	99,87%	79,80%
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko - część II RPOWM 2014 - 2020 - ochrona środowiska	2022	2023	3 697 000,00	0,00	0,00	848 500,00	207 451,00	24,45%	5,61%
1.1.2.4	Polska Cyfrowa - zwiększenie cyfrowych kompetencji	2022	2023	930 000,00	0,00	0,00	112 760,00	14 760,00	13,09%	1,59%
1.1.2.5	Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień -	2022	2023	295 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

	rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			98 464 976,63	10 031 630,03	21 984 704,00	25 599 887,72	24 413 091,00	95,36%	34,98%
1.3.1	- wydatki bieżące			45 792 715,13	5 908 723,61	13 333 310,00	19 358 454,84	18 546 813,15	95,81%	53,40%
1.3.1.7	Świadczenie usług Operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci linii komunikacji miejskiej obejmującej obszar Gminy Brzesko - realizacja własnych zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz edukacji	2017	2027	12 931 118,01	4 254 557,17	1 000 000,00	1 676 560,84	1 759 385,20	104,94%	46,51%
1.3.1.15	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - wydatki pośrednie - ochrona środowiska	2017	2022	38 812,00	13 811,20	25 000,00	25 000,00	16 887,00	67,55%	79,09%
1.3.1.18	Usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w zakresie odzyskania podatku VAT - zwiększenie dochodów budżetu	2018	2022	67 063,00	246,00	36 863,00	36 863,00	0,00		0,37%
1.3.1.19	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	2019	2023	258 493,00	124 476,00	90 000,00	85 000,00	85 608,00	100,72%	81,27%
1.3.1.22	Umieszczenie mostu na rzece Uszwica - rozwój infrastruktury technicznej	2019	2039	86 711,12	6 891,12	4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25%	11,51%
1.3.1.23	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie opodatkowania obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości - utrzymanie poziomu dochodów z podatku od nieruchomości	2020	2024	3 040 255,00	0,00	0,00	3 025 255,00	3 025 254,53	100,00%	99,51%
1.3.1.24	Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2021	2023	2 066 257,00	602 685,92	300 000,00	966 257,00	802 154,46	83,02%	67,99%
1.3.1.25	Montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego - poprawa estetyki miasta	2020	2023	43 000,00	14 000,00	18 000,00	18 000,00	11 800,00	65,56%	60,00%
1.3.1.26	Audyty, analizy z zakresu prawa podatkowego - przestrzeganie przepisów prawa	2021	2022	45 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	9 840,00	24,60%	21,87%
1.3.1.27	Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia	2019	2025	6 214,00	2 214,00	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%	47,51%
1.3.1.28	Administrowanie budynkami domów ludowych własności Gminy Brzesko - utrzymanie porządku w budynkach domów ludowych	2021	2022	73 120,00	36 504,00	69 958,00	69 958,00	45 637,80	65,24%	112,34%
1.3.1.29	Dzierżawa łączy światłowodowych dla systemu kamer CCTV na terenie miasta Brzeska - utrzymanie systemu monitoringu	2020	2025	50 800,00	7 061,43	9 200,00	9 200,00	7 417,68	80,63%	28,50%
1.3.1.30	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego - szybka i sprawna komunikacja, uwierzytelnianie płatności	2021	2023	20 400,00	4 330,00	10 000,00	10 000,00	5 617,77	56,18%	48,76%
1.3.1.31	Konserwacja stacji meteorologicznej - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	10 500,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 845,00	97,11%	17,57%
1.3.1.32	Konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	134 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	13 284,00	60,38%	9,91%
1.3.1.33	Dzierżawa powiatowego miejsca posadowienia radioprzemienika - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	17 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 143,90	45,76%	6,73%
1.3.1.34	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Sołectw i Osiedli w Gminie Brzesko - sprawna organizacja pracy	2021	2023	11 400,00	1 660,56	5 200,00	5 200,00	4 555,54	87,61%	54,53%
1.3.1.35	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2021	2023	14 280 797,75	0,00	6 456 217,75	6 456 217,75	6 437 400,89	99,71%	45,08%
1.3.1.36	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2021	2023	4 836 185,25	0,00	2 986 731,25	3 136 185,25	2 907 494,48	92,71%	60,12%
1.3.1.37	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w roku 2022 - realizacja celów statutowych	2022	2024	1 640 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	291 881,24	66,34%	17,80%
1.3.1.38	Pobór próbek popiołu w ramach obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego - realizacja zadań własnych, ochrona środowiska	2020	2023	17 784,00	0,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.39	Realizacja programu "Stop Smog" - ochrona środowiska	2021	2024	38 800,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.1.40	Wykonanie dokumentacji projektowej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych przy budynku dworku zlokalizowanego na działce 80/8 w Okocimiu - wykonanie zaleceń	2021	2022	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.41	Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości - zwiększenie poziomu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	2020	2022	546 045,00	0,00	200 000,00	546 045,00	546 044,65	100,00%	100,00%
1.3.1.42	Opłata przyłączeniowa TAURON DYSTRYBUCJA SA - przyłączenie do sieci	2020	2025	11 852,00	830,12	1 400,00	1 900,00	516,46	27,18%	11,36%
1.3.1.43	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzesko, zapewnienie im opieki oraz zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenów stanowiących własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2021	2023	837 800,00	199 384,18	260 000,00	256 700,00	238 522,95	92,92%	52,27%
1.3.1.44	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	2022	2023	1 178 034,00	0,00	579 456,00	579 456,00	517 494,54	89,31%	43,93%
1.3.1.45	Zasilanie punktu kamerowego przy ul. Wyspiańskiego - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	12 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	16,67%
1.3.1.46	Konserwacja monitoringu miejskiego CCTV - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	137 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	22 878,00	95,33%	16,70%
1.3.1.47	Utrzymanie systemu ostrzegania Alcatel - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	45 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	6 205,19	77,56%	13,79%
1.3.1.48	Remont drogi gminnej 250691K w km od 0+000,00 do km 1+584,01 w miejscowości Bucze, Gmina Brzesko - poprawa stanu dróg, rozwój infrastruktury technicznej	2021	2022	1 001 172,00	640 071,91	395 870,00	359 186,00	359 185,04	100,00%	99,81%
1.3.1.49	Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2022 - 2029 - poprawa jakości życia w Gminie Brzesko	2021	2022	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	100,00%
1.3.1.50	Utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - realizacja zadań ustawowych	2021	2022	225 922,00	0,00	225 922,00	225 922,00	223 978,16	99,14%	99,14%
1.3.1.51	Opracowanie Strategii Gminy - rozwój Gminy	2022	2023	41 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.52	Remont drogi gminnej 250555K w km od 0+000,00 do m 0+952,48 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	1 719 883,00	0,00	0,00	1 203 918,00	1 115 153,67	92,63%	64,84%
1.3.1.53	Usługa prawna - zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - odzyskanie podatku VAT przy użyciu indywidualnego przewoźnika - pozyskanie dochodów	2022	2026	225 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.54	Pomiary geodezyjne i opracowanie dokumentacji do celów prawnych - gospodarka nieruchomościami	2022	2023	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.55	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - komunikacja	2022	2025	1 300,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.56	Doradztwo w zakresie zamówienia na dostawę energii elektrycznej - pozyskanie oszczędności	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
1.3.1.57	Reprezentowanie PSP Sterkowice przed sądem w sprawie o sygn. akt IV P 64/20 - obrona	2022	2023	3 075,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%	52,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			52 672 261,50	4 122 906,42	8 651 394,00	6 241 432,88	5 866 277,85	93,99%	18,96%
1.3.2.13	Budowa wieży widokowej na dz. Nr 6054 w miejscowości Jadowniki - promocja Gminy	2023	2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej na Osiedlu Uroczym w Porębie Spytkowskiej wraz z budową przepustu rurowego - rozwój infrastruktury drogowej	2020	2022	29 520,00	28 044,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa odcinka ul. Źródlanej w Szczepanowie - rozwój infrastruktury drogowej	2020	2022	202 000,00	0,00	130 500,00	202 000,00	201 509,46	99,76%	99,76%
1.3.2.17	Infrastruktura przyszkolna - rozwój bazy oświatowej	2021	2023	3 425 460,00	0,00	2 625 460,00	125 460,00	125 460,00	100,00%	3,66%
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej gminnym i wojewódzkim trasom rowerowym poprzez rozbudowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku - rozbudowa terenów rekreacyjnych i sportowych	2021	2023	2 500 700,00	0,00	1 093 700,00	25 000,00	20 800,10	83,20%	0,83%
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji obejmującej opracowanie i dokumentację związane z wykonaniem instalacji geotermalnej - ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2021	2022	117 914,00	75 614,00	42 300,00	42 300,00	29 901,30	70,69%	89,48%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) ul. Nowy Świat w Jasieniu - rozwój infrastruktury technicznej	2021	2022	23 985,00	0,00	23 985,00	23 985,00	20 000,00	83,39%	83,39%
1.3.2.22	Wykonanie projektu chodnika przy DP Nr 1443K Bochnia - Poręba Spytkowska w Porębie Spytkowskiej na długości ok. 0,800 km - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

1.3.2.23	Budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej, rozwój przedsiębiorczości	2022	2023	297 600,00	0,00	0,00	119 040,00	119 039,40	100,00%	40,00%
1.3.2.32	Budowa drogi do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji, rozwój przedsiębiorczości	2017	2023	230 770,00	429,12	500 000,00	0,00	0,00		0,19%
1.3.2.33	Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej - rozwój infrastruktury technicznej	2017	2022	579 369,00	39 360,00	450 000,00	540 000,00	536 798,51	99,41%	99,45%
1.3.2.51	Budowa skrzyżowania na dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz - dojazd z łącznika do planowanych obiektów powiatowych, drogi gminnej i kompleksu szpitalnego	2020	2023	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.52	Budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzeska - II etap stan surowy - rozwój bazy sportowej	2020	2022	3 525 081,00	2 930 279,62	1 097 456,00	1 130 894,00	1 130 892,91	100,00%	115,21%
1.3.2.54	Realizacja programu "Stop Smog" - ochrona środowiska	2021	2023	1 272 000,00	0,00	1 060 000,00	212 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.55	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - ochrona środowiska	2020	2021	10 000,00	2 906,68	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	29,07%
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki w km od 6+635,00 do km 8+860,00 w miejscowości Jadowniki, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko - poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury technicznej	2021	2022	365 000,00	90 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w km od 2+465,00 do km 5+312,00 w miejscowości Jadowniki, Sterkowice, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko - poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury technicznej	2021	2022	1 985 000,00	950 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.59	Przebudowa węzła kuchennego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - część budowlana - modernizacja kuchni szkolnej	2021	2022	247 890,00	6 273,00	233 117,00	241 617,00	241 365,81	99,90%	99,90%
1.3.2.60	Odwodnienie ul. Sąddeckiej i Floriańskiej w Jasieniu - poprawa stanu dróg	2021	2022	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.61	Wykonanie pawilonu wystawienniczego - promocja Gminy	2021	2022	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00%	100,00%
1.3.2.62	Budowa układu komunikacyjnego łączącego ul. Brzeską z ul. Bernackiego w Jadownikach - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2032	20 500,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.64	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem ulicznym przy ul. Jana Pawła II i Generała Władysława Sikorskiego w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	1 280 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	970 300,58	97,03%	75,80%
1.3.2.65	Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzesku - dokapitalizowanie Spółki	2022	2038	11 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.66	Budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej, w obrębie geodezyjnym Mokrzeska - Bucze - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.67	Budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzeska - III etap - rozwój bazy sportowej	2022	2023	2 243 939,00	0,00	0,00	843 939,00	843 939,00	100,00%	37,61%
1.3.2.68	Przebudowa nawierzchni dwóch boisk rekreacyjno - sportowych ORLIK 2012 przy Brzeskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzesku - poprawa infrastruktury sportowej, rozwój kultury fizycznej	2022	2023	807 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.69	Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	5 542 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,76%
1.3.2.70	Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	6 545 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,69%
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw - rozwój bazy oświatowej i rekreacyjnej	2022	2023	5 917 500,00	0,00	0,00	5 000,00	1 388,50	27,77%	0,02%
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na działkach 854/22, 854/24 w miejscowości Mokrzeska zgodnie z MPZP Mokrzeska - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	113 580,00	0,00	0,00	73 080,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.73	Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	51 537,50	0,00	0,00	23 191,88	23 191,88	100,00%	45,00%

1.3.2.74	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi - dojazd do działek 1082/3, 1062/1, 1061/1, 1060/1, 1057/1, 1048/3, 1029/2, 1029/4 w Jadownikach - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.75	Przebudowa ul. Topolowa - boczna oraz budowa ul. Elektryczna - boczna połączenie z ul. Poprzeczną - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Słonecznej - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Świerkowej - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.80	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki przy ul. Podmiejskiej - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.81	Przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) ul. Nowy Świat w Jasieniu - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	23 985,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	83,39%
1.3.2.82	Odwodnienie ul. Jana Kantego w Mokrzychach - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.83	Wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej na potrzeby okablowania strukturalnego sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Urząd Miejski w budynku przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku - zwiększenie wydajności sieci elektrycznej	2022	2023	260 000,00	0,00	0,00	130 000,00	109 814,40	84,47%	42,24%

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brzesko w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Brzesko nr XLIII/337/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Brzesko w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Brzesko nr XLIII/337/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 162 331 184,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 175 279 188,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 248 004,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 948 004,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brzesko na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Brzesko i 44 zarządzeniami Burmistrza Brzeska.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32 260 264,75 zł do kwoty 194 591 448,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 38 315 702,37 zł do kwoty 213 594 890,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 074 433,62 zł do kwoty 27 322 437,62 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 018 996,00 zł do kwoty 8 318 996,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Brzesko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 003 441,62 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

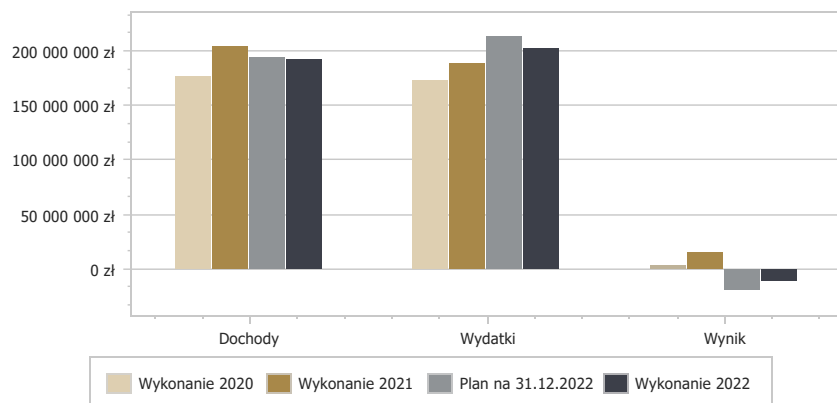
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	162 331 184,00	194 591 448,75	192 360 878,23	98,85%
Wydatki	175 279 188,00	213 594 890,37	202 876 074,86	94,98%
Wynik	-12 948 004,00	-19 003 441,62	-10 515 196,63	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 947 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 433 878,63 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 134 318,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 192 360 878,23 zł, a ich realizacja stanowiła 98,85% planu wynoszącego 194 591 448,75 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Brzesko.

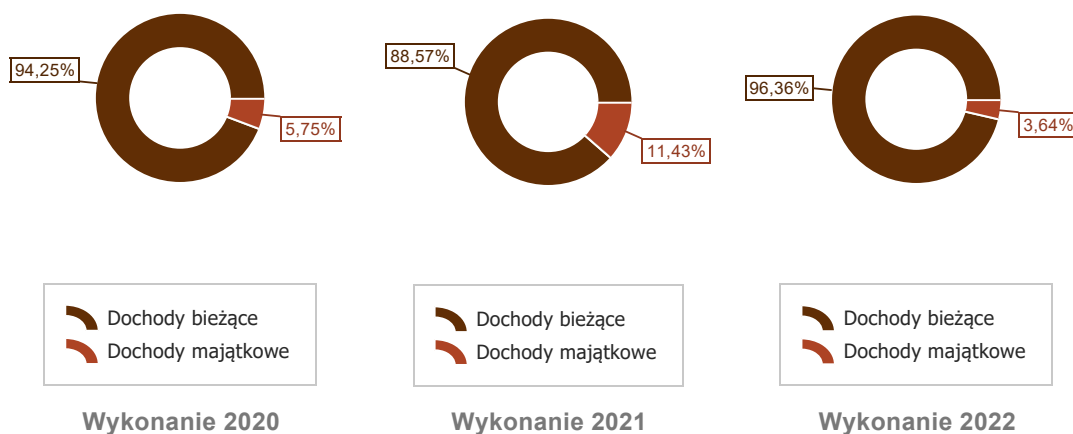
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	152 977 537,00	187 249 411,05	185 363 680,77	98,99%	96,36%
Dochody majątkowe	9 353 647,00	7 342 037,70	6 997 197,46	95,30%	3,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	162 331 184,00	194 591 448,75	192 360 878,23	98,85%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 282 442,00	76 950 602,84	76 509 492,59	99,43%	39,77%
758	Różne rozliczenia	38 100 068,00	40 903 480,04	40 927 396,40	100,06%	21,28%
855	Rodzina	26 040 411,00	25 854 039,00	25 582 417,48	98,95%	13,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 067 258,18	12 808 480,31	91,05%	6,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 968 212,00	11 638 605,48	11 335 796,10	97,40%	5,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 021 267,00	6 338 353,21	6 337 943,58	99,99%	3,29%
600	Transport i łączność	3 906 692,00	4 574 825,00	4 645 705,63	101,55%	2,42%
852	Pomoc społeczna	1 550 211,00	4 088 389,46	4 031 934,19	98,62%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 622 336,00	4 192 446,78	4 022 751,86	95,95%	2,09%
750	Administracja publiczna	1 017 885,00	2 996 980,33	3 100 523,40	103,45%	1,61%
926	Kultura fizyczna	1 622 900,00	1 119 719,00	1 220 119,93	108,97%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	879 031,40	879 395,35	100,04%	0,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	373 044,23	373 280,07	100,06%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 100,00	250 957,60	250 957,60	100,00%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	176 999,80	176 999,80	100,00%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	65 002,00	66 384,05	102,13%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	54 437,00	54 436,80	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 793,40	15 379,18	33,58%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 000,00	13 934,00	13 933,95	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	7 199,96	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	460,00	350,00	350,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		162 331 184,00	194 591 448,75	192 360 878,23	98,85%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Realizacja planu dochodów bieżących przebiegała prawidłowo, odchylenia wystąpiły jedynie w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W dz. 853 plan dochodów zrealizowano na poziomie 91,05%. W związku z ustawą z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Brzesko przystąpiła do sprzedaży węgla. Plan dochodów z tego tytułu oparto na wstępnej liczbie gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla oraz wartości zamówienia przesłanego do podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu. Ze względu na fakt, iż w roku 2022 Gmina Brzesko otrzymała węgiel w ilości znacznie mniejszej niż złożone zamówienie, plan dochodów z jego sprzedaży został wykonany jedynie na poziomie 41,19 %.

W dz. 854 plan dochodów zrealizowano na poziomie 33,58 %. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 40.000 zł. Wyplacono świadczenie wszystkim wnioskodawcom łącznie na kwotę 12.350,40 zł., z tego z dotacji 9.880,32 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z brakiem decyzji o korekcie planu, realizacja dotacji na ten cel jest na poziomie 24,70 %. Przyczyniło się to do znacznego odchylenia w realizacji planu w całym dz. 854.

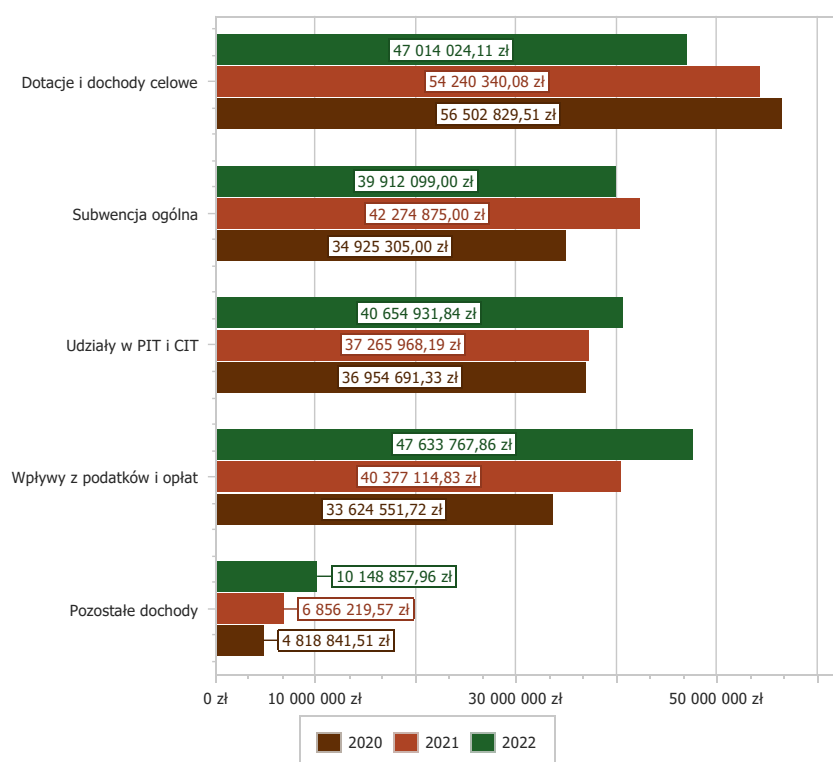
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 185 363 680,77 zł, tj. w 98,99% w stosunku do planu wynoszącego 187 249 411,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

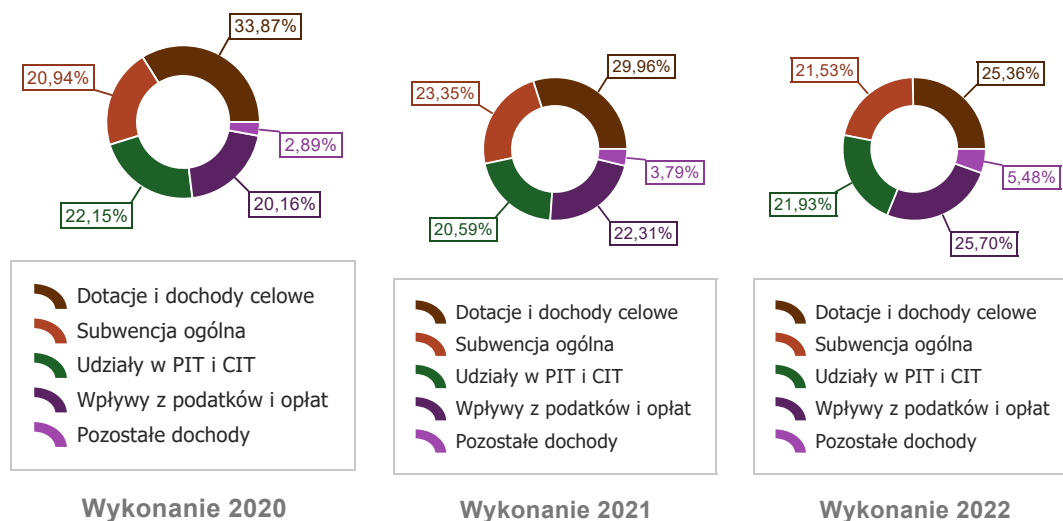
Tabela 4: Realizacja planu bieżących w 2022 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	30 347 096,00	47 782 771,74	47 014 024,11	98,39%	25,36%
Subwencja ogólna	38 100 068,00	39 912 099,00	39 912 099,00	100,00%	21,53%
Udziały w PIT i CIT	36 390 442,00	40 654 931,84	40 654 931,84	100,00%	21,93%
Wpływy z podatków i opłat	43 269 942,00	48 176 627,80	47 633 767,86	98,87%	25,70%
Pozostałe dochody	4 869 989,00	10 722 980,67	10 148 857,96	94,65%	5,48%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	152 977 537,00	187 249 411,05	185 363 680,77	98,99%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brzesko wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

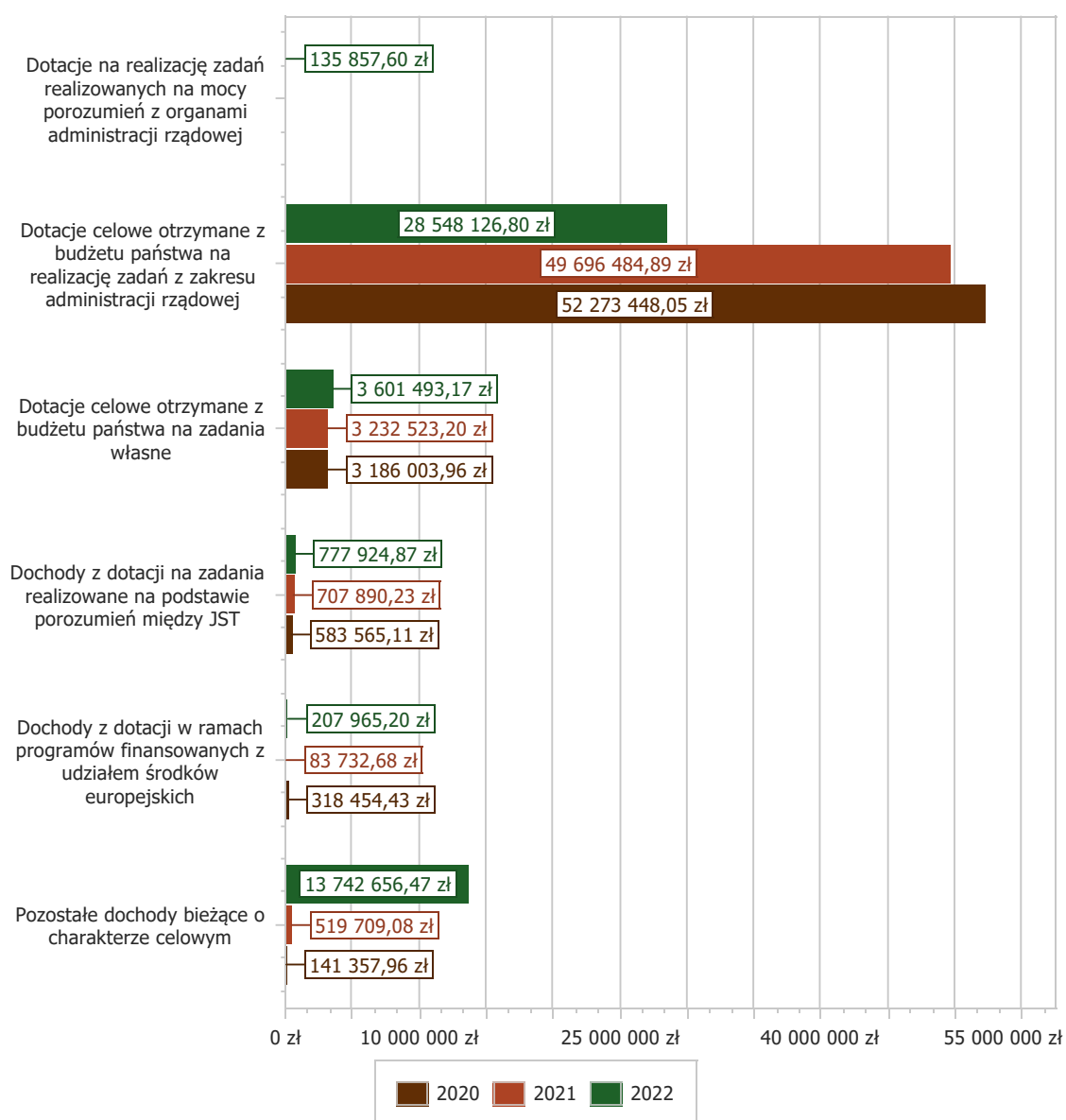


2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 47 782 771,74 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 47 014 024,11 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 28 548 126,80 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 135 857,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 601 493,17 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 777 924,87 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 207 965,20 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 207 965,20 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 13 742 656,47 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

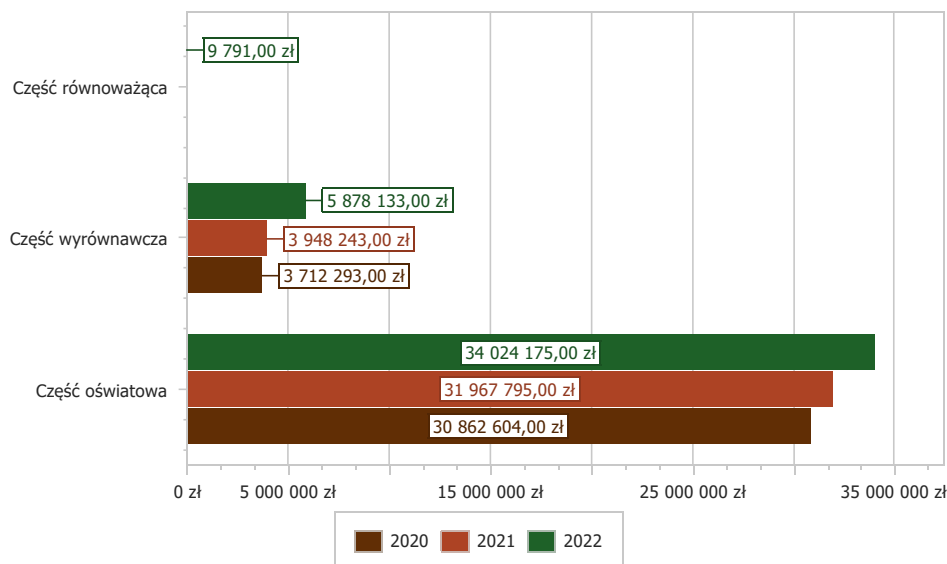
- Rodzina – 25 363 953,48 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12 231 785,97 zł;
- Pomoc społeczna – 3 718 040,86 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 768 778,36 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 39 912 099,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 39 912 099,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 34 024 175,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 878 133,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 9 791,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

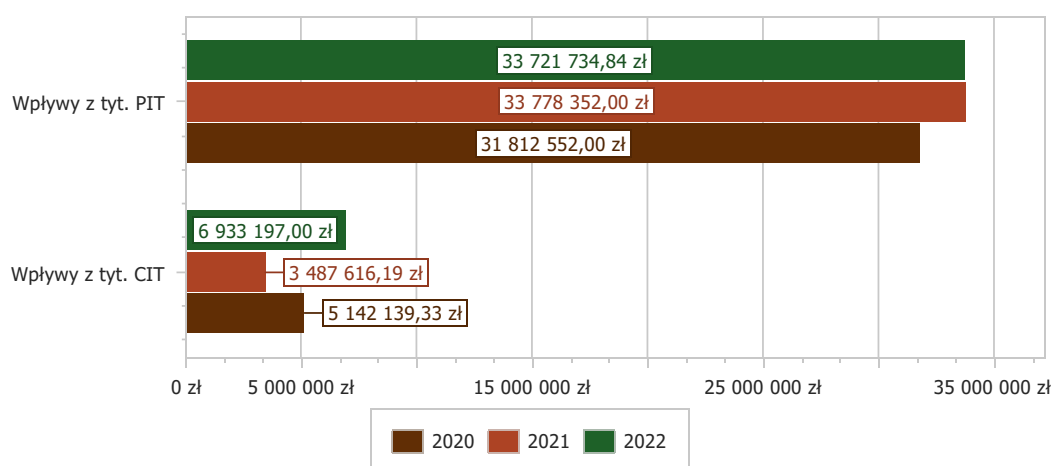


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 40 654 931,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 654 931,84 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 933 197,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 33 721 734,84 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

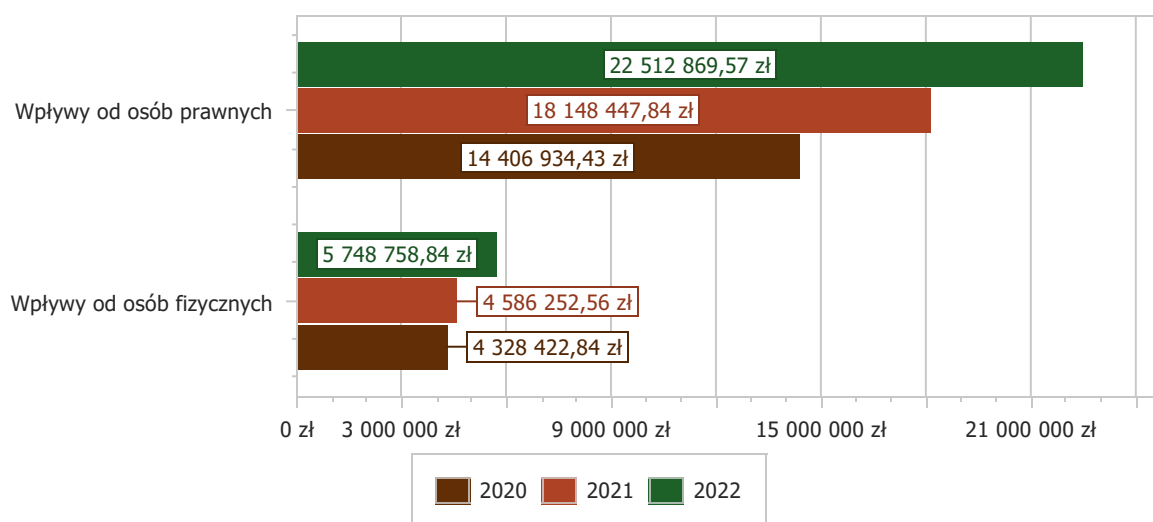
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 261 628,41 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu wynoszącego 28 652 676,00 zł, w tym 22 512 869,57 zł od osób prawnych i 5 748 758,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 205 166,56 zł, w tym 2 344 003,18 zł od osób prawnych i 861 163,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 262 716,54 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

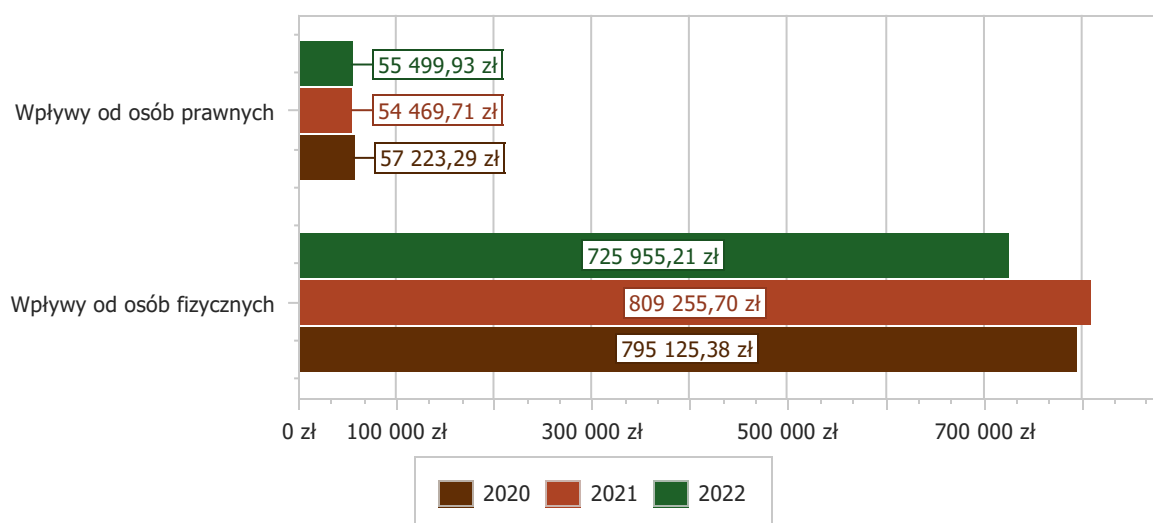


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 781 455,14 zł, co stanowi 100,83% realizacji planu wynoszącego 775 000,00 zł, w tym 55 499,93 zł od osób prawnych i 725 955,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 59 983,33 zł, w tym 3 078,00 zł od osób prawnych i 56 905,33 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

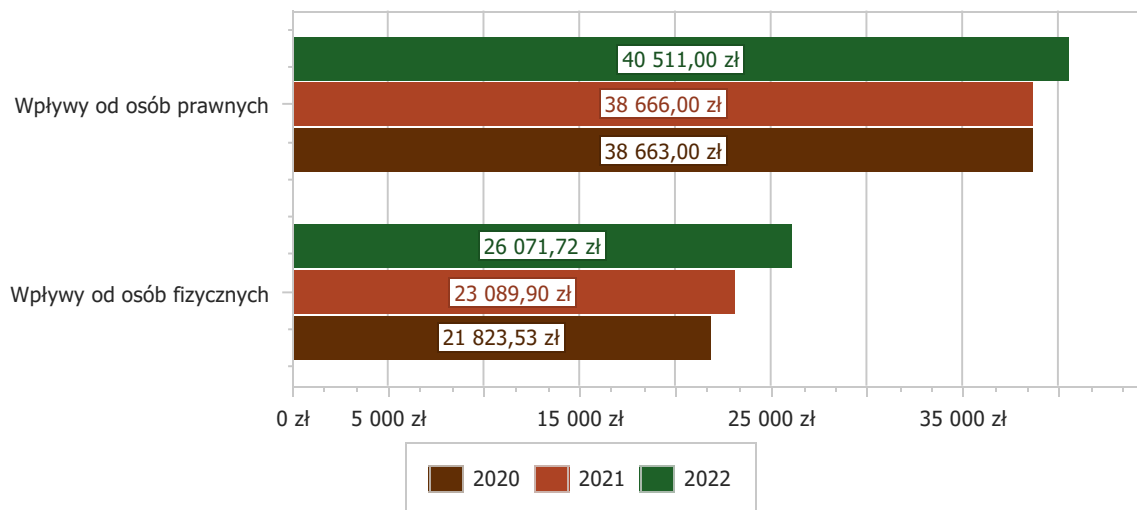


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 582,72 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu wynoszącego 67 500,00 zł, w tym 40 511,00 zł od osób prawnych i 26 071,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 644,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 644,92 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



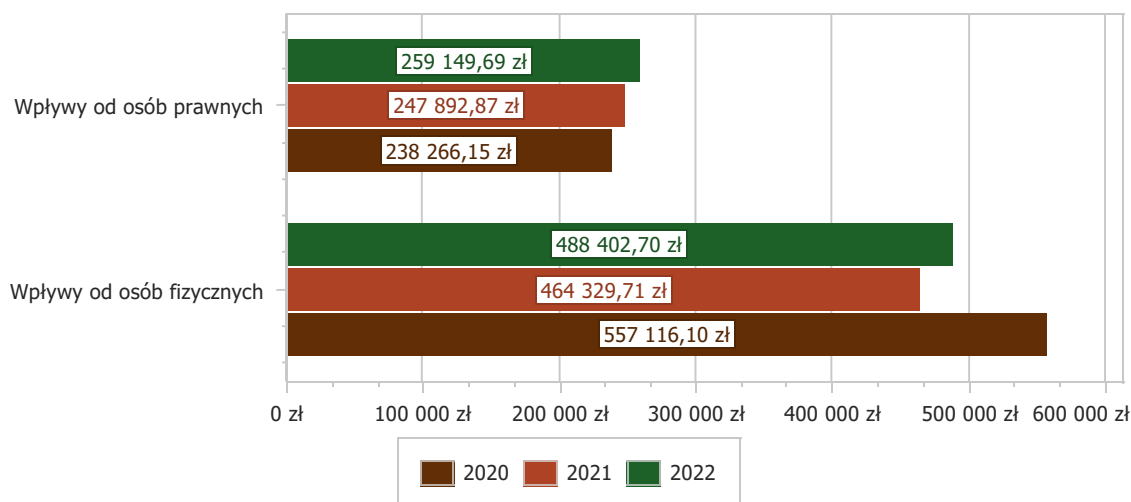
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 747 552,39 zł, co stanowi 100,88% realizacji planu wynoszącego 741 000,00 zł, w tym 259 149,69 zł od osób prawnych i 488 402,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 186 069,31 zł, w tym 3 111,31 zł od osób prawnych i 182 958,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 782 230,85 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

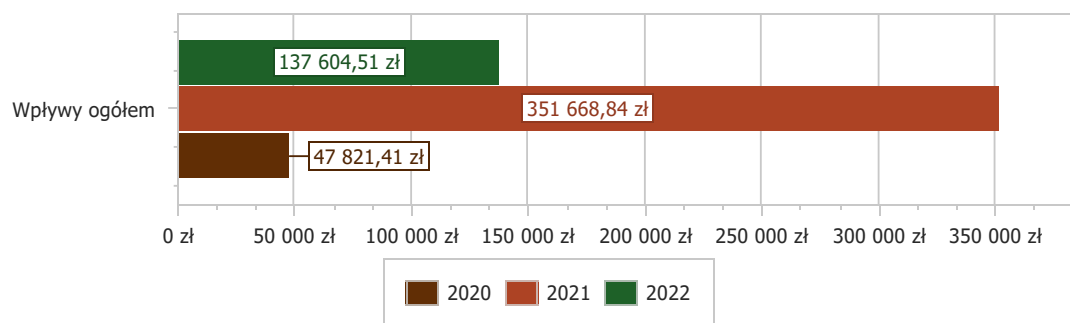


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 604,51 zł, co stanowi 104,25% realizacji planu wynoszącego 132 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 603,73 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

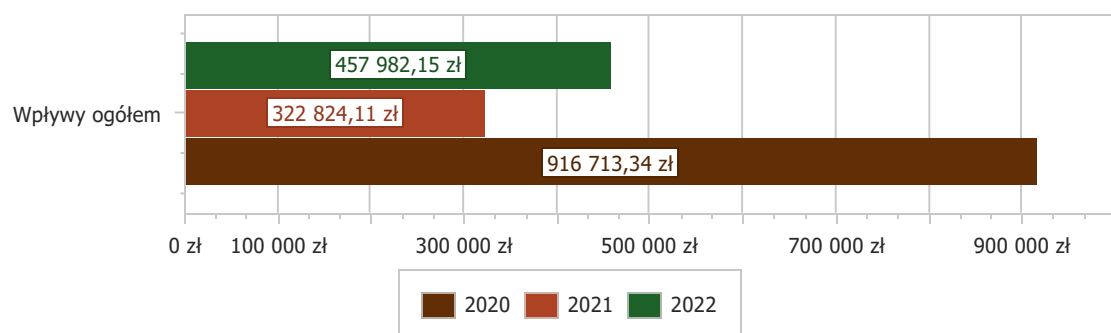


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 457 982,15 zł, co stanowi 91,60% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 25 528,02 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

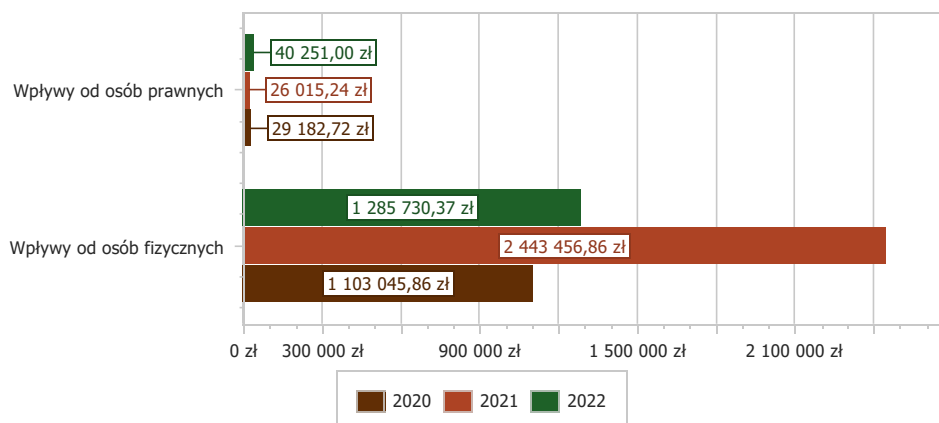


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 325 981,37 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu wynoszącego 1 335 000,00 zł, w tym 40 251,00 zł od osób prawnych i 1 285 730,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 241,00 zł, w tym 275,92 zł od osób prawnych i 17 965,08 zł od osób fizycznych.

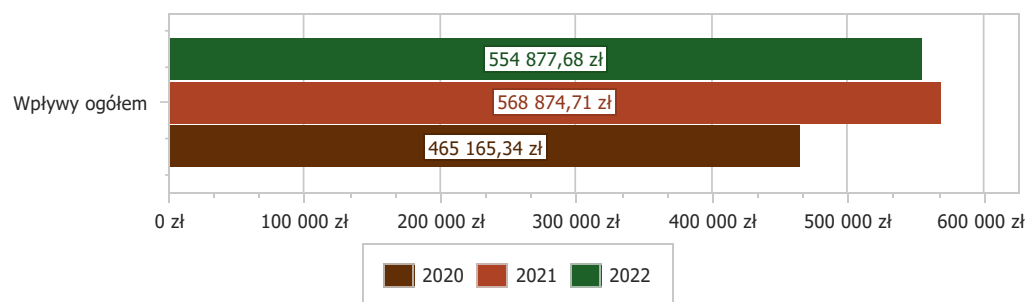
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 554 877,68 zł, co stanowi 104,69% realizacji planu wynoszącego 530 000,00 zł.

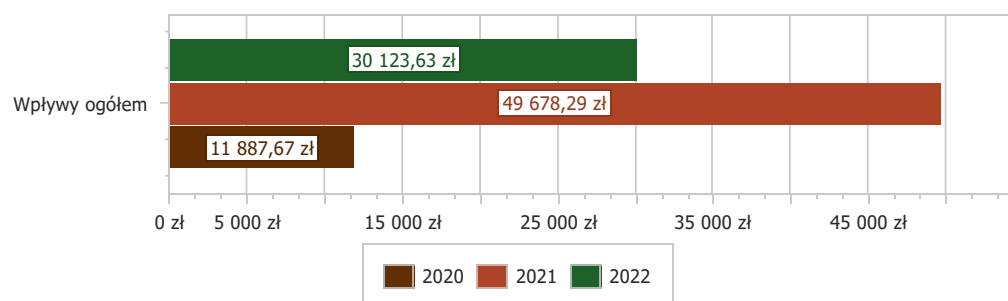
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 123,63 zł, co stanowi 60,25% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

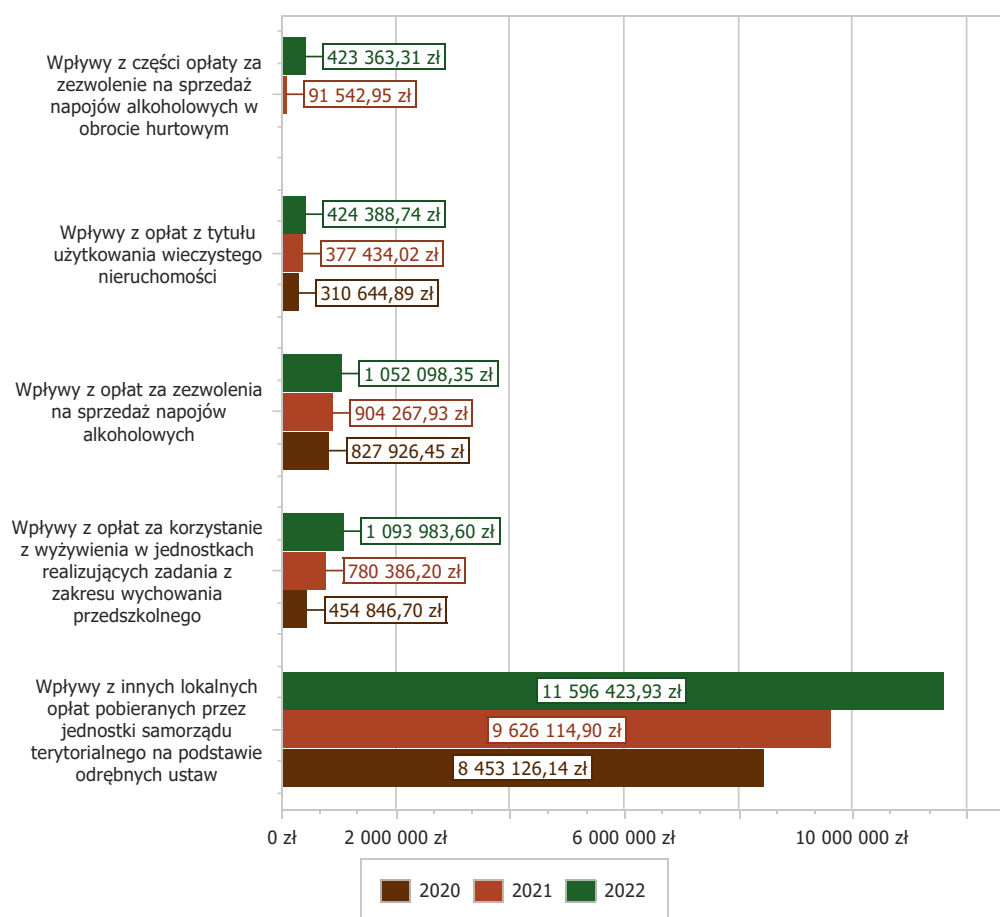


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 393 451,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 269 979,86 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 596 423,93 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 093 983,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 052 098,35 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 424 388,74 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 423 363,31 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

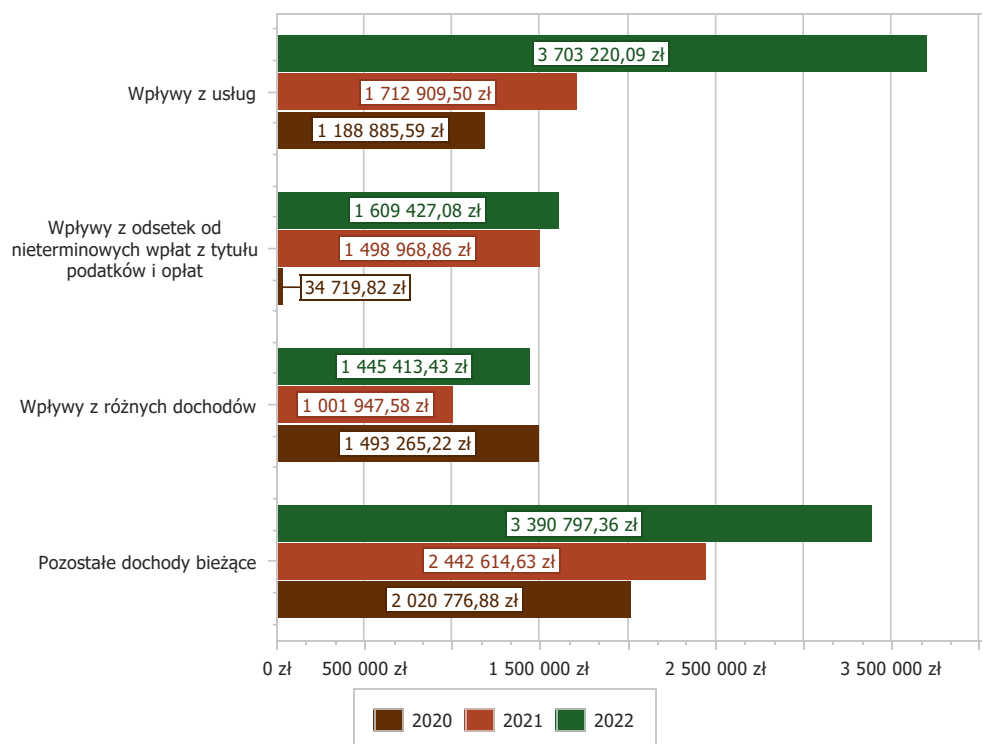
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 10 722 980,67 zł. Plan został wykonany w kwocie 10 148 857,96 zł, co stanowi 94,65% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Brzesko w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 703 220,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 227 954,83 zł;
 - Obiekty sportowe – 1 092 414,53 zł;
 - Zarządzanie kryzysowe – 829 046,40 zł;
 - Przedszkola – 325 737,22 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 87 989,90 zł;
 - Inne – 140 077,21 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 609 427,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 542 929,82 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 54 216,62 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 11 972,89 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 222,75 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 85,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 445 413,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 576 694,34 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 316 809,72 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 137 751,78 zł;
 - Szkoły podstawowe – 114 176,93 zł;
 - Pozostała działalność – 72 216,11 zł;
 - Inne – 227 764,55 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 429 762,07 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 056 613,74 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 441 398,95 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 221 750,54 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 110 140,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 68 004,73 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 60 982,69 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 595,44 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 525,20 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 24,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



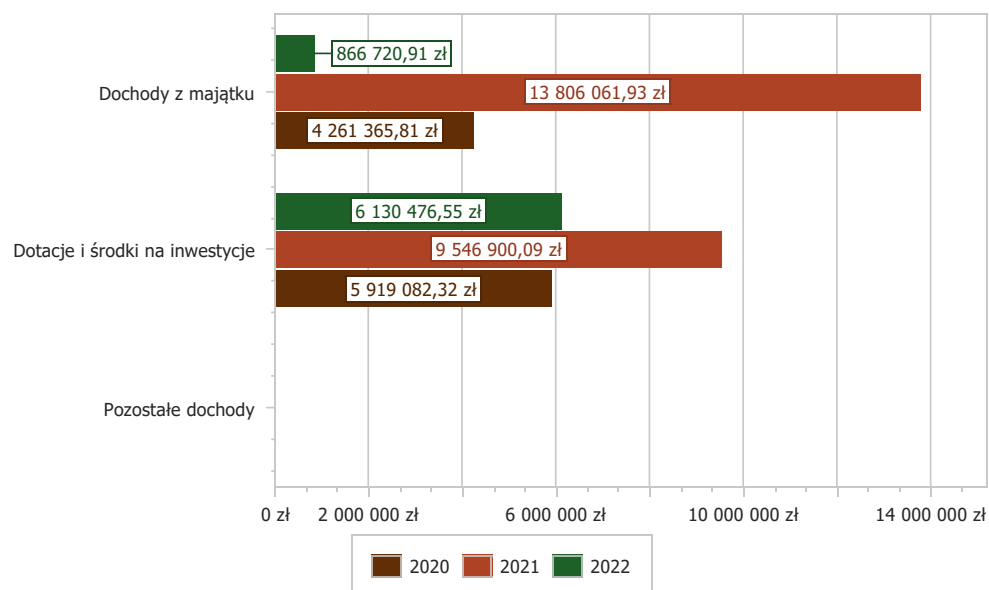
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Brzesko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 997 197,46 zł, tj. w 95,30% w stosunku do planu wynoszącego 7 342 037,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

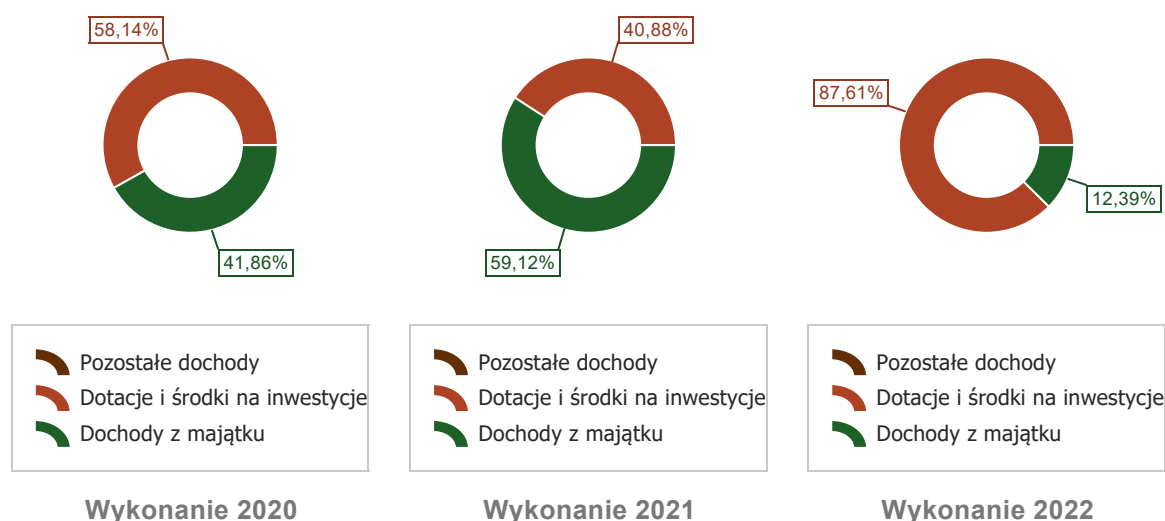
Tabela 5: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 588 447,00	1 019 060,24	866 720,91	85,05%	12,39%
Dotacje i środki na inwestycje	4 765 200,00	6 322 977,46	6 130 476,55	96,96%	87,61%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 353 647,00	7 342 037,70	6 997 197,46	95,30%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



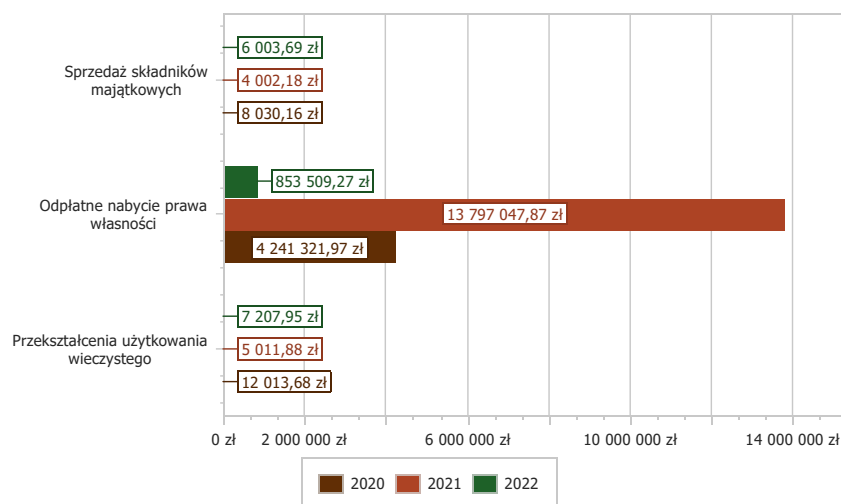
2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 019 060,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 866 720,91 zł, co stanowi 85,05% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 853 509,27 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 207,95 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 003,69 zł.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane na poziomie 84,71%. Realizacja przebiegała prawidłowo. Z planu w wysokości 1 007 583,24 zł. wykonano 853 509,27 zł. Ze względu na fakt, iż niektóre z transakcji przewidzianych do realizacji w roku 2022 zostało sfinalizowanych dopiero na początku bieżącego roku, plan dochodów z tego tytułu został wykonany na poziomie niższym niż przewidywano. Niższa realizacji dochodów z sprzedaży nieruchomości gminnych wpłynęła na nieznaczne odchylenie w realizacji dochodów z majątku, jak również dochodów majątkowych ogółem (na co również miała wpływ realizacja dochodów z dotacji i środków na inwestycje).

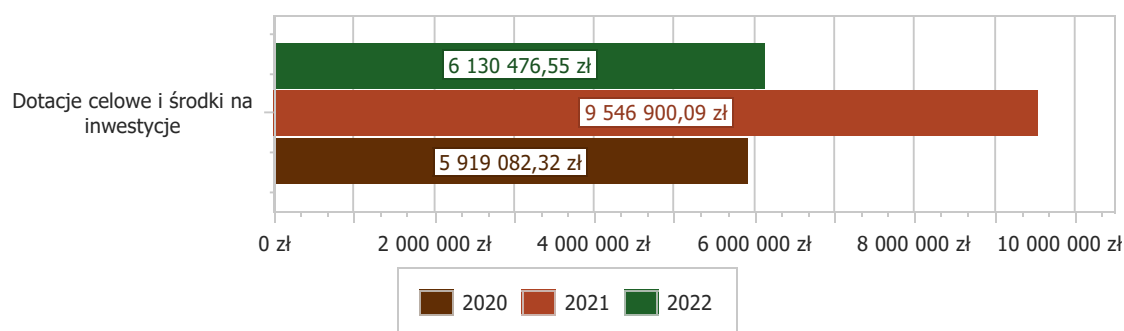
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 322 977,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 130 476,55 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 099 500,00 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 335 665,74 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 140 982,34 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 734 000,00 zł.

Realizacja dochodów z dotacji i środków na inwestycje przebiegała prawidłowo. Jedynie środki z NFOŚiGW na realizację projektu „STOP SMOG” zostały przekazane za III kwartały ubiegłego roku (a nie za IV kwartały), co przyczyniło się do niewielkiego odchylenia w realizacji dochodów w tej pozycji i w dochodach majątkowych ogółem.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 202 876 074,86 zł, a ich realizacja wyniosła 94,98% planu wynoszącego 213 594 890,37 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

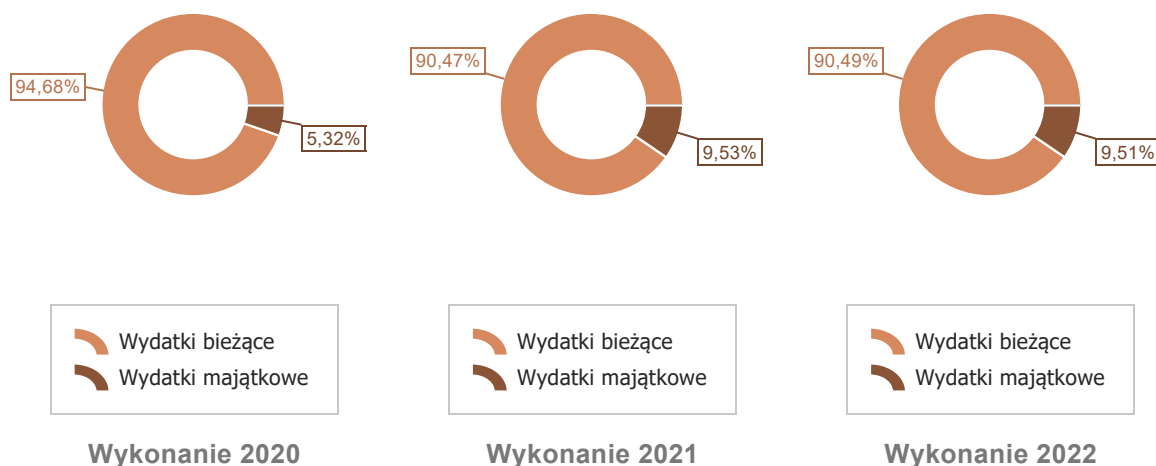
Tabela 1: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	152 862 186,20	191 698 795,53	183 581 279,31	95,77%	90,49%
Wydatki majątkowe	22 417 001,80	21 896 094,84	19 294 795,55	88,12%	9,51%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	175 279 188,00	213 594 890,37	202 876 074,86	94,98%	100,00%

Tabela 2: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	75 438 945,00	82 125 927,74	80 491 659,58	98,01%	39,68%
855	Rodzina	26 413 468,00	26 667 095,00	26 279 687,20	98,55%	12,95%
750	Administracja publiczna	17 357 526,00	21 157 908,37	20 370 920,58	96,28%	10,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 016 728,95	16 959 293,53	15 248 707,66	89,91%	7,52%
600	Transport i łączność	12 930 077,60	15 834 363,44	15 031 546,61	94,93%	7,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 061 352,00	12 278 712,28	87,32%	6,05%
852	Pomoc społeczna	6 481 439,00	9 479 945,46	9 385 299,73	99,00%	4,63%
926	Kultura fizyczna	6 970 150,00	7 606 116,00	7 529 845,37	99,00%	3,71%
757	Obsługa długu publicznego	1 885 000,00	4 113 898,00	4 094 232,58	99,52%	2,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 623 100,00	4 037 403,60	4 037 403,60	100,00%	1,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 339 101,85	4 695 473,59	3 687 013,63	78,52%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 606,60	1 735 602,00	1 435 467,61	82,71%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	840 000,00	2 875 896,27	1 428 714,56	49,68%	0,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	660 694,00	909 904,97	893 365,13	98,18%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	573 826,00	535 345,40	438 610,89	81,93%	0,22%
710	Działalność usługowa	112 000,00	152 419,00	141 620,25	92,92%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	126 576,00	94 389,24	74,57%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 280,00	8 880,00	8 528,36	96,04%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	460,00	350,00	350,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 985 785,00	511 140,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		175 279 188,00	213 594 890,37	202 876 074,86	94,98%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



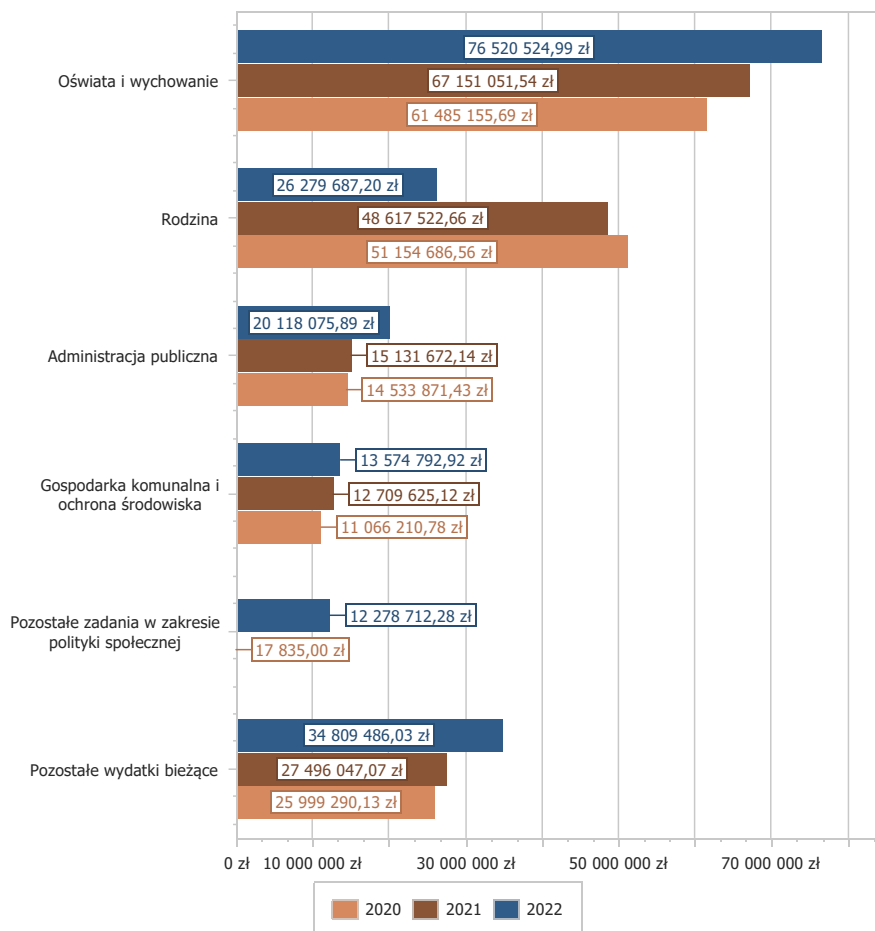
2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 183 581 279,31 zł, tj. w 95,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 191 698 795,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

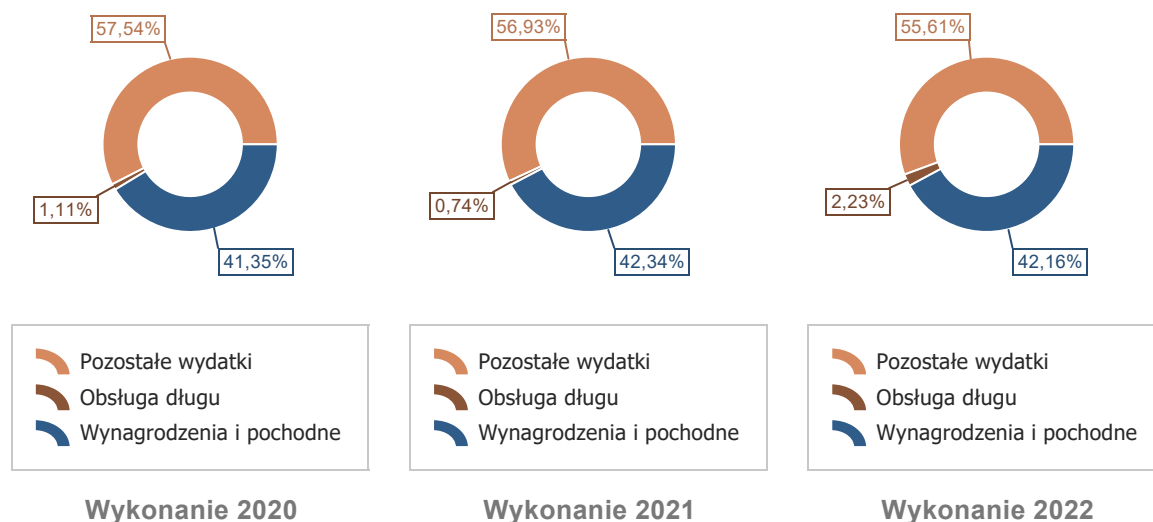
Tabela 3: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	69 720 738,00	78 045 429,72	76 520 524,99	98,05%	41,68%
855	Rodzina	26 413 468,00	26 667 095,00	26 279 687,20	98,55%	14,32%
750	Administracja publiczna	17 259 126,00	20 871 753,99	20 118 075,89	96,39%	10,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 031 968,00	14 308 480,58	13 574 792,92	94,87%	7,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 061 352,00	12 278 712,28	87,32%	6,69%
852	Pomoc społeczna	6 331 439,00	9 479 945,46	9 385 299,73	99,00%	5,11%
926	Kultura fizyczna	5 876 450,00	6 962 239,00	6 890 168,27	98,96%	3,75%
600	Transport i łączność	2 777 113,30	5 585 697,84	5 268 774,19	94,33%	2,87%
757	Obsługa długu publicznego	1 885 000,00	4 113 898,00	4 094 232,58	99,52%	2,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 623 100,00	4 037 403,60	4 037 403,60	100,00%	2,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 762 917,30	1 933 123,30	1 678 684,62	86,84%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 606,60	1 638 602,00	1 378 869,11	84,15%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	840 000,00	2 423 385,27	980 130,07	40,44%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	573 826,00	535 345,40	438 610,89	81,93%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	365 694,00	428 964,37	412 425,12	96,14%	0,22%
710	Działalność usługowa	112 000,00	152 419,00	141 620,25	92,92%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	126 576,00	94 389,24	74,57%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 280,00	8 880,00	8 528,36	96,04%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	460,00	350,00	350,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 728 000,00	317 855,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	152 862 186,20	191 698 795,53	183 581 279,31	95,77%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brzesko w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



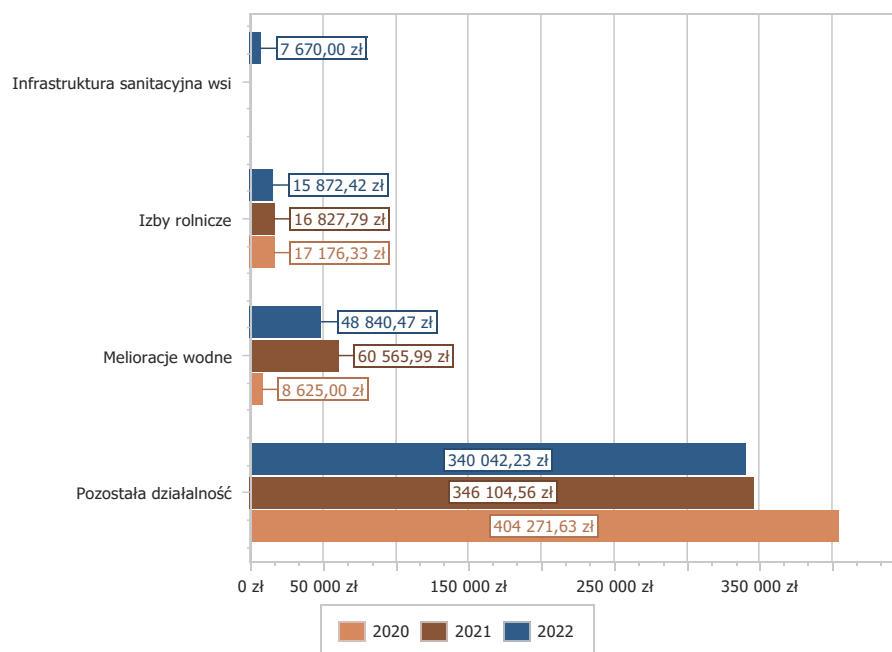
Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, jedynie w niektórych działach wykonanie wydatków odbiega od założonego planu. Przyczyny zaniżonej realizacji planu wydatków zostały wskazane przy przedmiotowych działach.

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 964,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 425,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 48 840,47 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 48 950,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 114,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 861,73 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 674,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 190,74 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 872,42 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 872,42 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 670,00 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 551,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 119,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 340 042,23 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 350 714,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 579,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 769,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 639,39 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 186,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 31,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



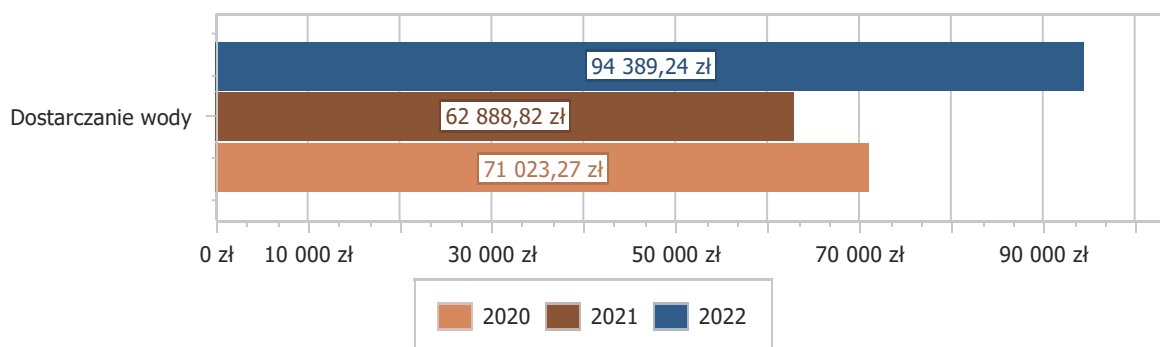
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 389,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 94 389,24 zł, co stanowi 74,57% planu rocznego wynoszącego 126 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 67 382,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 712,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 702,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 591,64 zł.

W dziale tym dokonywano wydatków związanych z dostawą wody dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej jak również do Gminy Gnojnik (na podstawie zawartych umów). Realizacja wydatków w tym dziale na poziomie 79,80 % wynika z faktu dokonania płatności za wodę za grudzień 2022 r. w styczniu 2023 r. Ponadto w związku z brakiem wiedzy o ilości zużytej wody do końca roku, zakładany plan jest zawsze oparty na szacunkach. Szacunki te zawsze są wyższe, ponieważ dotyczą wydatków budżetowych i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



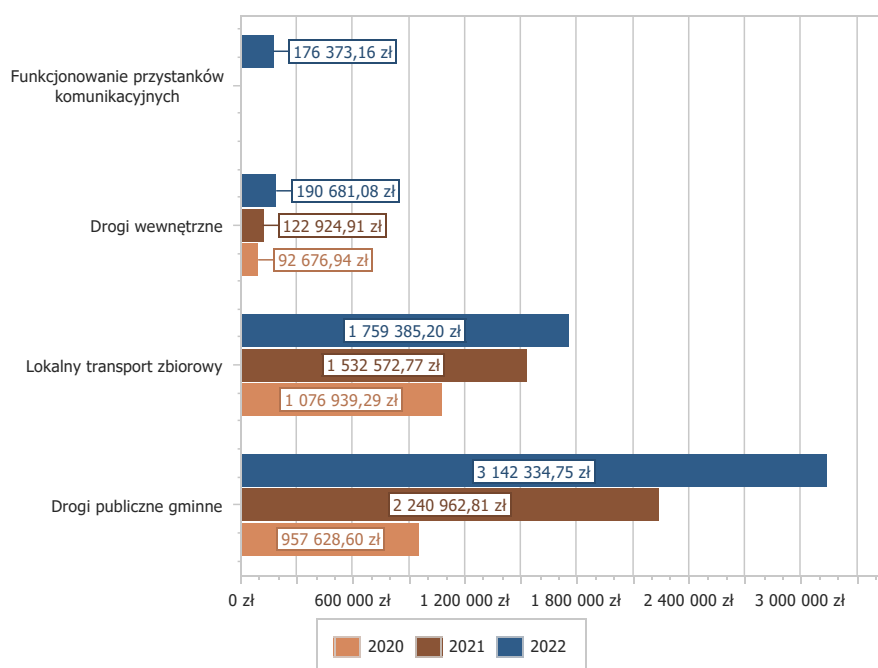
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 585 697,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 268 774,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 759 385,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 759 385,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 759 385,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 142 334,75 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 3 438 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 776 982,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 296 717,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 26 630,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 706,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 387,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 404,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 305,70 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 190 681,08 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 196 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 952,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 572,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 176 373,16 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 190 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 277,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 235,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 860,37 zł.

Mniejsze wykonanie wydatków bieżących wystąpiło na zadaniach: utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych, bieżące remonty dróg oraz wydatki związane z utrzymaniem i remontem przystanków. W przypadku utrzymania zimowego dróg, mniejsza realizacja jest wynikiem dokonania zapłaty faktur za grudzień 2022 r. w styczniu 2023 r. Pozostałe zadania zostały wykonane w całości przy zaangażowaniu mniejszych środków niż przewidywano.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



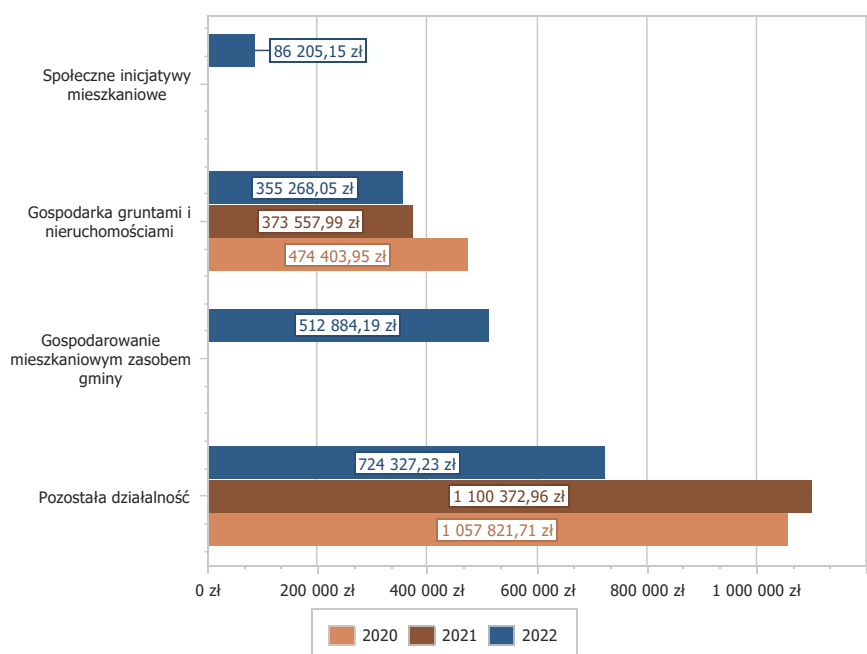
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 933 123,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 678 684,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 355 268,05 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 452 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 196 297,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 790,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31 451,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 956,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 173,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 669,30 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 829,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 512 884,19 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 553 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 293 912,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 206 305,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 666,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 86 205,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 86 205,15 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 724 327,23 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 840 677,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 182 532,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 176 031,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 012,12 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 110 651,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 495,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 208,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 195,98 zł;

Wydatki bieżące w dz. 700 ponoszono według potrzeb i ich realizacja przebiegała prawidłowo. Mniejsze wydatkowanie środków na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami jest wynikiem przedłużających się postępowań administracyjnych oraz dłuższym czasem oczekiwania na materiały geodezyjne (mapy). W rozdz. 70095 ponoszono wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie w głównej mierze jest skutkiem dokonania płatności za prąd, gaz i energię ciepłą za ostatnie miesiące 2022 r. w styczniu 2023 r.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



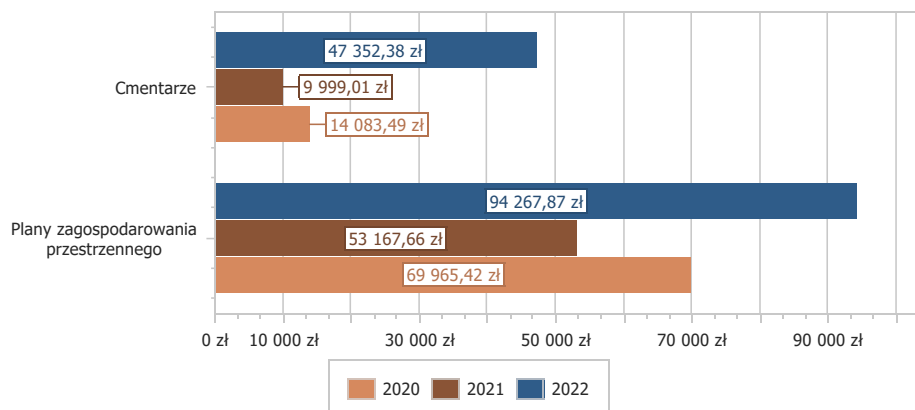
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 620,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 94 267,87 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 304,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 294,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 47 352,38 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 47 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 31 662,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 689,98 zł;

Poniesiono mniejsze wydatki na planowanie przestrzenne – sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (mniej decyzji niż przewidywano).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



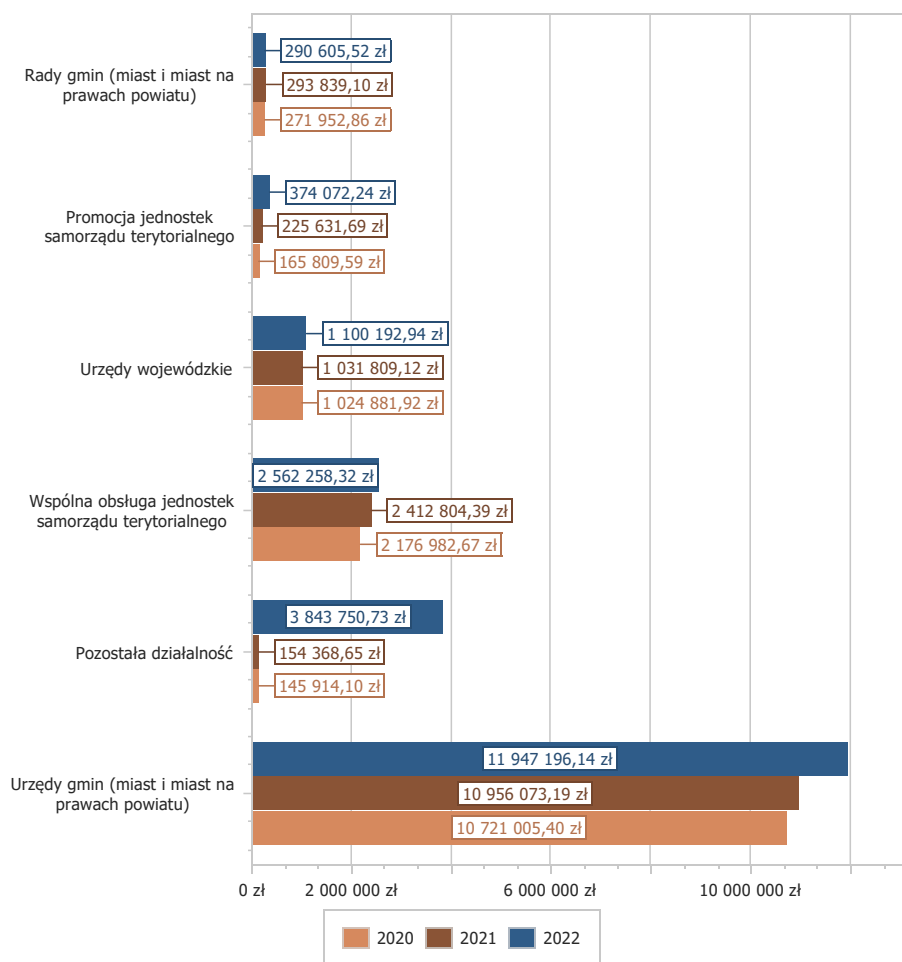
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 871 753,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 118 075,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 100 192,94 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 1 257 267,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 730 659,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 738,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 894,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 318,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 147,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 793,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 681,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 957,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 099,01 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 959,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 011,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 616,28 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 998,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 906,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 502,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 333,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73,90 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 290 605,52 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 311 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 290 605,52 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 947 196,14 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 12 378 605,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 979 360,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 365 104,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 739 327,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 544 447,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 463,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 939,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 701,83 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 191 779,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 387,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 021,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 175,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 392,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 540,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 854,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 056,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 784,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 392,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 537,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 428,72 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 374 072,24 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 384 655,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 303,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 819,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 23 828,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 800,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 9 921,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 971,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 010,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,71 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 49,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25,50 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 562 258,32 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 566 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 675 777,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 136,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 919,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 176,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 601,24 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49 553,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 250,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 150,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 175,67 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 332,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 760,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 743,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 308,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 337,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 205,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 105,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 127,49 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 843 750,73 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 3 973 399,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 592 742,73 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 80 520,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 080,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 521,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 244,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 963,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 167,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 552,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 515,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 800,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 388,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 897,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 939,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 186,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 52,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

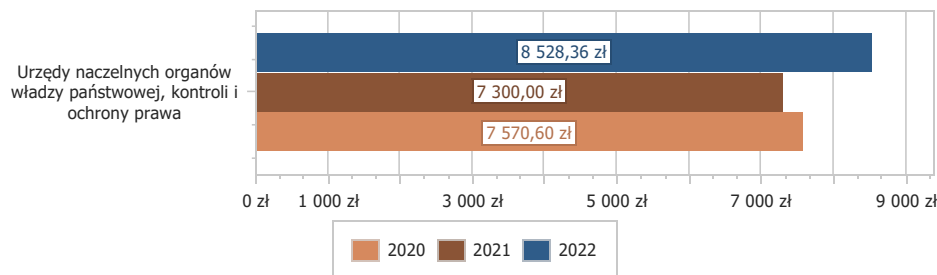


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 528,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 8 528,36 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 8 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 085,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 328,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 040,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,79 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

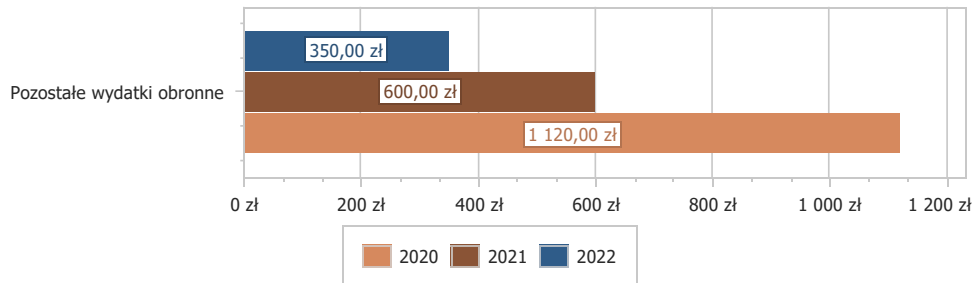


2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

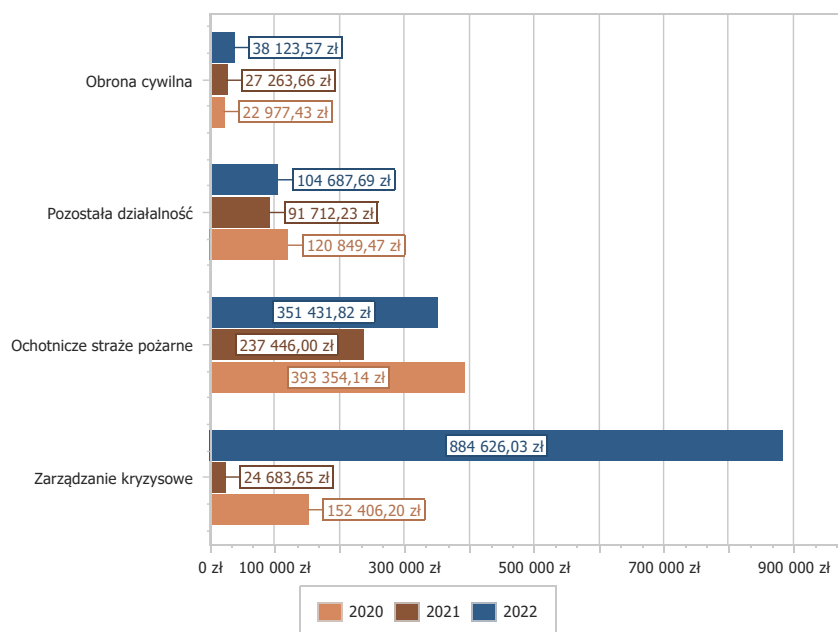
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 638 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 378 869,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 351 431,82 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 402 052,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 662,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 69 178,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 212,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 575,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 035,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 505,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 074,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 024,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 156,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,30 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 38 123,57 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 861,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 576,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 377,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 308,54 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 884 626,03 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 1 089 746,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 867 783,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 284,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 558,63 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 687,69 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 106 603,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 830,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 912,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 631,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 312,53 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Wykonanie wydatków bieżących w dz. 754 na poziomie 84,15% jest wynikiem niewydatkowania wszystkich środków zaplanowanych na zarządzanie kryzysowe (konflikt zbrojny na Ukrainie) oraz na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP i zadania z zakresu obrony cywilnej. Faktury za zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnienie środków higieny uchodźcom z Ukrainy za grudzień

2022 r. (na kwotę ponad 61 000,00 zł.), zapłacono w styczniu 2023 r., co również miało wpływ na realizację planu wydatków. Identyczna sytuacja dotyczyła również wydatków na utrzymanie remiz strażackich.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

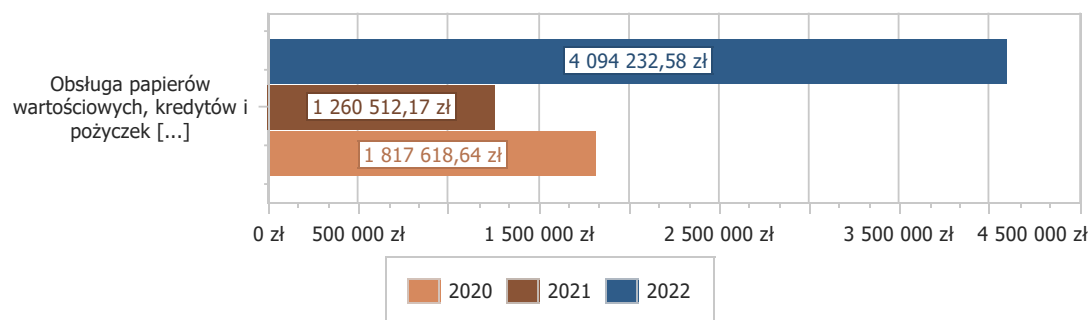


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 113 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 094 232,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 4 094 232,58 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 4 113 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 060 168,86 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 34 063,72 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

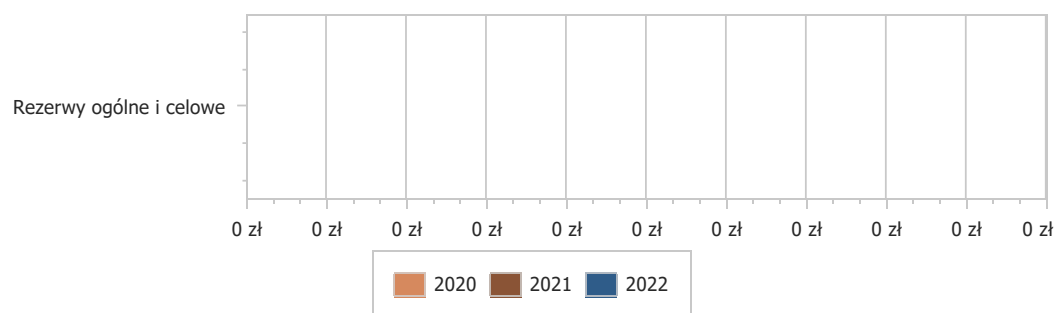


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 317 855,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 045 429,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 520 524,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

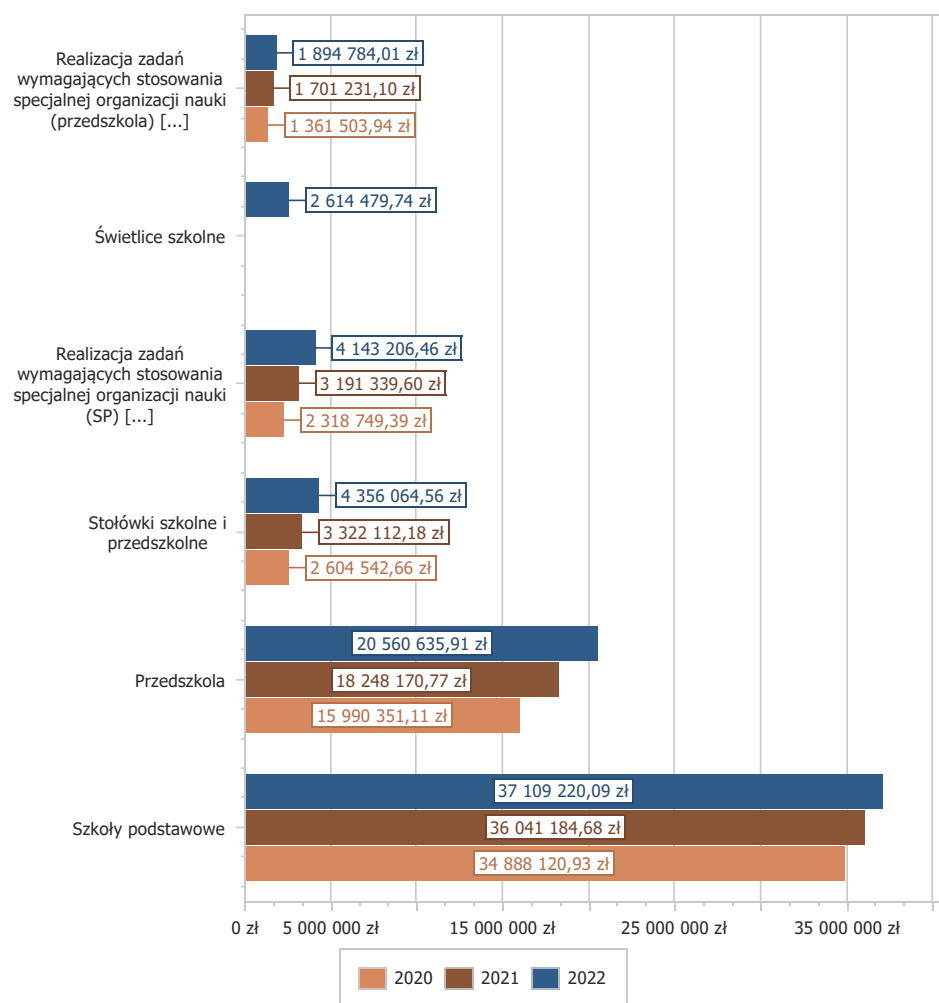
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 37 109 220,09 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 37 940 252,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 678 479,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 464 774,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 871 411,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 612 668,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 440 584,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 198 845,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 881 563,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649 604,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 557 177,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 507 639,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 481 078,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 271 021,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 205 907,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 88 051,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54 304,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 791,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 722,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 349,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 556,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 209,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 877,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 934,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 699,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 138,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 738,22 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 91,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 244 498,01 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 269 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 758 204,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 234,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 192,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 372,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 195,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 183,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 621,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 701,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 073,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 282,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 250,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 212,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 572,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 20 560 635,91 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 20 750 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 194 937,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 631 712,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 254 303,89 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 535 273,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 473 578,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 695 875,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415 565,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 368 875,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313 903,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 300 357,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 314,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 376,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214 184,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143 030,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 139 462,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 729,91 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 114 978,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 431,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 354,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 488,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 429,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 464,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 617,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 537,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 135,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 316,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,22 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 426 076,68 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 428 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 426 076,68 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 614 479,74 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 2 705 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 860 638,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 083,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 232,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 129,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 045,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 560,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 524,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 060,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 834,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 305,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 801 272,83 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 849 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 681 717,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 259,32 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 121,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 861 694,29 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 887 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 137 871,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 867,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 679,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 634,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 283,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 598,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 560,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 106,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 779,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 712,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 551,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 899,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 050,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 433,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 174,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 895,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 810,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 992,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 879,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 234,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 95 239,56 zł, co stanowi 41,59% planu rocznego wynoszącego 229 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 179,56 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 356 064,56 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 4 404 661,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 933 746,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 470 148,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 716,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 141,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 342,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 782,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 603,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 814,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 560,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 810,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 535,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 609,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 531,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 724,10 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 894 784,01 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 927 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 667 766,27 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 370 900,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 351 872,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 646,93 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 159 739,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 439,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 579,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 302,70 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 321,49 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 180,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 337,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 807,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 240,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 143 206,46 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 4 219 921,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 902 202,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 573,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 203 855,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 207,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 149 050,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 863,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 114,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 283,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 676,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 268 488,76 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 277 138,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 267 634,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,65 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 144 864,09 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 156 963,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 420 055,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186 573,24 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152 815,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 061,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 430,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 465,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 394,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 724,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 994,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 357,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 495,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

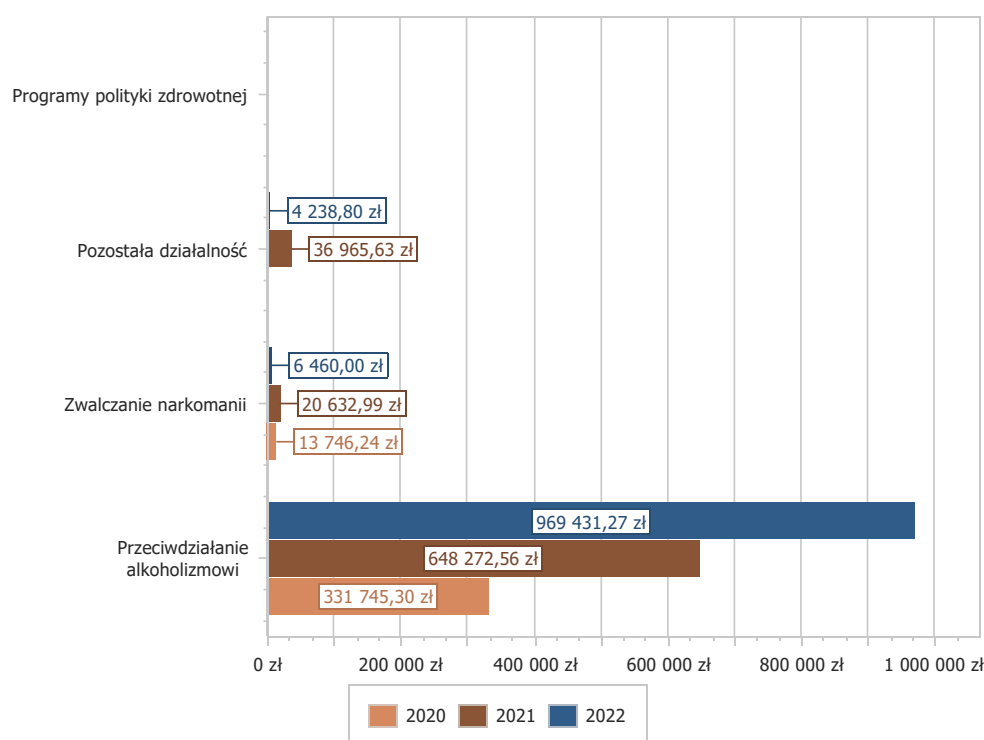
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 423 385,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 130,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 460,00 zł, co stanowi 4,68% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 969 431,27 zł, co stanowi 42,78% planu rocznego wynoszącego 2 266 146,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 435,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 269 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 211 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 090,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 32 824,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 588,69 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 835,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 195,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 978,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 218,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 155,22 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 1 139,80 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 681,77 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 238,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 238,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 150,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 088,80 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w dz. 851 realizowano w sposób prawidłowy. Zdecydowana większość podejmowanych działań była związana z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Brzesko. Wykonanie wydatków w dz. 851 ukształtowało się na poziomie 40,44 %. Należy podkreślić, iż plan wydatków na rok 2022 zawierał również niewykorzystane środki z lat ubiegłych (ponad 50%), które ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia nie mogły zostać wydatkowane. W roku 2022 zrealizowano wiele nowych projektów i programów, środki wydatkowano systematycznie i według potrzeb. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu na rok 2023.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

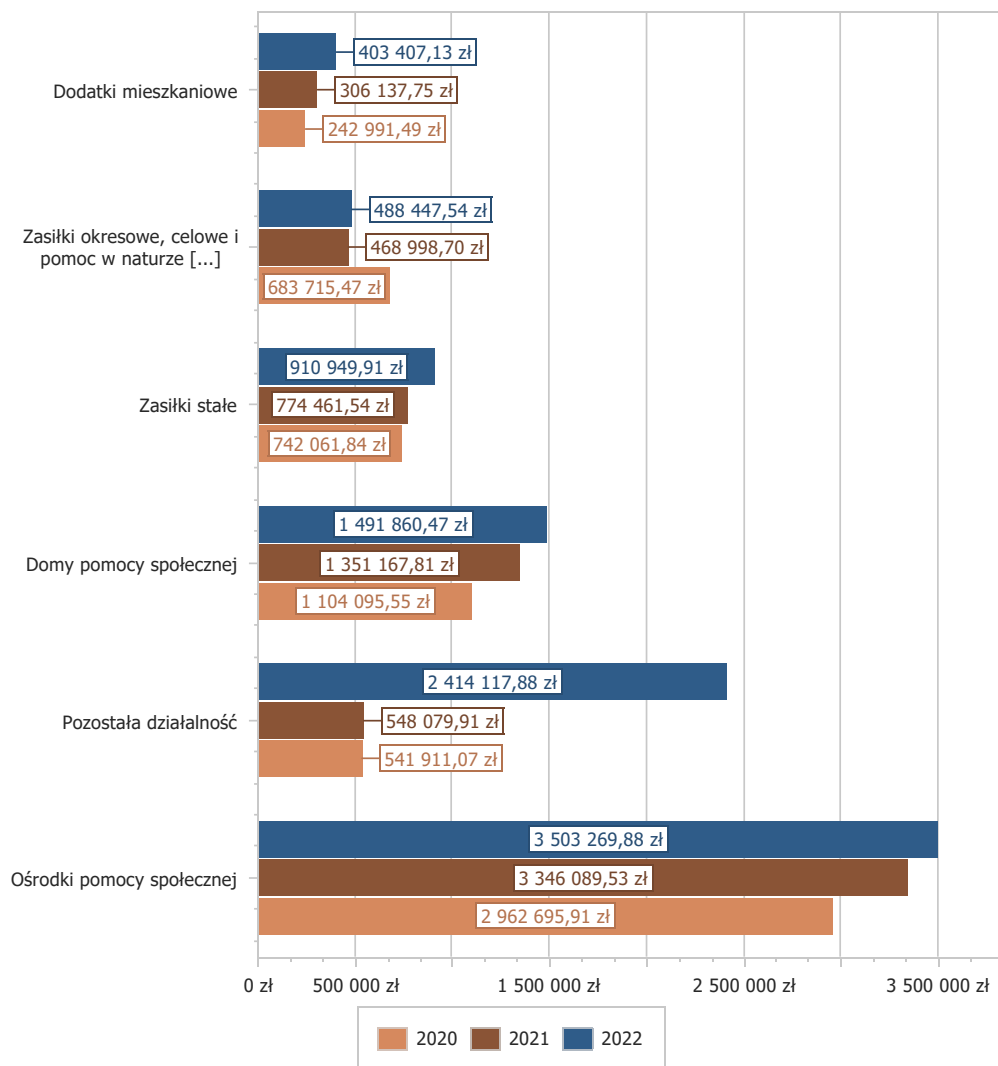
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 479 945,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 385 299,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 491 860,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 491 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 491 860,47 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 73 318,72 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 73 387,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 73 000,00 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 318,72 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 488 447,54 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 499 285,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 487 956,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 81,33 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 403 407,13 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 405 353,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 403 360,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 910 949,91 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 913 514,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 907 133,01 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 816,90 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 503 269,88 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 3 518 651,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 188 106,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395 807,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 188 711,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 716,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 204,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 372,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 160,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 394,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 046,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 788,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 594,55 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 535,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 418,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 782,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 165,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 326,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 981,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 785,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 513,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 604,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 255,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 99 928,20 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 100 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 928,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 414 117,88 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 2 477 291,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 855 149,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 147,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 579,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64 621,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 033,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 180,81 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 156,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 691,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 308,14 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 504,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 478,44 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 937,12 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 909,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 435,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 418,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 265,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 161,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 057,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 969,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 143,20 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

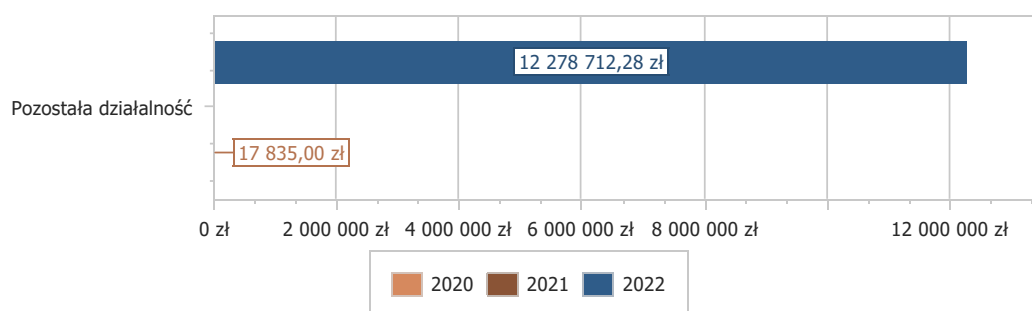
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 061 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 278 712,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 278 712,28 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 14 061 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 008 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 793 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 198 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 742,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 756,73 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 963,46 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 238,29 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 522,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 650,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 493,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 950,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 023,15 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 752,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,00 zł.

Realizacja zadań bieżących w dz. 853 przebiegała prawidłowo. Jednym z zadań realizowanych przez Gminę w tym dziale była preferencyjna sprzedaż węgla gospodarstwom indywidualnym. W związku z tym, iż faktury za dostarczony w 2022 r. węgiel na kwotę ponad 700 000,00 zł. otrzymano dopiero w styczniu 2023 r., plan roku 2022 nie został wykonany. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizował w tym dziale wydatki dotyczące wsparcia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki w postaci dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ogrzewania. Ze względu na trudności w dokładnym ustaleniu planu na dodatki energetyczne, jego wartość oparto na ilości złożonych wniosków. Natomiast sama wypłata dodatków była uzależniona od przekazywanych na ten cel na rachunek bankowy Gminy środków od Wojewody. W roku 2022 wypłacono 3 169 dodatków węglowych oraz 370 dodatków do innych źródeł ogrzewania.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

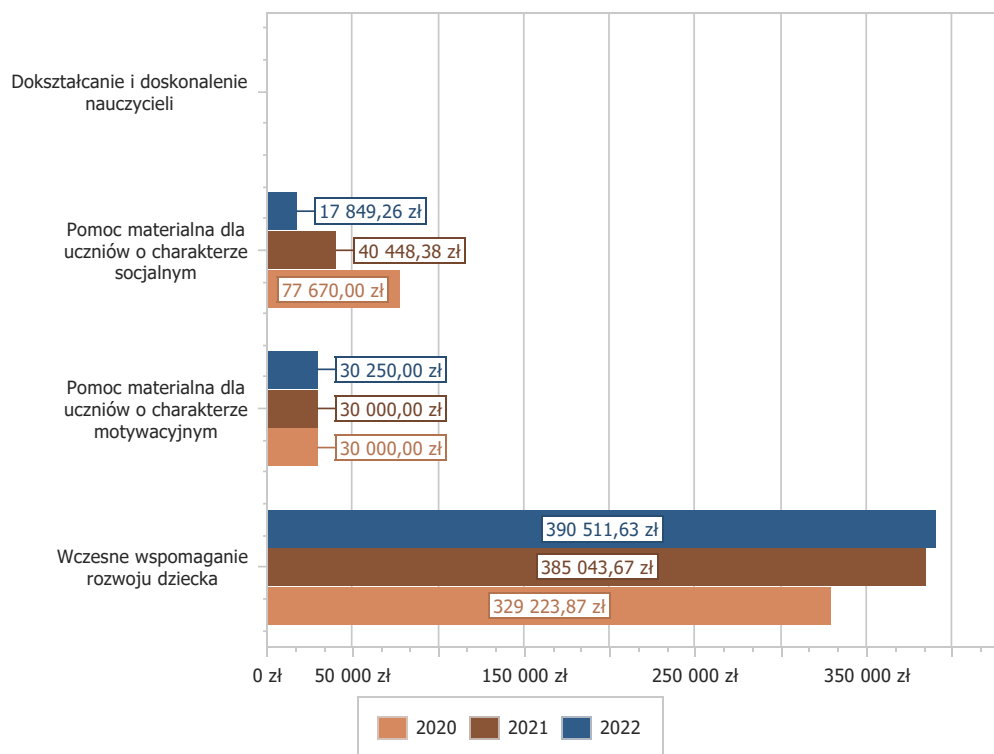
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 345,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 610,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 390 511,63 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 443 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 217 910,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 51 692,26 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 43 807,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 335,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 358,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 992,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 465,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 687,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 163,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 849,26 zł, co stanowi 29,36% planu rocznego wynoszącego 60 793,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 170,86 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 678,40 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 250,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 1 250,00 zł;

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 81,93 % jest wynikiem złożenia mniejszej ilości wniosków dotyczących stypendium socjalnego w drugim półroczu roku szkolnego 2021/22 (wykonanie 24,70 %) i w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/23 (wykonanie 16,47 %) oraz przekazaniem mniejszej dotacji do przedszkoli nie prowadzonych przez Gminę na dzieci z opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju (o połowę zmniejszyła się liczba dzieci z opinią).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



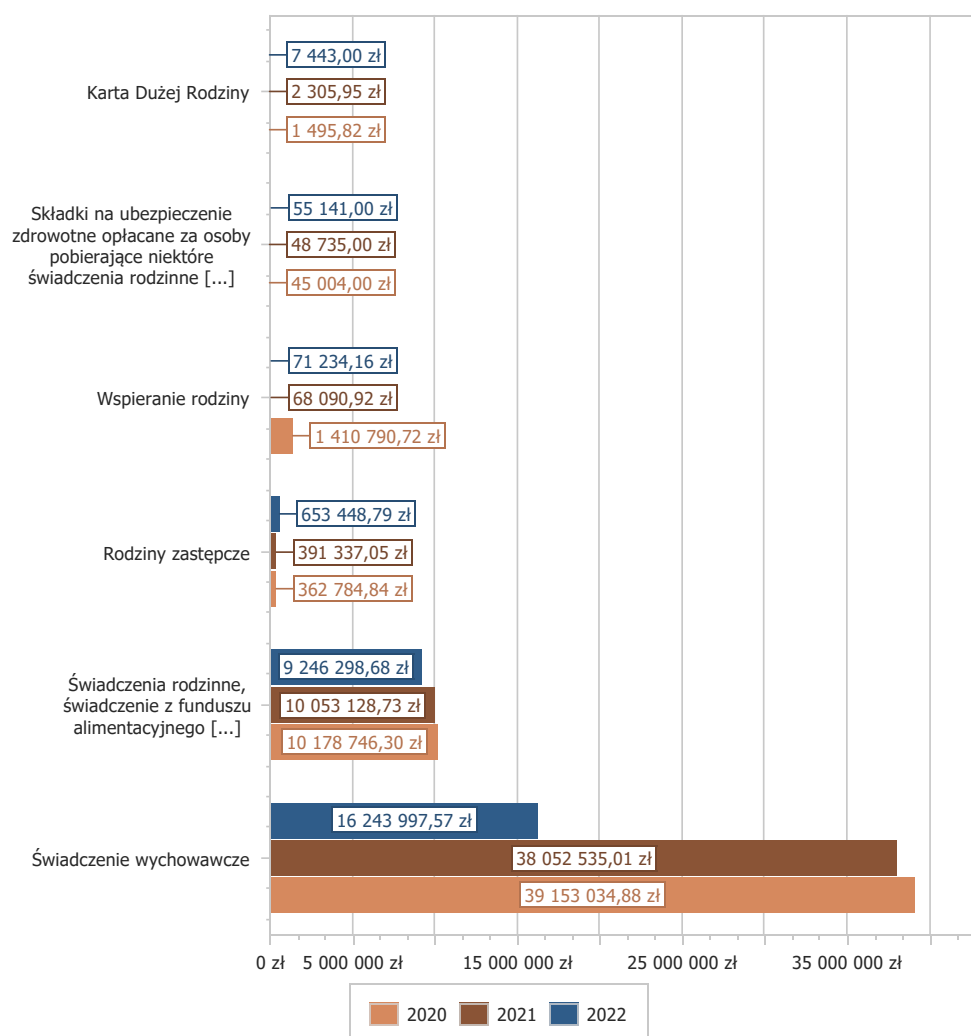
2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 667 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 279 687,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 243 997,57 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 16 284 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 126 533,16 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 56 026,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 230,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 055,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 333,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 119,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 246 298,68 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 9 569 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 339 279,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 403,93 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 811,26 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 62 566,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 056,22 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 32 822,32 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 25 010,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 162,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 338,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 716,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 788,81 zł;
- zakup energii w kwocie 3 782,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 914,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 557,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 737,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 616,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 242,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 180,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 7 443,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 105,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 337,02 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 234,16 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 71 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 170,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 654,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 570,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 538,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 653 448,79 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 676 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 653 448,79 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 141,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 56 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 141,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 124,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

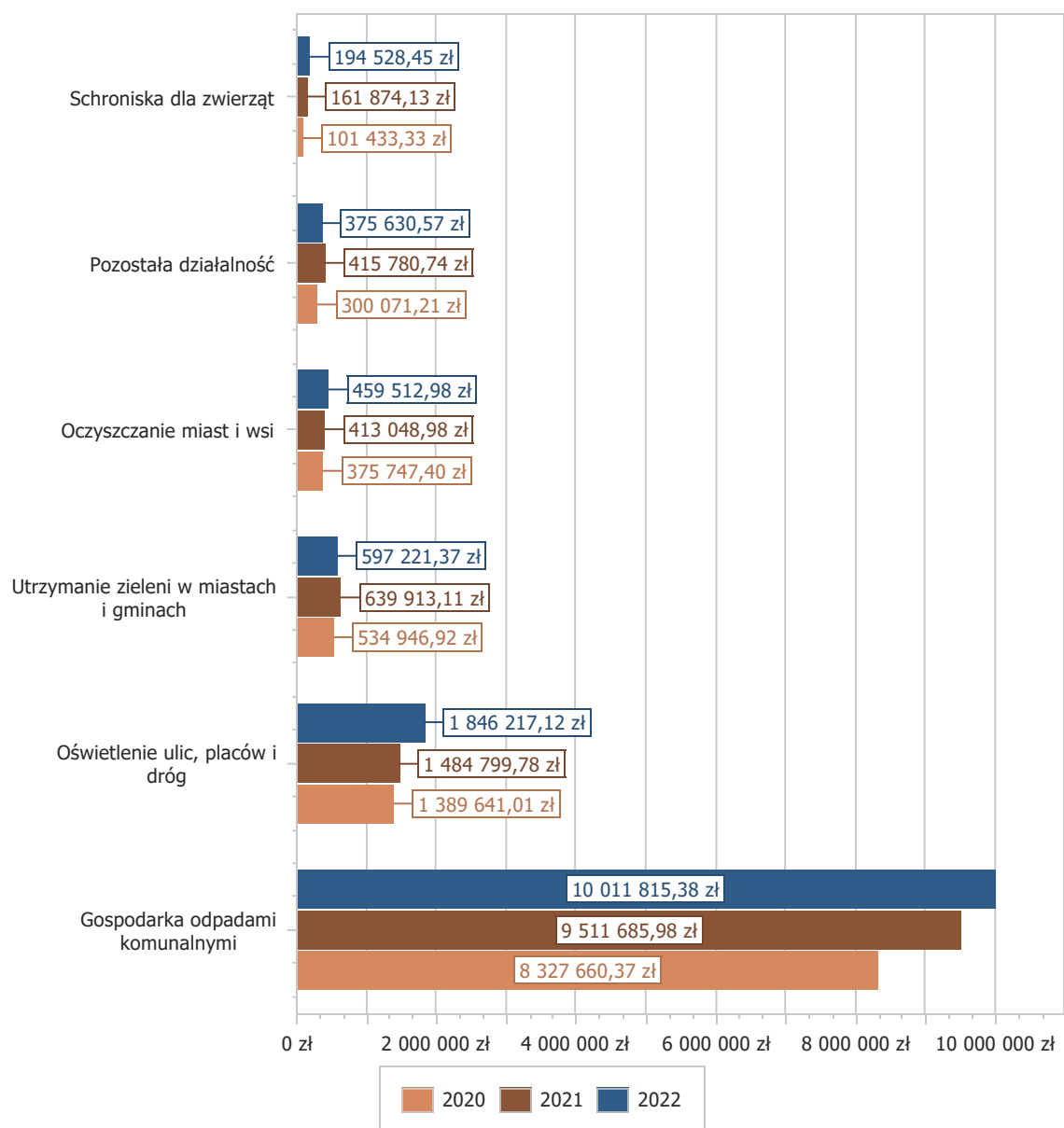
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 308 480,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 574 792,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 011 815,38 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 10 271 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 673 858,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 353,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 337,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 677,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 548,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 535,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 134,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 257,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 114,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 459 512,98 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 459 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 459 512,98 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 597 221,37 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 599 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 524 038,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 877,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 147,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 157,14 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 70 477,60 zł, co stanowi 30,48% planu rocznego wynoszącego 231 222,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 863,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 245,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 346,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 979,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 342,51 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 194 528,45 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 208 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 528,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 846 217,12 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 2 089 708,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 327 666,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 445 444,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 902,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 204,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 389,45 zł, co stanowi 49,61% planu rocznego wynoszącego 39 080,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 389,45 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 375 630,57 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 409 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 750,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 777,12 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 75 424,75 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 034,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 632,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 920,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 839,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 251,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących w całym dziale 900 przebiegała prawidłowo. W dziale tym realizowano zadania z zakresu oczyszczania miasta i gminy, utrzymania studni publicznych, oświetlenia dróg, prac pielęgnacyjno – porządkowych na zielenicach gminnych, gospodarki odpadami, jak i ochrony środowiska. Ze względu na otrzymanie faktur za ostatnie miesiące 2022 r. w styczniu 2023 r. dotyczących przede wszystkim oświetlenia ulic (ponad 200 000,00 zł.) i gospodarki odpadami (blisko 600 000,00 zł.) plan wydatków bieżących w tym dziale został wykonany na poziomie 94,87 %.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



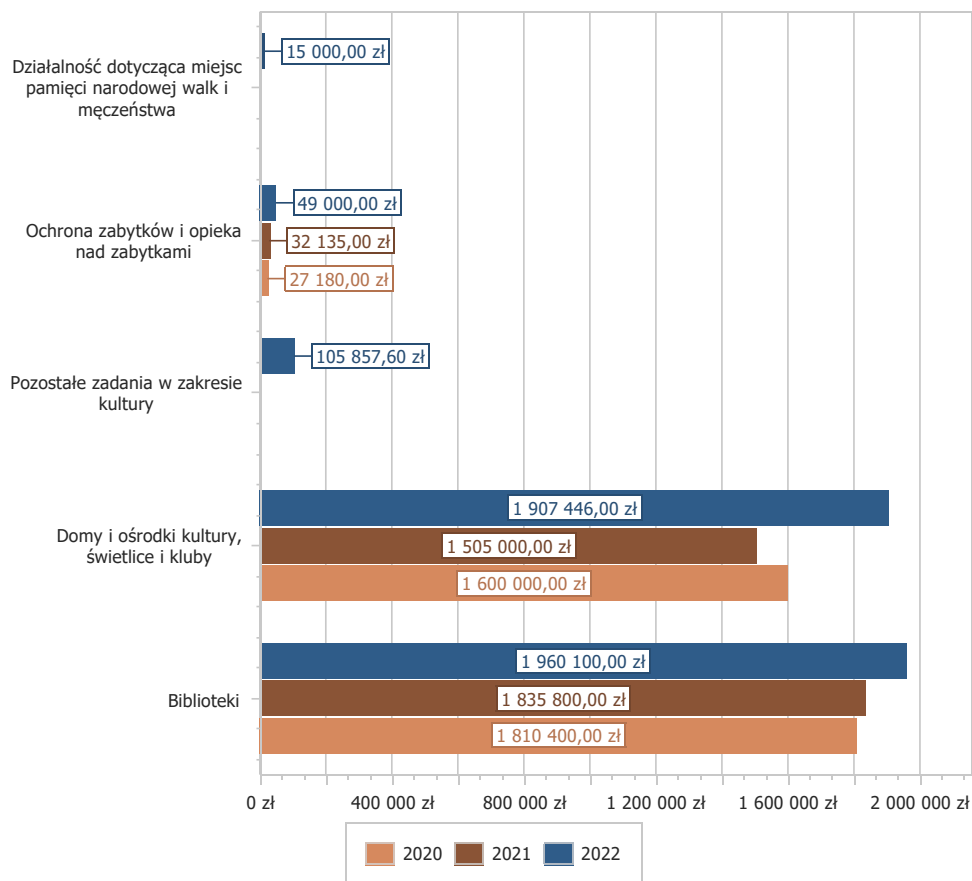
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 037 403,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 037 403,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 105 857,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 857,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 105 857,60 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 907 446,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 907 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 907 446,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 960 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 960 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 960 100,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł;

- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



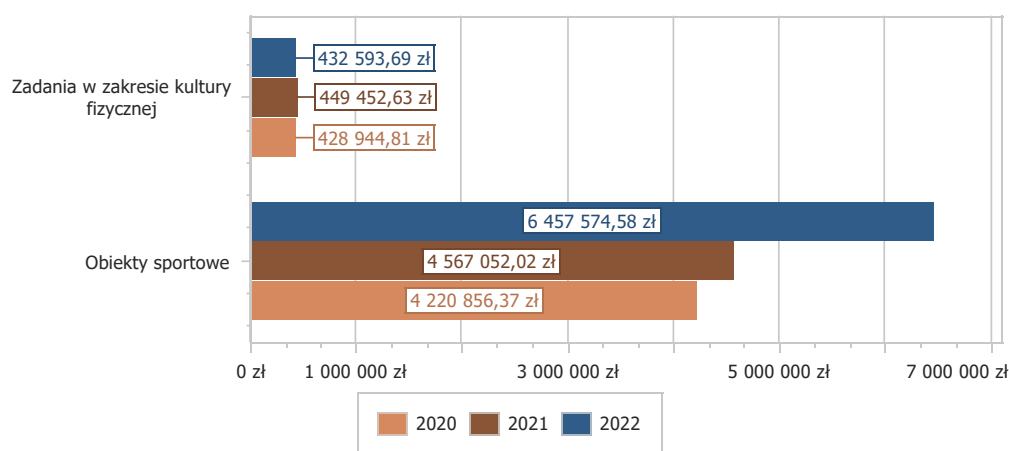
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 962 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 890 168,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 457 574,58 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 6 467 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 973 290,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 939 604,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 774 900,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540 256,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301 315,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 212 624,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 286,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 855,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 695,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 70 831,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 788,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 219,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 459,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 919,30 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 342,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 103,58 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 144,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 968,14 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 14 056,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 702,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 866,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 353,06 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 571,51 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 883,32 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 300,38 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 760,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 475,55 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 432 593,69 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 494 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 365 709,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 050,73 zł;
 - stypendia różne w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 886,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 730,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 066,97 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 294 795,55 zł, tj. w 88,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 896 094,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Brzesko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 152 964,30	10 248 665,60	9 762 772,42	95,26%	50,60%
801	Oświata i wychowanie	5 718 207,00	4 080 498,02	3 971 134,59	97,32%	20,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 576 184,55	2 762 350,29	2 008 329,01	72,70%	10,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 760,95	2 650 812,95	1 673 914,74	63,15%	8,68%
926	Kultura fizyczna	1 093 700,00	643 877,00	639 677,10	99,35%	3,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	295 000,00	480 940,60	480 940,01	100,00%	2,49%
851	Ochrona zdrowia	0,00	452 511,00	448 584,49	99,13%	2,32%
750	Administracja publiczna	98 400,00	286 154,38	252 844,69	88,36%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	97 000,00	56 598,50	58,35%	0,29%
758	Różne rozliczenia	257 785,00	193 285,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 417 001,80	21 896 094,84	19 294 795,55	88,12%	100,00%

Realizacja wydatków majątkowych przebiegała prawidłowo. W kilku przypadkach wystąpiły odchylenia w realizacji planu.

W dziale 600 realizacja wydatków majątkowych jest na poziomie 95,26 %. Na niższą realizację wpłynęły następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II – opracowanie dokumentacji, pełnienie nadzoru autorskiego: z planowanej kwoty 30 922,50 zł. wydatkowano 23 191,88 zł. Pismem z dnia 06.12.2022 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował o konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych na usytuowanie skrzyżowania, w związku z czym udziały JST ustalone w umowie nie zostaną w całości wydatkowane w 2022 r. Został przesłany projekt stosownego aneksu do umowy, na mocy którego udział finansowy Gminy Brzesko w 2022 r. wynoszący 30 922,50 zł. ulega zmniejszeniu do wysokości 23 191,88 zł., natomiast w 2023 r. wynosi 28 345,62 zł. Podpisanie przedmiotowego aneksu było możliwe dopiero po posiedzeniu Zarządu Dróg Wojewódzkich. Posiedzenie odbyło się 3 stycznia 2023 r. Aneks został podpisany dnia 4 stycznia 2023 r. Wcześniej nie było podstaw prawnych do dokonania zmian w budżecie.

- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej: z planowanej kwoty 3 334 801,50 zł. wydatkowano 3 005 549,12 zł. Zadanie zostało wykonane w pełni, zgodnie z przyjętym harmonogramem modernizacji dróg na terenie Gminy Brzesko. Ilość dróg do modernizacji została pomniejszona po otrzymaniu dwóch dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Remont drogi gminnej nr 250710 w Porębie Spytkowskiej łączącej Gminę Brzesko z Gminą Nowy Wiśnicz: z planowanej kwoty 462 500,00 zł. wydatkowano 435 925,58 zł. Przedmiotem zadania był remont odcinka drogi w ciągu ulicy Tęczowej w Porębie Spytkowskiej. Zadanie zostało w pełni zrealizowane, a różnica planu oraz wykonania zadania powstała na skutek oszczędności.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na działkach nr: 854/22, 854/24 w miejscowości Mokrzyńska zgodnie z MPZP Mokrzyńska: plan 73 080,00 zł. Faktura za część prac projektowych nie została wystawiona przez wykonawcę ze względu na przedłużające się uzgodnienia branżowe, co skutkowało brakiem możliwości kontynuowania prac projektowych.

- Jadowniki ul. Boczna: plan 7 000,00 zł. Z uwagi na protest mieszkańców w sprawie wykonania nakładki asfaltowej bez częściowego rozwiązania problemu z wodami opadowymi, nakładka asfaltowa w roku 2022 nie została wykonana. Ustalono z mieszkańcami, iż w pierwszej kolejności zostanie zlecony projekt na wykonanie odwodnienia. Również środki z funduszu sołeckiego nie zostały wykorzystane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego, z uwagi na brak zgód prywatnych właścicieli na wykonanie przepustu, udrożnienie rowów i montaż studni osadowych. Zebranie wiejskie zmieniło przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego.

- Przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) – ul. Nowy Świat w Jasieniu: z planowanej kwoty 23 985,00 zł. wydatkowano 20 000,00 zł. W grudniu 2022 r. po rozmowach z wykonawcą uzyskano informację, że w związku z przedłużającymi się procedurami w uzyskaniu uzgodnień, termin złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydłuży się. Tym samym w roku 2022 została wykonana część I przedmiotu umowy – przekazanie projektu budowlanego, a część II – uzyskanie decyzji ZRID w roku 2023.

- Budowa układu komunikacyjnego łączącego ul. Brzeską z ul. Bernackiego w Jadownikach: plan 2 050,00 zł. Dnia 6 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja zezwalająca Gminie Brzesko na trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze gruntów objętych przedmiotowym zadaniem. Jednocześnie niniejszą decyzją została ustalona opłata roczna wnoszona przez 10 lat przez Gminę w wysokości 2 048,60 zł. Odpowiednie środki zostały zabezpieczone w budżecie i ujęte w WPF. Dnia 1 sierpnia 2022 r. został skompletowany i złożony w Starostwie Brzeskim wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania, która to została wydana dnia 23.09.2022 r. a stała się ostateczna i prawomocna z dniem 14.10.2022 r. Pod koniec 2022 r. po analizie procedury ustalono, że uiszczanie opłaty rocznej rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia budowy, w związku z czym płatność roczna będzie wymagalna z dniem pierwszego wpisu do dziennika budowy. Z uwagi na to, że nie było możliwości pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadania, a tym samym jego realizacji, nie wystąpiła podstawa do uiszczenia opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

- Urządzenie fragmentu działki nr 94/2 w miejscowości Uszew stanowiącej teren pod drogę wewnętrzną leżącą na terenie Gminy Gnojnik obsługującą mieszkańców Gminy Brzesko oraz Gminy Gnojnik: plan 2 000,00 zł. Gmina Brzesko podjęła uchwałę Nr XLVIII/385/2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gnojnik w kwocie 2 000,00 zł. Wójt Gminy Gnojnik nie porozumiał się z właścicielami działki nr 94/2 i tym samym nie procedowano dalej zadania, tj. podpisania porozumienia i przekazania dotacji.

W dziale 700 realizacja wydatków majątkowych jest na poziomie 72,70 %. Na niższą realizację wydatków majątkowych wpłynęło nabycie nieruchomości do zasobów gminy. Z planowanej kwoty 1 326 150,29 zł. wydatkowano 572 129,01 zł. Mniejsze wydatki są wynikiem wynegocjowania korzystniejszych kwot związanych z wypłatą odszkodowań za grunty nabyte przez Gminę z mocy prawa.

W dziale 750 realizacja wydatków majątkowych jest na poziomie 88,36 %. Na niższą realizację wpłynęły następujące zadania inwestycyjne:

- Monitoring wizyjny – dalsza rozbudowa w budynku UM i SP: z planowanej kwoty 50 000,00 zł. wydatkowano 40 400,00 zł. Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Po złożeniu ofert i negocjacjach planowana kwota na realizację zadania okazała się niższa.

- Wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej na potrzeby okablowania strukturalnego sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez UM w budynku przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku: z planowanej kwoty 130 000,00 zł. wydatkowano 109 814,40 zł. W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania druga transza płatności została zaplanowana na rok 2023. Zadanie w trakcie realizacji.

W dziale 754 realizacja wydatków majątkowych jest na poziomie 58,35 %. Na niższą realizację wydatków majątkowych w tym dziale miało zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu dla OSP”, na które zaplanowano 40 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie znaleziono oferty sprzedaży odpowiedniego samochodu pożarniczego w tej kwocie.

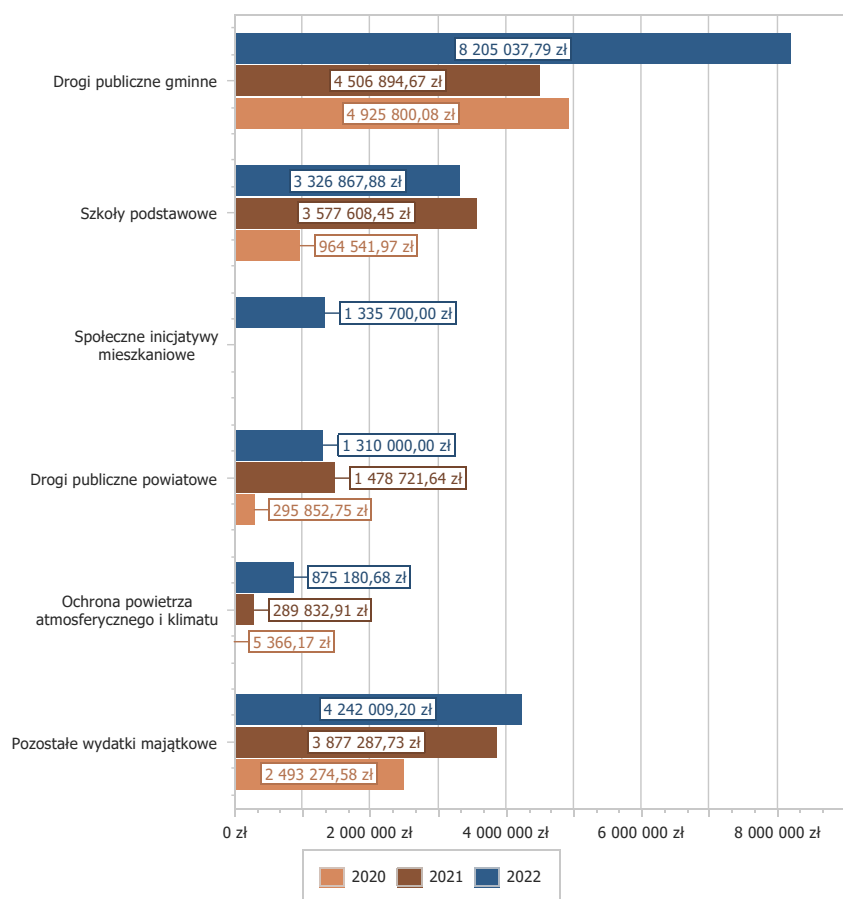
W dziale 900 realizacja wydatków majątkowych jest na poziomie 63,15 %. Na niższą realizację wpłynęły następujące zadania inwestycyjne:

- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia: z planowanej kwoty 770 000,00 zł. wydatkowano 667 729,68 zł. Końcem 2021 r. zostało wykonanych 48 instalacji fotowoltaicznych, których odbiór nastąpił w 2022 r., faktura za wykonanie instalacji została zapłacona w roku 2022. Część środków nie została wykorzystana, ponieważ były planowane na usługi doradcze, które nie zostały zafakturowane przez Gminę wiodącą.

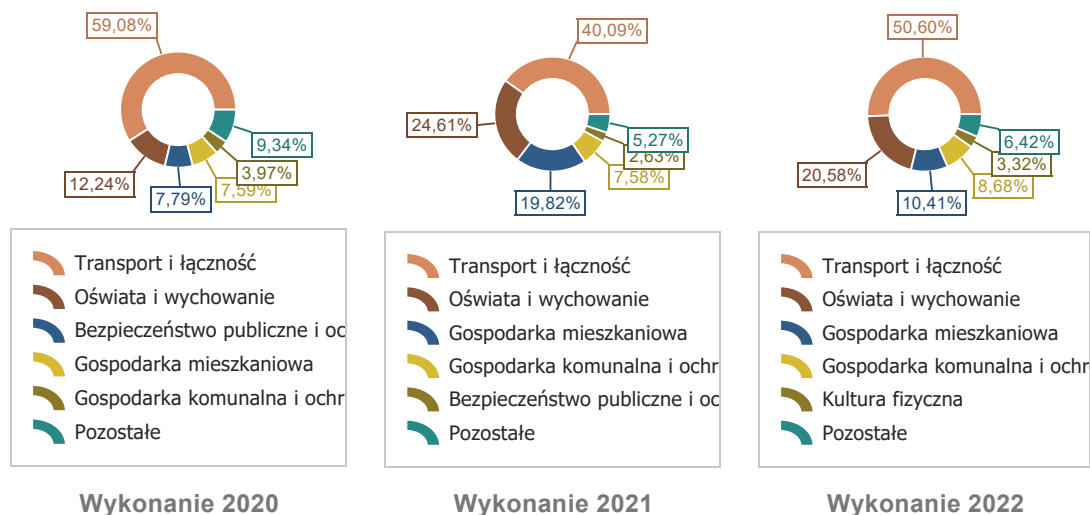
- Realizacja Programu STOP SMOG: plan 212 000,00 zł. W ramach podjętych działań 31.03.2022 r. została podpisana umowa na kompleksową obsługę Programu STOP SMOG w zakresie przeprowadzenia 20 przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzesko. Zadanie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. W roku 2022 przeprowadzono 6 audytów energetycznych budynków mieszkalnych u osób biorących udział w Programie. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 i 2024.

- Opracowanie dokumentacji obejmującej opracowania i dokumentacje związane z wykonaniem instalacji geotermalnej: z planowanej kwoty 42 300,00 zł. wydatkowano 29 901,30 zł. W związku z dalszym rozwojem przedmiotowego projektu z uwagi na rosnące ceny tradycyjnych nośników energii, firma Proinsol odpowiedzialna za kompletowanie dokumentów i przygotowanie wniosku doradzała przygotowanie dokumentu wymaganego na dalszym etapie po uzyskaniu finansowania pn. „Poszerzona koncepcja techniczno – ekonomiczna efektywności systemu geotermalnego w Brzesku”, który między innymi oceni potencjał inwestycji geotermalnej, oszacuje nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne oraz przeprowadzi analizę opłacalności przedsięwzięcia. Ponieważ termin zakończenia naboru został wydłużony do dnia 03.10.2022 r., wydłużył się termin rozstrzygnięcia naboru. Niecelowe byłoby zlecenie powyższej koncepcji bez rozstrzygnięcia naboru, dlatego po analizie sytuacji zdecydowano o wstrzymaniu się ze zleceniem do momentu ogłoszenia wyników naboru.

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brzesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34 392 257,75 zł, (co stanowi 125,88% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 947 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 553 891,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 134 318,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 24 757 048,75 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 318 996,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 300 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 18 996,00 zł.

Tabela 5: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 947 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 300 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	353 000,00

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brzesko.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLIII/338/2021 Rady Gminy Brzesko z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko została przyjęta uchwałą nr LVI/437/2022 Rady Gminy Brzesko z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

3.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Brzesko na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 194 591 448,75 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 192 360 878,23 zł, tj. 98,85%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Brzesko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Brzesko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	162 331 184,00	194 586 800,60	194 591 448,75	192 360 878,23	98,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	152 977 537,00	187 244 762,90	187 249 411,05	185 363 680,77	98,99%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 457 245,00	33 721 734,84	33 721 734,84	33 721 734,84	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 933 197,00	6 933 197,00	6 933 197,00	6 933 197,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 100 068,00	39 912 099,00	39 912 099,00	39 912 099,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 347 096,00	47 778 123,59	47 782 771,74	47 014 024,11	98,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 139 931,00	58 899 608,47	58 899 608,47	57 782 625,82	98,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 300 000,00	28 652 676,00	28 652 676,00	28 261 628,41	98,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 353 647,00	7 342 037,70	7 342 037,70	6 997 197,46	95,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 588 447,00	1 012 875,24	1 012 875,24	859 512,96	84,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 765 200,00	6 322 977,46	6 322 977,46	6 130 476,55	96,96%

Źródło: Opracowanie własne.

3.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Brzesko na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 213 594 890,37 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 202 876 074,86 zł, tj. 94,98%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Brzesko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Brzesko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	175 279 188,00	213 590 242,22	213 594 890,37	202 876 074,86	94,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	152 862 186,20	191 616 436,37	191 698 795,53	183 581 279,31	95,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000 923,00	78 716 793,56	78 780 266,94	77 381 640,14	98,22%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 885 000,00	4 113 898,00	4 113 898,00	4 094 232,58	99,52%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 417 001,80	21 973 805,85	21 896 094,84	19 294 795,55	88,12%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 417 001,80	20 338 105,85	20 260 394,84	17 659 095,55	87,16%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 452 000,00	2 191 422,50	2 191 422,50	1 540 642,88	70,30%

Źródło: Opracowanie własne.

3.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -10 515 196,63 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Brzesko w roku 2022 planowano na poziomie -12 948 004,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 7 947 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 433 878,63 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 134 318,00 zł;

3.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 34 392 257,75 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 947 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 553 891,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 134 318,00 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 24 757 048,75 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Brzesko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Brzesko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	15 248 004,00	27 322 437,62	27 322 437,62	34 392 257,75	125,88%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 947 000,00	7 947 000,00	7 947 000,00	7 947 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 134 318,00	1 134 318,00	1 134 318,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 669 924,00	17 682 232,62	17 682 232,62	24 757 048,75	140,01%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	631 080,00	539 891,00	558 887,00	553 891,00	99,11%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	18 996,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne

3.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 318 996,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 8 300 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 18 996,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Brzesko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Brzesko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 300 000,00	8 318 996,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	18 996,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

3.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 64 157 177,01 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Brzesko w roku 2022 planowano na poziomie 64 157 077,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Brzesko na koniec 2022 uwzględnia się kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 64 157 177,01 zł.

3.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Brzesko zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Brzesko przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,53%	7,13%	TAK	9,33%	TAK
2023	5,38%	5,86%	TAK	8,06%	TAK
2024	5,37%	5,93%	TAK	8,13%	TAK
2025	5,01%	6,36%	TAK	8,56%	TAK
2026	3,68%	3,80%	TAK	4,99%	TAK
2027	2,76%	3,94%	TAK	5,13%	TAK
2028	4,01%	4,41%	TAK	5,60%	TAK
2029	4,16%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2030	4,30%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2031	4,40%	7,47%	TAK	7,47%	TAK
2032	4,10%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2033	4,19%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2034	4,37%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2035	3,15%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2036	2,96%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2037	0,79%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2038	3,36%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2039	0,00%	9,50%	TAK	9,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Brzesko spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021r. jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Brzesko został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

3.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Brzesko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	208 159,20	208 159,20	207 965,20	99,91%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	208 159,20	208 159,20	207 965,20	99,91%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	208 159,20	208 159,20	207 965,20	99,91%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	1 030 000,00	1 583 163,00	1 583 163,00	1 583 162,09	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 030 000,00	1 583 163,00	1 583 163,00	1 583 162,09	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	830 000,00	1 550 379,00	1 550 379,00	1 550 378,75	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 486,00	231 780,00	231 780,00	145 345,79	62,71%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	110 486,00	231 780,00	231 780,00	145 345,79	62,71%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 486,00	176 879,00	176 879,00	134 929,72	76,28%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 418 797,00	1 900 057,00	1 900 057,00	1 068 513,45	56,24%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 418 797,00	1 900 057,00	1 900 057,00	1 068 513,45	56,24%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	886 522,00	1 441 729,98	1 441 729,98	683 052,37	47,38%

Źródło: Opracowanie własne.

3.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 15 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko.

3.11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	92/2023
Data dokumentu	2023-03-29
Organ wydający	Burmistrz Brzeska
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2022 rok
Identyfikator dokumentu	D972EF05-8F98-4C7F-AD07-B0B02D1DC684

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1885183108
Numer seryjny	6BA3EAB7C0F4971B7E35113BE24F0FDE
Osoba podpisująca	TOMASZ LATOCHA
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.03.2023 14:07:04
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL