

ZARZĄDZENIE NR 75/2024
BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2023 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 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. 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 2023 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 2023 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 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 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	Wykonani e
010		Rolnictwo i leśnictwo	504 194,12	506 371,05	100,43%	169 050,45	169 050,44	0,00	0,00	144 544,00	144 544,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	39 285,89	39 305,12	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>39 285,89</i>	<i>39 305,12</i>	<i>100,05%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	39 285,89	39 305,12	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	97 412,78	99 508,82	102,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>97 412,78</i>	<i>99 508,82</i>	<i>102,15%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	97 412,78	99 508,82	102,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	367 495,45	367 557,11	100,02%	169 050,45	169 050,44	0,00	0,00	144 544,00	144 544,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>231 051,45</i>	<i>231 113,11</i>	<i>100,03%</i>	<i>169 050,45</i>	<i>169 050,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>8 100,00</i>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	535,83	107,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	200,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	60,00	120,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	53 335,00	53 334,84	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	169 050,45	169 050,44	100,00%	169 050,45	169 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00

	2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>136 444,00</u>	<u>136 444,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136 444,00</u>	<u>136 444,00</u>
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 444,00	96 444,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	96 444,00	96 444,00
020		Leśnictwo	20 207,00	20 206,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	20 207,00	20 206,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>14 804,00</u>	<u>14 803,85</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	14 803,00	14 802,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,11	111,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>5 403,00</u>	<u>5 403,13</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	5 403,00	5 403,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 940,49	293 796,09	106,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	275 940,49	293 796,09	106,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>275 940,49</u>	<u>293 796,09</u>	<u>106,47%</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	180 000,00	197 854,45	109,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	95 940,49	95 941,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 430 738,00	2 975 494,13	86,73%	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	156,00	156,00	100,00%	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>156,00</u>	<u>156,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>156,00</u>	<u>156,00</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	156,00	156,00	100,00%	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 562 582,00	1 136 652,58	72,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 278 692,00</u>	<u>852 762,58</u>	<u>66,69%</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>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	11 478,00	11 478,00	100,00%	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	192 461,00	192 461,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 073 703,00	647 760,00	60,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>283 890,00</u>	<u>283 890,00</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>
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 890,00	283 890,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 868 000,00	1 838 685,55	98,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 868 000,00</u>	<u>1 838 685,55</u>	<u>98,43%</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	1 446 000,00	1 410 385,59	97,54%	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	395 000,00	400 438,49	101,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 859,40	103,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 942 936,00	9 701 272,31	97,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 047 620,00	8 898 420,27	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 880 136,00</u>	<u>1 613 777,14</u>	<u>85,83%</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>

0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	163 000,00	162 345,58	99,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	846 500,00	846 130,07	99,96%	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	1 117,00	1 117,20	100,02%	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	3 377,00	56,28%	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	147 387,00	79 127,23	53,69%	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	670 000,00	484 477,71	72,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	18 386,46	101,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	9 863,10	61,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 920,79	74,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>7 167 484,00</u>	<u>7 284 643,13</u>	<u>101,63%</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>
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 734,00	6 960,70	103,37%	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	7 160 750,00	7 277 682,43	101,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	2 300,00	1 429,54	62,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 300,00</u>	<u>1 429,54</u>	<u>62,15%</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	1 200,00	529,60	44,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 100,00	899,94	81,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność w tym:	893 016,00	801 422,50	89,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>893 016,00</u>	<u>801 422,50</u>	<u>89,74%</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>

	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 170,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	694 212,24	92,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	2 645,62	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	366,00	420,98	115,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	140 000,00	101 973,66	72,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 754 971,67	1 746 978,79	99,54%	960 199,00	960 199,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	968 369,67	969 035,47	100,07%	960 199,00	960 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>968 369,67</u>	<u>969 035,47</u>	<u>100,07%</u>	<u>960 199,00</u>	<u>960 199,00</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	960 199,00	960 199,00	100,00%	960 199,00	960 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 270,67	2 270,67	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	5 900,00	6 565,80	111,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	674 607,00	660 452,39	97,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>674 607,00</u>	<u>660 452,39</u>	<u>97,90%</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>
	0690	wpływy z różnych opłat	132,00	131,60	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 253,00	2 354,09	44,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	310 000,00	296 583,28	95,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 338,00	2 338,21	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	wpływy z różnych dochodów	356 884,00	359 045,21	100,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 250,00	58 600,00	110,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>53 250,00</u>	<u>58 600,00</u>	<u>110,05%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 250,00	18 600,00	140,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	58 745,00	58 890,93	100,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>58 379,00</u>	<u>58 525,08</u>	<u>100,25%</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	3 840,00	3 986,22	103,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	54 539,00	54 538,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>366,00</u>	<u>365,85</u>	<u>99,96%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	366,00	365,85	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 595,00	215 585,45	96,85%	222 595,00	215 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>7 200,00</u>	<u>7 200,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>7 200,00</u>	<u>7 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	214 229,00	207 442,70	96,83%	214 229,00	207 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>214 229,00</u>	<u>207 442,70</u>	<u>96,83%</u>	<u>214 229,00</u>	<u>207 442,70</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	214 229,00	207 442,70	96,83%	214 229,00	207 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	942,75	80,85%	1 166,00	942,75	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 166,00</u>	<u>942,75</u>	<u>80,85%</u>	<u>1 166,00</u>	<u>942,75</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	1 166,00	942,75	80,85%	1 166,00	942,75	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</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	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 632,01	1 077 821,72	100,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 463,00	70 949,08	102,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>52 822,00</u>	<u>54 308,08</u>	<u>102,81%</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>
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 486,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 822,00	52 822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>16 641,00</u>	<u>16 641,00</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>
	6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 641,00	16 641,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 006 169,01	1 006 872,64	100,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 006 169,01</u>	<u>1 006 872,64</u>	<u>100,07%</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	7 723,00	8 424,60	109,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	0830	wpływy z usług	998 446,01	998 446,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,03		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	70 631 617,62	68 421 580,39	96,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	200 213,00	96 942,00	48,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i><u>a) dochody bieżące</u></i>	<i><u>200 213,00</u></i>	<i><u>96 942,00</u></i>	<i><u>48,42%</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	96 729,53	48,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	213,00	212,47	99,75%	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:	18 682 000,00	18 225 540,06	97,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i><u>a) dochody bieżące</u></i>	<i><u>18 682 000,00</u></i>	<i><u>18 225 540,06</u></i>	<i><u>97,56%</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	18 050 000,00	17 803 236,59	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	69 000,00	68 296,55	98,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	61 000,00	60 921,00	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	262 231,52	97,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	15 914,78	7,96%	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	400,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	14 539,62	48,47%	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:	11 760 449,00	10 544 455,11	89,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i><u>a) dochody bieżące</u></i>	<i><u>11 760 449,00</u></i>	<i><u>10 544 455,11</u></i>	<i><u>89,66%</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>

0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 980 000,00	6 716 907,45	96,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy z podatku rolnego	900 000,00	860 230,69	95,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 190,18	100,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	466 674,28	95,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	572 324,09	71,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	196 307,00	78,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	1 587 145,19	72,14%	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	14 412,52	72,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	449,00	449,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	89 814,71	112,27%	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:	2 710 688,62	2 276 376,22	83,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 710 688,62</u>	<u>2 276 376,22</u>	<u>83,98%</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>
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	317 406,62	317 406,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	565 181,23	75,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 176,00	96 176,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 084 798,00	1 084 972,58	100,02%	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	450 000,00	197 954,98	43,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	576,00	259,46%	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	11 238,00	13 272,00	118,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	688,00	98,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	116,00	116,13	100,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	37 278 267,00	37 278 267,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>37 278 267,00</u>	<u>37 278 267,00</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>
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 486 338,00	29 486 338,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 791 929,00	7 791 929,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	61 934 187,62	61 934 187,62	100,00%	32 313,70	32 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	39 637 085,00	39 637 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>39 637 085,00</u>	<u>39 637 085,00</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	39 637 085,00	39 637 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	9 212 570,00	9 212 570,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>9 212 570,00</u>	<u>9 212 570,00</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>
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 212 570,00	9 212 570,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym:	3 174 468,00	3 174 468,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>3 174 468,00</u>	<u>3 174 468,00</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	3 174 468,00	3 174 468,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	9 849 387,62	9 849 387,62	100,00%	32 313,70	32 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 488 689,53</u>	<u>1 488 690,12</u>	<u>100,00%</u>	<u>32 313,70</u>	<u>32 313,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	68,00	68,08	100,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	36 400,00	36 400,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 120,00	7 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32 313,70	32 313,70	100,00%	32 313,70	32 313,70	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)	34 757,83	34 757,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 378 030,00	1 378 030,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>8 360 698,09</u>	<u>8 360 697,50</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>
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	58 583,50	58 583,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 302 114,59	8 302 114,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym:	60 677,00	60 677,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>60 677,00</u>	<u>60 677,00</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	60 677,00	60 677,00	100,00%	0,00		0,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 718 172,60	7 632 951,56	98,90%	390 621,25	385 085,55	203 274,80	203 274,80	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	718 705,03	714 424,77	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>718 694,03</u>	<u>714 415,30</u>	<u>99,40%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	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	16,00	16,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	702,00	711,00	101,28%	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	341 175,00	338 390,61	99,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	11 115,00	11 114,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	82 595,00	80 927,31	97,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	51 201,00	51 195,73	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 894,00	15 892,02	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 140,00	14 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	145 526,00	145 697,99	100,12%	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)	34 400,00	34 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2051	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	21 826,03	21 826,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		jednostki samorządu terytorialnego									
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>11,00</u>	<u>9,47</u>	<u>86,09%</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	11,00	9,47	86,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 406,00	16 405,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>16 406,00</u>	<u>16 405,30</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>
0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 906,00	12 905,30	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)	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	4 045 546,00	3 978 529,94	98,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>4 045 483,00</u>	<u>3 978 466,94</u>	<u>98,34%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 540,00	210 520,70	99,99%	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	915 414,00	913 230,90	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		wpływy z usług	330 480,00	342 613,79	103,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		wpływy z pozostałych odsetek	25 369,00	24 385,81	96,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 846,00	1 843,88	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 577,00	4 576,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 059,77	88,31%	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)	1 836 057,00	1 816 768,80	98,95%	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	720 000,00	663 466,36	92,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>63,00</u>	<u>63,00</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>
0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63,00	63,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	16 326,00	16 149,50	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>16 326,00</u>	<u>16 149,50</u>	<u>98,92%</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	26,00	26,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 623,50	95,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 469,57	62 468,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>62 469,57</u>	<u>62 468,77</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	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	56 169,57	56 168,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 077 178,00	2 070 112,12	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 077 178,00</u>	<u>2 070 112,12</u>	<u>99,66%</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>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 737,00	514 585,20	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 561 029,00	1 555 147,00	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	412,00	379,92	92,21%	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	399 939,49	392 977,43	98,26%	390 621,25	385 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>399 939,49</u>	<u>392 977,43</u>	<u>98,26%</u>	<u>390 621,25</u>	<u>385 085,55</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	390 621,25	385 085,55	98,58%	390 621,25	385 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 318,24	7 891,88	84,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	381 602,51	381 883,73	100,07%	0,00	0,00	203 274,80	203 274,80	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>381 602,51</u>	<u>381 883,73</u>	<u>100,07%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>203 274,80</u>	<u>203 274,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	148 797,27	148 797,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	wpływy z różnych dochodów	29 530,44	29 530,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 274,80	203 274,80	100,00%	0,00	0,00	203 274,80	203 274,80	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 499,00	2 499,00	100,00%	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	100,00%	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 499,00</u>	<u>2 499,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 499,00</u>	<u>2 499,00</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	2 499,00	2 499,00	100,00%	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 341 826,76	2 251 093,65	96,13%	106 663,26	106 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 001,00	82 522,13	91,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>90 001,00</u>	<u>82 522,13</u>	<u>91,69%</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>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,05	5,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	90 000,00	82 522,08	91,69%	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	81 885,00	82 276,38	100,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>81 885,00</u>	<u>82 276,38</u>	<u>100,48%</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>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	485,00	1 621,03	334,23%	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)	81 400,00	80 655,35	99,09%	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	322 775,00	322 536,16	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>322 775,00</u>	<u>322 536,16</u>	<u>99,93%</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	2 615,00	2 494,17	95,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	27 060,00	27 559,15	101,84%	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)	289 000,00	288 382,84	99,79%	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	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	978 789,00	954 774,77	97,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>978 789,00</u>	<u>954 774,77</u>	<u>97,55%</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	20 415,00	4 460,30	21,85%	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)	958 374,00	950 314,47	99,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 694,26	570 034,27	93,80%	106 051,26	106 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>607 694,26</u>	<u>570 034,27</u>	<u>93,80%</u>	<u>106 051,26</u>	<u>106 051,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0830	wpływy z usług	151 341,00	150 594,44	99,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 900,00	19 497,18	97,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 109,00	1 108,92	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	106 051,26	106 051,26	100,00%	106 051,26	106 051,26	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)	329 293,00	292 782,47	88,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	75 379,00	83,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>90 000,00</u>	<u>75 379,00</u>	<u>83,75%</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)	90 000,00	75 379,00	83,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	170 682,50	163 570,94	95,83%	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>170 682,50</u>	<u>163 570,94</u>	<u>95,83%</u>	<u>612,00</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	77 000,00	77 300,44	100,39%	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	612,00	0,00	0,00%	612,00	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)	81 600,00	74 800,00	91,67%	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	11 470,50	11 470,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 374 624,84	3 335 738,20	98,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 374 624,84	3 335 738,20	98,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>3 374 624,84</u>	<u>3 335 738,20</u>	<u>98,85%</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>
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 813 184,60	2 792 531,96	99,27%	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	63 707,50	63 707,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 242,50	11 242,50	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	246 790,24	246 790,24	100,00%	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	239 700,00	221 466,00	92,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 820,00	21 073,91	70,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 820,00	21 073,91	70,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>29 820,00</u>	<u>21 073,91</u>	<u>70,67%</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)	20 000,00	15 514,88	77,57%	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	7 120,00	5 559,03	78,08%	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	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 571 112,96	9 537 011,13	99,64%	9 265 819,19	9 232 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	44 500,00	41 106,10	92,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>44 500,00</u>	<u>41 106,10</u>	<u>92,37%</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	9 500,00	9 605,67	101,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów w lat ubiegłych	35 000,00	31 500,43	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 442 059,19	9 411 574,44	99,68%	9 196 525,19	9 163 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>9 442 059,19</u>	<u>9 411 574,44</u>	<u>99,68%</u>	<u>9 196 525,19</u>	<u>9 163 380,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	17 304,97	96,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	53 756,82	97,74%	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	9 076 615,00	9 043 469,92	99,63%	9 076 615,00	9 043 469,92	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	119 910,19	119 910,19	100,00%	119 910,19	119 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 534,00	101 071,40	98,57%	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	70 000,00	76 061,14	108,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 151,00	9 150,45	99,99%	9 137,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>9 151,00</u>	<u>9 150,45</u>	<u>99,99%</u>	<u>9 137,00</u>	<u>9 137,00</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	9 137,00	9 137,00	100,00%	9 137,00	9 137,00	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	14,00	13,45	96,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 125,77	14 858,14	98,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>15 125,77</u>	<u>14 858,14</u>	<u>98,23%</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>
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 125,77	14 858,14	98,23%	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	60 157,00	60 157,00	100,00%	60 157,00	60 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>60 157,00</u>	<u>60 157,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>60 157,00</u>	<u>60 157,00</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	60 157,00	60 157,00	100,00%	60 157,00	60 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	120,00	165,00	137,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>120,00</u>	<u>165,00</u>	<u>137,50%</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>
	0690	wpływy z różnych opłat	120,00	165,00	137,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 825 815,59	11 491 384,29	97,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 536,02	41 406,29	102,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>40 536,02</u>	<u>41 406,29</u>	<u>102,15%</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	40 510,02	41 380,79	102,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	26,00	25,50	98,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 482 700,00	10 135 761,97	96,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>10 482 700,00</u>	<u>10 135 761,97</u>	<u>96,69%</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>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 450 000,00	10 101 241,94	96,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	10 175,37	110,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	24 344,66	103,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 777,00	139 777,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>3 020,00</u>	<u>3 020,00</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>
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45,00	45,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 975,00	2 975,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>136 757,00</u>	<u>136 757,00</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>
6258	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	136 757,00	136 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 052 898,98	1 053 043,08	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>70 367,98</u>	<u>70 512,13</u>	<u>100,20%</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>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 300,00	23 444,15	100,62%	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	47 067,98	47 067,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>982 531,00</u>	<u>982 530,95</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	982 531,00	982 530,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 350,00	50 841,98	129,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>39 350,00</u>	<u>50 841,98</u>	<u>129,20%</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>
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 350,00	50 841,98	129,20%	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	25 935,00	25 935,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>25 935,00</u>	<u>25 935,01</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>
	0690	wpływy z różnych opłat	25 935,00	25 935,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,59	0,96	162,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>0,59</u>	<u>0,96</u>	<u>162,71%</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>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,59	0,96	162,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	44 618,00	44 618,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>44 618,00</u>	<u>44 618,00</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	42 818,00	42 818,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 252,00	205 252,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00
	92116	Biblioteki	141 100,00	141 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>141 100,00</u>	<u>141 100,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141 100,00</u>	<u>141 100,00</u>

	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 100,00	141 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	64 152,00	64 152,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>64 152,00</u>	<u>64 152,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 500,00</u>	<u>20 500,00</u>
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 825,00	8 825,00	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	34 827,00	34 827,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
926		Kultura fizyczna	3 282 469,46	3 236 245,10	98,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00
	92601	Obiekty sportowe w tym:	3 110 275,46	3 064 051,33	98,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 590 840,00</u>	<u>1 578 186,33</u>	<u>99,20%</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	63 000,00	64 653,69	102,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	1 390 000,00	1 368 704,30	98,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 232,38	101,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 840,00	16 062,00	125,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	106 000,00	109 533,96	103,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>1 519 435,46</u>	<u>1 485 865,00</u>	<u>97,79%</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>
	6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 365,55	111 365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 408 069,91	1 374 500,00	97,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 194,00	172 193,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>9 894,00</u>	<u>9 893,77</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>
	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	41,00	41,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 203,00	6 202,67	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 650,00	3 650,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>162 300,00</u>	<u>162 300,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>162 300,00</u>	<u>162 300,00</u>
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 300,00	162 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00
		Razem	188 145 212,74	184 607 143,37	98,12%	11 150 516,85	11 104 214,51	203 274,80	203 274,80	508 444,00	508 444,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>169 373 189,19</u>	<u>165 751 533,34</u>	<u>97,86%</u>	<u>11 150 516,85</u>	<u>11 104 214,51</u>	<u>203 274,80</u>	<u>203 274,80</u>	<u>209 700,00</u>	<u>209 700,00</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	131 603,03	131 603,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>18 772 023,55</u>	<u>18 855 610,03</u>	<u>100,45%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>298 744,00</u>	<u>298 744,00</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	1 119 288,00	1 119 287,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Wydatki budżetu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 334 704,21	2 251 700,73	96,44%	169 050,45	169 050,44	0,00	0,00	144 544,00	144 544,00
	01008	Melioracje wodne	218 250,00	217 329,65	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>68 250,00</i>	<i>67 893,03</i>	<i>99,48%</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	68 250,00	67 893,03	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 250,00	67 893,03	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 436,62</i>	<i>99,62%</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 436,62	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 207,00	18 206,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 207,00</i>	<i>18 206,59</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	18 207,00	18 206,59	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	18 207,00	18 206,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	650 000,00	650 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</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:									

		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	650 000,00	650 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	522 105,45	445 992,72	85,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>522 105,45</u>	<u>445 992,72</u>	<u>85,42%</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	522 105,45	445 992,72	85,42%	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	522 105,45	445 992,72	85,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	926 141,76	920 171,77	99,36%	169 050,45	169 050,44	0,00	0,00	144 544,00	144 544,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>359 065,45</u>	<u>353 095,46</u>	<u>98,34%</u>	<u>169 050,45</u>	<u>169 050,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 100,00</u>	<u>8 100,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	359 065,45	353 095,46	98,34%	169 050,45	169 050,44	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	292,75	65,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 615,45	352 802,71	98,38%	169 050,45	169 050,44	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>567 076,31</u>	<u>567 076,31</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136 444,00</u>	<u>136 444,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 076,31	567 076,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	136 444,00	136 444,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 859 765,76	1 819 769,82	97,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 859 765,76	1 819 769,82	97,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>274 000,00</u>	<u>234 269,82</u>	<u>85,50%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	274 000,00	234 269,82	85,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 000,00	234 269,82	85,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 585 765,76</u>	<u>1 585 500,00</u>	<u>99,98%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 585 765,76	1 585 500,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	15 723 798,17	14 862 567,72	94,52%	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 729 692,17	1 729 692,17	100,00%	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	1 729 692,17	1 729 692,17	100,00%	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 729 692,17	1 729 692,17	100,00%	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 729 692,17	1 729 692,17	100,00%	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 345,62	28 345,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki majątkowe	28 345,62	28 345,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 345,62	28 345,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	141 000,00	140 993,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki majątkowe	141 000,00	140 993,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000,00	140 993,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 435 616,38	12 636 049,03	94,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	4 805 174,00	4 265 923,49	88,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	4 805 174,00	4 265 923,49	88,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 410,00	26 026,00	98,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 778 764,00	4 239 897,49	88,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	8 630 442,38	8 370 125,54	96,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 630 442,38	8 370 125,54	96,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	176 416,00	116 371,69	65,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	133 800,00	73 755,70	55,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	133 800,00	73 755,70	55,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 800,00	73 755,70	55,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>42 616,00</u>	<u>42 615,99</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	42 616,00	42 615,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	212 728,00	211 115,71	99,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>193 828,00</u>	<u>192 254,49</u>	<u>99,19%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	193 828,00	192 254,49	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 828,00	192 254,49	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>18 900,00</u>	<u>18 861,22</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>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 900,00	18 861,22	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 427 168,05	1 425 005,19	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 427 168,05	1 425 005,19	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 427 168,05</u>	<u>1 425 005,19</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 427 168,05	1 425 005,19	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 613 517,56	3 493 969,63	96,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 637,00	1 265 054,28	98,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>435 637,00</u>	<u>412 551,61</u>	<u>94,70%</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	435 637,00	412 551,61	94,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 637,00	412 551,61	94,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>855 000,00</u>	<u>852 502,67</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000,00	852 502,67	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	589 150,34	577 872,78	98,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>589 150,34</i>	<i>577 872,78</i>	<i>98,09%</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	589 150,34	577 872,78	98,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 150,34	577 872,78	98,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 733 730,22	1 651 042,57	95,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>977 279,13</i>	<i>897 543,48</i>	<i>91,84%</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	977 279,13	897 543,48	91,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 092,00	85 139,32	92,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 187,13	812 404,16	91,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>756 451,09</i>	<i>753 499,09</i>	<i>99,61%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 451,09	753 499,09	99,61%	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	756 451,09	753 499,09	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	89 000,00	87 999,41	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	71 999,42	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>73 000,00</i>	<i>71 999,42</i>	<i>98,63%</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	73 000,00	71 999,42	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	71 999,42	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	16 000,00	15 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 999,99</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 w tym na:	16 000,00	15 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	15 999,99	100,00%	0,00	0,00			0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 129 747,07	19 214 952,20	95,46%	960 199,00	960 199,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 483 510,20	1 314 274,44	88,59%	960 199,00	960 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 483 510,20</i>	<i>1 314 274,44</i>	<i>88,59%</i>	<i>960 199,00</i>	<i>960 199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 483 510,20	1 314 274,44	88,59%	960 199,00	960 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 217,34	1 096 857,74	89,16%	876 848,09	876 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 292,86	217 416,70	85,84%	83 350,91	83 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 305,00	332 016,78	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>332 305,00</i>	<i>332 016,78</i>	<i>99,91%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 305,00	332 016,78	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 686 592,08	13 982 424,99	95,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 568 676,36</i>	<i>12 874 266,30</i>	<i>94,88%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	13 353 436,90	12 666 953,75	94,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 062 726,34	10 550 162,64	95,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 290 710,56	2 116 791,11	92,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 812,12	8 885,21	52,85%	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	198 427,34	198 427,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 117 915,72</i>	<i>1 108 158,69</i>	<i>99,13%</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	1 117 915,72	1 108 158,69	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723 648,72	723 648,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 421,06	439 593,11	98,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>448 421,06</u>	<u>439 593,11</u>	<u>98,03%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	408 421,06	399 593,11	97,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 160,00	17 593,25	91,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 261,06	381 999,86	98,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 749 264,00	2 747 768,46	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 749 264,00</u>	<u>2 747 768,46</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 747 539,00	2 746 046,39	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 039,00	2 326 034,19	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 500,00	420 012,20	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725,00	1 722,07	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	429 654,73	398 874,42	92,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>429 654,73</u>	<u>398 874,42</u>	<u>92,84%</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	362 574,73	333 444,42	91,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 112,00	127 375,05	97,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 462,73	206 069,37	89,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 080,00	65 430,00	97,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 882,00	217 725,65	95,54%	222 595,00	215 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	12 487,00	9 340,20	74,80%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:									
		wydatki bieżące	12 487,00	9 340,20	74,80%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	12 487,00	9 340,20	74,80%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 287,00	2 140,20	40,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	214 229,00	207 442,70	96,83%	214 229,00	207 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	214 229,00	207 442,70	96,83%	214 229,00	207 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	69 629,00	65 362,70	93,87%	69 629,00	65 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 379,07	45 379,07	100,00%	45 379,07	45 379,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 249,93	19 983,63	82,41%	24 249,93	19 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 600,00	142 080,00	98,26%	144 600,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	942,75	80,85%	1 166,00	942,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	1 166,00	942,75	80,85%	1 166,00	942,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 166,00	942,75	80,85%	1 166,00	942,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166,00	942,75	80,85%	1 166,00	942,75	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 959 235,91	1 863 524,94	95,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	724 581,90	686 050,85	94,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>372 291,02</u>	<u>334 007,85</u>	<u>89,72%</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	292 751,02	256 406,72	87,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	55 945,16	96,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 751,02	200 461,56	85,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	64 540,00	62 789,88	97,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 811,25	98,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>352 290,88</u>	<u>352 043,00</u>	<u>99,93%</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	352 290,88	352 043,00	99,93%	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	275 200,00	275 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	90 000,00	82 823,60	92,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>26 624,90</u>	<u>88,75%</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	30 000,00	26 624,90	88,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	26 624,90	88,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>56 198,70</u>	<u>93,66%</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	56 198,70	93,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 400,00	24 328,03	95,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>25 400,00</u>	<u>24 328,03</u>	<u>95,78%</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	25 400,00	24 328,03	95,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400,00	24 328,03	95,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495	Pozostała działalność	1 119 254,01	1 070 322,46	95,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 104 254,01</u>	<u>1 059 284,44</u>	<u>95,93%</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	1 104 254,01	1 059 284,44	95,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 254,01	1 059 284,44	95,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>	<u>11 038,02</u>	<u>73,59%</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	11 038,02	73,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 867 206,59	5 800 679,59	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 867 206,59	5 800 679,59	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 867 206,59</u>	<u>5 800 679,59</u>	<u>98,87%</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:									
		(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 867 206,59	5 800 679,59	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	490 806,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 806,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>434 292,00</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	434 292,00	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	434 292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>56 514,45</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	56 514,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	94 134 838,57	93 200 783,81	99,01%	390 621,25	385 085,55	203 274,80	203 274,80	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 431 362,89	47 046 542,11	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>40 152 294,58</u>	<u>39 781 553,84</u>	<u>99,08%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	38 940 539,58	38 577 193,30	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 002 943,33	33 905 490,46	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 937 596,25	4 671 702,84	94,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 211 755,00	1 204 360,54	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>7 279 068,31</u>	<u>7 264 988,27</u>	<u>99,81%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 279 068,31	7 264 988,27	99,81%	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	2 105 105,97	2 099 830,62	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 598 902,00	1 582 539,06	98,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 598 902,00</u>	<u>1 582 539,06</u>	<u>98,98%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 528 889,00	1 513 920,30	99,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 527,00	1 433 198,25	99,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 362,00	80 722,05	96,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 013,00	68 618,76	98,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	22 826 705,60	22 668 274,59	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>22 826 705,60</u>	<u>22 668 274,59</u>	<u>99,31%</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	15 015 372,00	14 875 957,05	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 295 812,00	12 259 565,37	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 719 560,00	2 616 391,68	96,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	7 506 259,60	7 489 227,01	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 074,00	303 090,53	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	626 045,95	625 984,61	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

		<u>wydatki bieżące</u>	<u>626 045,95</u>	<u>625 984,61</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>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	626 045,95	625 984,61	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 932 053,00	2 906 939,74	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 932 053,00</u>	<u>2 906 939,74</u>	<u>99,14%</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	2 753 536,00	2 730 596,11	99,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611 001,00	2 590 416,17	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 535,00	140 179,94	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 517,00	176 343,63	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 052 250,00	942 388,88	89,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 052 250,00</u>	<u>942 388,88</u>	<u>89,56%</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>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 052 250,00	942 388,88	89,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 050,00	57 006,40	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995 200,00	885 382,48	88,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 205 910,00	2 186 577,40	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 205 910,00</u>	<u>2 186 577,40</u>	<u>99,12%</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	2 188 035,00	2 169 290,44	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 083,00	1 956 442,20	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 952,00	212 848,24	95,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 875,00	17 286,96	96,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 232,97	140 857,47	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>141 232,97</u>	<u>140 857,47</u>	<u>99,73%</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	141 232,97	140 857,47	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym na:										
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 232,97	140 857,47	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 377 226,00	5 320 228,20	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 316 469,00</u>	<u>5 259 472,04</u>	<u>98,93%</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	5 293 425,00	5 239 306,36	98,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 955 660,00	2 940 804,68	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 337 765,00	2 298 501,68	98,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 044,00	20 165,68	87,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>60 757,00</u>	<u>60 756,16</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>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 757,00	60 756,16	100,00%	0,00	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	2 307 666,00	2 300 387,92	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 307 666,00</u>	<u>2 300 387,92</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>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 433 012,00	1 426 940,52	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 333,00	1 370 697,07	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 679,00	56 243,45	97,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	845 300,00	845 134,38	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 354,00	28 313,02	96,45%	0,00	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	4 927 562,00	4 897 614,27	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 927 562,00</u>	<u>4 897 614,27</u>	<u>99,39%</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	4 799 387,00	4 770 804,51	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 589 749,00	4 564 030,75	99,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 638,00	206 773,76	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 175,00	126 809,76	98,93%	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	401 032,65	393 389,20	98,09%	390 621,25	385 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>401 032,65</u>	<u>393 389,20</u>	<u>98,09%</u>	<u>390 621,25</u>	<u>385 085,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	401 032,65	393 389,20	98,09%	390 621,25	385 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 032,65	393 389,20	98,09%	390 621,25	385 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 306 889,51	2 189 060,36	94,89%	0,00	0,00	203 274,80	203 274,80	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 095 161,01</u>	<u>1 977 331,86</u>	<u>94,38%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>203 274,80</u>	<u>203 274,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 095 161,01	1 977 331,86	94,38%	0,00	0,00	203 274,80	203 274,80	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 675,25	405 109,74	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 688 485,76	1 572 222,12	93,11%	0,00	0,00	203 274,80	203 274,80	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>211 728,50</u>	<u>211 728,50</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>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 728,50	211 728,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 760 779,53	1 546 265,04	56,01%	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 000,00	26 849,00	62,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>43 000,00</u>	<u>26 849,00</u>	<u>62,44%</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	43 000,00	26 849,00	62,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	26 849,00	62,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 715 280,53	1 516 917,04	55,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 689 280,53</u>	<u>1 490 946,82</u>	<u>55,44%</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	2 029 280,53	880 946,82	43,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 500,00	79 014,90	41,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836 780,53	801 931,92	43,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	660 000,00	610 000,00	92,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>26 000,00</u>	<u>25 970,22</u>	<u>99,89%</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	25 970,22	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	100,00%	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 499,00</u>	<u>2 499,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>2 499,00</u>	<u>2 499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 499,00	2 499,00	100,00%	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499,00	2 499,00	100,00%	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 094 662,76	8 985 472,43	98,80%	106 663,26	106 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 980 403,00	1 978 814,66	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 980 403,00</u>	<u>1 978 814,66</u>	<u>99,92%</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	1 980 403,00	1 978 814,66	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980 403,00	1 978 814,66	99,92%	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	82 169,38	81 139,73	98,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>82 169,38</u>	<u>81 139,73</u>	<u>98,75%</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	82 169,38	81 139,73	98,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 169,38	81 139,73	98,75%	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	692 105,00	685 469,79	99,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>692 105,00</u>	<u>685 469,79</u>	<u>99,04%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	7 205,00	4 989,95	69,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 205,00	4 989,95	69,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 900,00	680 479,84	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	444 500,00	444 217,71	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>444 500,00</u>	<u>444 217,71</u>	<u>99,94%</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	444 500,00	444 217,71	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	978 304,62	954 774,77	97,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>978 304,62</u>	<u>954 774,77</u>	<u>97,59%</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	19 930,62	4 460,30	22,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 930,62	4 460,30	22,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 374,00	950 314,47	99,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	4 088 053,26	4 039 904,00	98,82%	106 051,26	106 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 088 053,26</u>	<u>4 039 904,00</u>	<u>98,82%</u>	<u>106 051,26</u>	<u>106 051,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 969 343,26	3 921 194,50	98,79%	1 567,26	1 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 918,26	3 468 764,87	99,79%	1 567,26	1 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 425,00	452 429,63	91,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 710,00	118 709,50	100,00%	104 484,00	104 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 203,00	116 979,00	87,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>133 203,00</i>	<i>116 979,00</i>	<i>87,82%</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:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 203,00	116 979,00	87,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	695 924,50	684 172,77	98,31%	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>625 924,50</i>	<i>614 172,77</i>	<i>98,12%</i>	<i>612,00</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	552 845,00	545 118,79	98,60%	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 625,00	275 821,54	97,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 220,00	269 297,25	99,66%	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 079,50	19 053,98	82,56%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</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	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 911 915,24	3 802 798,99	97,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 911 915,24	3 802 798,99	97,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 911 915,24</i>	<i>3 802 798,99</i>	<i>97,21%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 401 285,24	3 310 045,46	97,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 540,08	58 673,03	98,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 341 745,16	3 251 372,43	97,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 680,00	417 803,53	95,90%	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	74 950,00	74 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	498 501,00	473 929,11	95,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 923,00	417 736,48	96,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

		wydatki bieżące	432 923,00	417 736,48	96,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	289 401,00	276 224,15	95,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 379,00	261 805,29	95,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 022,00	14 418,86	95,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	126 000,00	125 331,83	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 522,00	16 180,50	92,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 320,00	26 192,63	74,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	35 320,00	26 192,63	74,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 320,00	26 192,63	74,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	258,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	258,00	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	258,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 472 195,96	10 343 404,60	98,77%	9 265 819,19	9 232 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	45 500,00	39 953,16	87,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	45 500,00	39 953,16	87,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	39 953,16	87,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	39 953,16	87,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 457 590,19	9 415 547,80	99,56%	9 196 525,19	9 163 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 457 590,19</i>	<i>9 415 547,80</i>	<i>99,56%</i>	<i>9 196 525,19</i>	<i>9 163 380,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	(1) wydatki jednostek budżetowych	992 664,53	983 853,65	99,11%	832 460,53	831 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 396,53	833 064,36	99,84%	832 460,53	831 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 268,00	150 789,29	95,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 464 925,66	8 431 694,15	99,61%	8 364 064,66	8 332 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	9 137,00	9 137,00	100,00%	9 137,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>9 137,00</i>	<i>9 137,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>9 137,00</i>	<i>9 137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	(1) wydatki jednostek budżetowych	9 137,00	9 137,00	100,00%	9 137,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 955,00	5 955,00	100,00%	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 182,00	3 182,00	100,00%	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	106 031,77	91 033,26	85,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>106 031,77</i>	<i>91 033,26</i>	<i>85,85%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	(1) wydatki jednostek budżetowych	106 031,77	91 033,26	85,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 731,77	89 733,26	85,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	791 500,00	725 296,38	91,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>791 500,00</i>	<i>725 296,38</i>	<i>91,64%</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>
	(1) wydatki jednostek budżetowych	791 500,00	725 296,38	91,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791 500,00	725 296,38	91,64%	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: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 157,00	60 157,00	100,00%	60 157,00	60 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 157,00</i>	<i>60 157,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>60 157,00</i>	<i>60 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		(1) wydatki jednostek budżetowych	60 157,00	60 157,00	100,00%	60 157,00	60 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 157,00	60 157,00	100,00%	60 157,00	60 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2 280,00	2 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 280,00</i>	<i>2 280,00</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	2 280,00	2 280,00	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	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 811 184,16	17 702 542,26	94,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</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:									
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 141 319,12	10 394 830,32	93,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 141 319,12</i>	<i>10 394 830,32</i>	<i>93,30%</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	11 141 319,12	10 394 830,32	93,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 221,43	357 227,92	89,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 741 097,69	10 037 602,40	93,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	552 980,00	552 979,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

		<u>wydatki bieżące</u>	<u>552 980,00</u>	<u>552 979,98</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	552 980,00	552 979,98	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	552 980,00	552 979,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	943 402,38	943 053,12	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>665 555,00</u>	<u>665 210,43</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	665 555,00	665 210,43	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 555,00	665 210,43	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>277 847,38</u>	<u>277 842,69</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	277 847,38	277 842,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 142,00	255 141,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 580 602,25	1 452 172,57	91,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>163 703,25</u>	<u>75 565,25</u>	<u>46,16%</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	86 973,25	29 080,40	33,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 973,25	29 080,40	33,44%	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	71 730,00	46 484,85	64,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 416 899,00</u>	<u>1 376 607,32</u>	<u>97,16%</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	1 416 899,00	1 376 607,32	97,16%	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	825 899,00	809 607,32	98,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	278 637,00	278 636,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>278 637,00</u>	<u>278 636,82</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	278 637,00	278 636,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 637,00	278 636,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 304 603,35	3 111 067,06	94,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 813 085,75</u>	<u>2 619 549,68</u>	<u>93,12%</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	2 813 085,75	2 619 549,68	93,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 813 085,75	2 619 549,68	93,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>491 517,60</u>	<u>491 517,38</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	491 517,60	491 517,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 746,75	23 868,43	53,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>44 746,75</u>	<u>23 868,43</u>	<u>53,34%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	44 746,75	23 868,43	53,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 746,75	23 868,43	53,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	364 893,31	345 933,96	94,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>364 893,31</u>	<u>345 933,96</u>	<u>94,80%</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	314 893,31	295 933,96	93,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 495,00	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 393,31	290 438,96	93,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 496 496,00	4 495 581,90	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 143 796,00	2 143 796,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 143 796,00</i>	<i>2 143 796,00</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	2 143 796,00	2 143 796,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 244 200,00	2 244 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 244 200,00</i>	<i>2 244 200,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 100,00</i>	<i>141 100,00</i>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	2 244 200,00	2 244 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 500,00	107 585,90	99,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>108 500,00</i>	<i>107 585,90</i>	<i>99,16%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	47 473,00	46 650,90	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 473,00	46 650,90	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 027,00	60 935,00	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 761 150,55	13 648 763,15	99,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00
	92601	Obiekty sportowe	12 954 174,55	12 853 251,20	99,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 347 494,00</i>	<i>7 339 727,39</i>	<i>99,89%</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	7 315 291,00	7 307 524,66	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 421 667,00	4 421 331,10	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 893 624,00	2 886 193,56	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 203,00	32 202,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 606 680,55</i>	<i>5 513 523,81</i>	<i>98,34%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 606 680,55	5 513 523,81	98,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	806 976,00	795 511,95	98,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>477 478,00</u>	<u>466 014,35</u>	<u>97,60%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	71 178,00	59 714,35	83,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	14 007,43	80,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 678,00	45 706,92	85,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	394 300,00	394 300,00	100,00%	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>329 498,00</u>	<u>329 497,60</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>162 300,00</u>	<u>162 300,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 498,00	329 497,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00
	Razem	211 665 155,54	205 238 036,17	96,96%	11 118 203,15	11 071 900,81	203 274,80	203 274,80	508 444,00	508 444,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>178 318 567,49</u>	<u>172 458 211,34</u>	<u>96,71%</u>	<u>11 118 203,15</u>	<u>11 071 900,81</u>	<u>203 274,80</u>	<u>203 274,80</u>	<u>209 700,00</u>	<u>209 700,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	143 358 038,73	137 790 208,62	96,12%	2 504 454,49	2 493 085,06	203 274,80	203 274,80	28 600,00	28 600,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 780 353,40	85 693 459,96	98,75%	1 769 409,95	1 768 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 577 685,33	52 096 748,66	92,08%	735 044,54	725 007,28	203 274,80	203 274,80	28 600,00	28 600,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	14 755 441,55	14 680 763,71	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	181 100,00	181 100,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 931 746,28	13 805 762,23	99,10%	8 613 748,66	8 578 815,75	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	406 134,34	380 797,19	93,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 867 206,59	5 800 679,59	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>33 346 588,05</u>	<u>32 779 824,83</u>	<u>98,30%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>298 744,00</u>	<u>298 744,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 510 822,29	29 944 324,83	98,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	298 744,00	298 744,00
	w tym na:									
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 463 552,23	5 362 919,71	98,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 835 765,76	2 835 500,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	---	--------------	--------------	--------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykona- nia
<u>1.</u>	<u>010</u>			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1 889 181,76</u>	<u>1 812 505,65</u>	<u>95,94%</u>
		01008		Melioracje wodne	150 000,00	149 436,62	99,62%
				w tym:			
			6050	- wykonanie rowu odwadniającego tereny położone przy ul. Wschodniej w Jadownikach	150 000,00	149 436,62	99,62%
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	650 000,00	650 000,00	100,00%
				w tym:			
			6030	- inwestycje w zakresie wodociągów	650 000,00	650 000,00	100,00%
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	522 105,45	445 992,72	85,42%
				w tym:			
			6059	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w gm. Brzesko	522 105,45	445 992,72	85,42%
		01095		Pozostała działalność	567 076,31	567 076,31	100,00%
				w tym:			
			6050	- budowa i modernizacja dróg dojazdowych - FOGR dla sołectw	513 088,31	513 088,31	100,00%
			6050	- modernizacja centralnego ogrzewania w budynku GOSiR w Mokrzkach - etap I	53 988,00	53 988,00	100,00%
<u>2.</u>	<u>400</u>			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>1 585 765,76</u>	<u>1 585 500,00</u>	<u>99,98%</u>
		40002		Dostarczanie wody	1 585 765,76	1 585 500,00	99,98%
				w tym:			
			6030	- inwestycje w zakresie wodociągów	1 585 765,76	1 585 500,00	99,98%
<u>3.</u>	<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>8 861 304,00</u>	<u>8 600 941,87</u>	<u>97,06%</u>
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 345,62	28 345,62	100,00%
				w tym:			
			6300	- budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego	28 345,62	28 345,62	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	141 000,00	140 993,50	100,00%
				w tym:			
			6300	- wykonanie projektu chodnika przy DP Nr 1443K Bochnia - Poręba Spytkowska w Porębie Spytkowskiej na dł. ok. 0,800 km	35 000,00	34 993,50	99,98%
			6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych	106 000,00	106 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	8 630 442,38	8 370 125,54	96,98%
				w tym:			
			6050	- remont sygnalizacji drogowej przy ul. Czarnowiejskiej	92 250,00	92 250,00	100,00%
			6050	- przebudowa chodników i dróg na Osiedlu Kościuszki - Ogrodowa	101 010,00	101 009,11	100,00%
			6050	- odwodnienie ul. Jana Kantego w Mokrzkach	85 000,00	84 994,78	99,99%
			6050	- urządzenie dalszej części drogi na działce 854/24 oraz na działce 854/69 obręb Mokrzyńska - Bucze	300 000,00	200 000,00	66,67%
			6050	- przebudowa ul. Topolowa - boczna oraz budowa ul. Elektryczna - boczna połączenie z ul. Poprzeczną - projekt	60 000,00	60 000,00	100,00%
			6050	- budowa odcinka drogi na Pomianowskim Stoku - dojazd do zabudowy szeregowej	55 000,00	55 000,00	100,00%
			6050	- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	1 627 990,38	1 491 656,57	91,63%

4.	630	60017	6050	- budowa drogi gminnej nr 250729K (ul. Sikorskiego) na odcinku I w km 0+772,00 do km 1+060,00, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+124,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko	2 500,00	2 500,00	100,00%
			6050	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta	984 306,00	977 330,29	99,29%
			6370	Brzesko - osiedla mieszkaniowe	1 837 905,00	1 837 904,41	100,00%
			6050	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta	1 144 451,00	1 127 450,38	98,51%
			6370	Brzeska - śródmieście	2 340 030,00	2 340 030,00	100,00%
			Drogi wewnętrzne		42 616,00	42 615,99	100,00%
			w tym:				
			6050	- budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej w obrębie geodezyjnym Mokrzyńska - Bucze	42 616,00	42 615,99	100,00%
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		18 900,00	18 861,22	99,79%
			w tym:				
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowiec - wiatra przystankowa na ul. Tarnowskiej - poprawa dostępności komunikacyjnej sołectwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego	13 000,00	13 000,00	100,00%
			6050	- zakup i montaż wiat przystankowych	5 900,00	5 861,22	99,34%
			Turystyka		1 427 168,05	1 425 005,19	99,85%
			Pozostała działalność		1 427 168,05	1 425 005,19	99,85%
			w tym:				
			5.	700	63095	6050	- budowa wieży widokowej na dz. nr 6054 w miejscowości
6370	Jadowniki	1 048 451,64				1 048 451,64	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa		1 611 451,09				1 606 001,76	99,66%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		855 000,00				852 502,67	99,71%
w tym:							
6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	855 000,00				852 502,67	99,71%
Pozostała działalność		756 451,09				753 499,09	99,61%
w tym:							
6057	- modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w Sterkowcu	480 129,87				477 969,87	99,55%
6059		276 321,22				275 529,22	99,71%
Administracja publiczna		1 117 915,72				1 108 158,69	99,13%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 117 915,72				1 108 158,69	99,13%
w tym:							
6050	- dostawa i montaż projektora multimedialnego w Sali Obrad UM i SP	15 000,00				9 743,75	64,96%
6050	- remont schodów oraz chodnika od strony północnej budynku UM i SP przy ul. Głowackiego 51	50 000,00				45 500,00	91,00%
6050	- wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej na potrzeby okablowania strukturalnego sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Urząd Miejski w Brzesku w budynku przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku	16 194,00				16 193,35	100,00%
6050	- przebudowa części budynku biurowego przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku	313 073,00	313 072,87	100,00%			
6057		696 281,83	696 281,83	100,00%			
6067	- "Cyfrowa gmina"	27 366,89	27 366,89	100,00%			
7.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		427 290,88	419 279,72	98,13%
			Ochotnicze straże pożarne		352 290,88	352 043,00	99,93%
			w tym:				
			6050	- przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze - prace remontowe oraz wyposażenie w budynku remizy OSP Bucze	37 747,88	37 500,00	99,34%
			6060	- zakup sprzętu dla OSP Mokrzyńska ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości	16 641,00	16 641,00	100,00%
			6060	- zakup sprzętu dla OSP Mokrzyńska - środki własne	702,00	702,00	100,00%
			6067	- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w ramach projektu pn. "Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze"	233 920,00	233 920,00	100,00%
			6069		41 280,00	41 280,00	100,00%

<u>8.</u>	<u>758</u>	75414	6230	- termomodernizacja południowej ściany budynku remizy OSP Jadowniki (dotacja)	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Obrona cywilna	60 000,00	56 198,70	93,66%
		75495		w tym:			
			6050	- wymiana syreny alarmowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku	60 000,00	56 198,70	93,66%
				Pozostała działalność	15 000,00	11 038,02	73,59%
		75818		w tym:			
			6050	- montaż kamery monitoringu miejskiego przy ul. Ogrodowej 5 w Brzesku	15 000,00	11 038,02	73,59%
				Różne rozliczenia	56 514,45	0,00	0,00%
				Rezerwy ogólne i celowe	56 514,45	0,00	0,00%
				w tym:			
<u>9.</u>	<u>801</u>	80101	6800	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 514,45	0,00	0,00%
				Oświata i wychowanie	7 551 553,81	7 537 472,93	99,81%
		80148		Szkoły podstawowe	7 279 068,31	7 264 988,27	99,81%
				w tym:			
			6050	- budowa sali sportowej wraz z przewiązką i infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyńska - III etap	1 397 189,00	1 397 189,00	100,00%
			6050	- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw	1 594 745,39	1 585 940,70	99,45%
			6370	- "Cyfrowa gmina"	2 182 027,95	2 182 027,95	100,00%
			6057	- modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w Sterkowcu	161 557,06	161 557,06	100,00%
			6057	- modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w Sterkowcu	1 222 750,95	1 222 750,95	100,00%
			6059	Stołówki szkolne i przedszkolne	720 797,96	715 522,61	99,27%
				w tym:			
			6050	- adaptacja pomieszczenia na potrzeby kuchni w PSP Nr 3 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	60 757,00	60 756,16	100,00%
			6050	- zakup i montaż dźwigu towarowego SP3B Kuchnia (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)			
		80195		Pozostała działalność	211 728,50	211 728,50	100,00%
				w tym:			
			6480	- teren rekreacyjno - wypoczynkowy przy PSP Poręba Spytkowska (realizacja przez SP w Porębie Spytkowskiej w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina)			
			6480	- dostosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby kuchni i stołówki szkolnej (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina)	77 428,50	77 428,50	100,00%
			6490	- zakup maszyny czyszczącej podłogę w hali sportowej (realizacja przez SP w Mokrzykach w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina)	120 000,00	120 000,00	100,00%
					14 300,00	14 300,00	100,00%
<u>10.</u>	<u>851</u>	85154		Ochrona zdrowia	26 000,00	25 970,22	99,89%
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	25 970,22	99,89%
			6060	w tym: - zakup alcotestu	26 000,00	25 970,22	99,89%
<u>11.</u>	<u>852</u>	85295		Pomoc społeczna	70 000,00	70 000,00	100,00%
				Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
			6050	w tym: - modernizacja infrastruktury edukacyjnej w PSP Jasień (realizacja przez SP w Jasieniu)	70 000,00	70 000,00	100,00%
<u>12.</u>	<u>900</u>	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 263,98	2 745 967,39	98,55%
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	100,00%
		90004		w tym:			
			6030	- inwestycje w zakresie kanalizacji	600 000,00	600 000,00	100,00%
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 847,38	277 842,69	100,00%
			6050	w tym: - Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - wykonanie	22 705,38	22 701,45	99,98%

13.	926	90005	ogrodzenia terenu amfiteatru plenerowego oraz altan - etap I			
			6058 - budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień	136 757,00	136 757,00	100,00%
			6059	104 385,00	104 384,24	100,00%
			6058 - rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	8 013,00	8 013,00	100,00%
			6059	5 987,00	5 987,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 416 899,00	1 376 607,32	97,16%
			w tym:			
			6050 - montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	24 000,00	0,00	0,00%
			6057	43 110,00	34 355,88	79,69%
			6059	28 740,00	22 903,92	79,69%
			6237 - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa, paliwa gazowe) w Gminie Brzesko RPOWM 2022-2023	754 049,00	752 347,52	99,77%
		90015	6690 - realizacja Programu STOP SMOG	567 000,00	567 000,00	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 517,60	491 517,38	100,00%
			w tym:			
			6050 - dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	178 870,38	178 870,17	100,00%
			6050 - budowa oświetlenia przy ul. Błękitnej w Brzesku	136 903,95	136 903,95	100,00%
			6050 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki przy ul. Podmiejskiej	11 685,00	11 685,00	100,00%
			6050 - Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowiec - poprawa stanu oświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	12 118,90	12 118,90	100,00%
			6050 - Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów - wykonanie oświetlenia w sołectwie	38 036,99	38 036,99	100,00%
			6050 - Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - budowa oświetlenia na ul. Czerwona Droga	27 413,52	27 413,52	100,00%
			6050 - Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasień - uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego	28 406,95	28 406,95	100,00%
			6050 - Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w miejscowości Poręba Spytkowska	50 118,90	50 118,90	100,00%
			6050 - Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów - modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Szczepanów	7 963,01	7 963,00	100,00%
		92601	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>5 936 178,55</u>	<u>5 843 021,41</u>	<u>98,43%</u>
			Obiekty sportowe	5 606 680,55	5 513 523,81	98,34%
			w tym:			
			6050 - modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Brzesku	136 980,55	136 979,63	100,00%
			6050 - zakup i montaż kontenerów do zmagazynowania mobilnego lodowiska (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	96 000,00	95 940,00	99,94%
			6050 - budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie	2 900 000,00	2 843 236,18	98,04%
			6050 - rozbudowa infrastruktury towarzyszącej gminnym i wojewódzkim trasom rowerowym poprzez budowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku	1 580 000,00	1 543 668,00	97,70%
			6370	893 700,00	893 700,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 498,00	329 497,60	100,00%
			w tym:			
			6050 - remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu	329 498,00	329 497,60	100,00%
			RAZEM	33 346 588,05	32 779 824,83	98,30%
			w tym:			
			<u>Inwestycje, w tym:</u>	<u>29 295 612,40</u>	<u>28 731 642,05</u>	<u>98,07%</u>
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<u>5 160 985,34</u>	<u>5 060 352,82</u>	<u>98,05%</u>
			<u>Zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>1 215 209,89</u>	<u>1 212 682,78</u>	<u>99,79%</u>
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<u>302 566,89</u>	<u>302 566,89</u>	<u>100,00%</u>
			<u>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>2 835 765,76</u>	<u>2 835 500,00</u>	<u>99,99%</u>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 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>15 000,00</u>	<u>131 316,00</u>
			Urzędy wojewódzkie	<u>w Brzesku</u>	15 000,00	131 316,00
			Wpływy z różnych opłat		15 000,00	131 316,00
<u>855</u>	85502	0920	<u>RODZINA</u>	<u>Miejski Ośrodek</u>	<u>237 000,00</u>	<u>350 648,19</u>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>Pomocy</u>	237 000,00	350 379,19
			Wpływy z pozostałych odsetek	<u>Spolecznej</u>	132 000,00	161 266,46
			Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	<u>w Brzesku</u>	5 000,00	4 160,48
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		100 000,00	184 952,25
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny		0,00	269,00
			Wpływy z różnych opłat		0,00	269,00
			OGÓŁEM		252 000,00	481 964,19

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

		Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	DOCHODY	188 145 212,74	184 607 143,37	98,12%
	dochody bieżące	169 373 189,19	165 751 533,34	97,86%
	dochody majątkowe	18 772 023,55	18 855 610,03	100,45%
B.	WYDATKI	211 665 155,54	205 238 036,17	96,96%
	wydatki bieżące	178 318 567,49	172 458 211,34	96,71%
	wydatki majątkowe	33 346 588,05	32 779 824,83	98,30%
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-23 519 942,80	-20 630 892,80	X
F.	FINANSOWANIE (P - R)	23 519 942,80	22 531 065,12	X
P.	Przychody budżetu ogółem	32 055 863,80	31 066 986,12	96,92%
	z tego:			
	1/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy inne niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 034 763,28	13 045 885,60	108,40%
	2/ Pożyczki	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
	3/ 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	1 407 441,78	1 407 441,78	100,00%
	4/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 104 737,74	1 104 737,74	100,00%
	5/ Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	6/ Spłata udzielonych pożyczek	8 921,00	8 921,00	100,00%
	7/ Kredyty	2 000 000,00	0,00	0,00%
R.	Rozchody budżetu ogółem	8 535 921,00	8 535 921,00	100,00%
	z tego:			
	1/ Wykup obligacji	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	2/ Spłata pożyczek	727 000,00	727 000,00	100,00%
	3/Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	4/ Pożyczki udzielane	8 921,00	8 921,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 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			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>1 084 798,00</u>	<u>1 084 972,58</u>	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 084 798,00	1 084 972,58	-	-
			w tym:				
			- <u>dochody bieżące</u>	<u>1 084 798,00</u>	<u>1 084 972,58</u>	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 084 798,00	1 084 972,58	-	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>2 071 380,60</u>	<u>1 447 209,74</u>
	85153		Zwalczenie narkomanii	-	-	43 000,00	26 849,00
			- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>43 000,00</u>	<u>26 849,00</u>
			1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	43 000,00	26 849,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	2 028 380,60	1 420 360,74
			- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>2 028 380,60</u>	<u>1 420 360,74</u>
			1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	-	231 000,00	84 497,70
			2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	-	300 000,00	240 000,00
			3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	1 121 380,60	725 863,04
			4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie	-	-	370 000,00	370 000,00
			5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości	-	-	6 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 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	0690	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>25 935,00</u>	<u>25 935,01</u>	-	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 935,00	25 935,01	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>25 935,00</u>	<u>25 935,01</u>	-	-
			wpływy z różnych opłat	25 935,00	25 935,01	-	-
900	90004		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>47 746,75</u>	<u>26 868,43</u>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
			- zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych - zakładanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja zieleni, działania związane z ochroną przyrody	-	-	3 000,00	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	<u>44 746,75</u>	<u>23 868,43</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>44 746,75</u>	<u>23 868,43</u>
			- usuwanie odpadów azbestowych i działania na rzecz ochrony środowiska	-	-	44 746,75	23 868,43
				-	-		

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 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
<u>900</u>	90002	0490	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>10 450 000,00</u>	<u>10 101 241,94</u>	-	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 450 000,00	10 101 241,94	-	-
			w tym:				
			- <u>dochody bieżące</u>	<u>10 450 000,00</u>	<u>10 101 241,94</u>	-	-
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 450 000,00	10 101 241,94	-	-
<u>900</u>	90002		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>11 141 319,12</u>	<u>10 394 830,32</u>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	<u>11 141 319,12</u>	<u>10 394 830,32</u>
			- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>11 141 319,12</u>	<u>10 394 830,32</u>
			1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	-	-	10 411 862,00	9 755 953,28
			2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK	-	-	230 000,00	225 921,00
			3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	-	469 788,00	395 424,35
			4) Edukacja ekologiczna	-	-	29 669,12	17 531,69

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<u>758</u>	75814	6370	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	8 302 114,59	8 302 114,00	-	-
			Różne rozliczenia finansowe	8 302 114,59	8 302 114,00	-	-
			w tym:				
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>8 302 114,59</i>	<i>8 302 114,00</i>	-	-
	60016		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 302 114,59	8 302 114,00	-	-
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	-	4 177 935,00	4 177 934,41
			Drogi publiczne gminne	-	-	4 177 935,00	4 177 934,41
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	<i>4 177 935,00</i>	<i>4 177 934,41</i>
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	4 177 935,00	4 177 934,41
			- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe	-	-	1 837 905,00	1 837 904,41
			- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta Brzeska - śródmieście	-	-	2 340 030,00	2 340 030,00
<u>630</u>	63095		<u>TURYSTYKA</u>	-	-	1 048 451,64	1 048 451,64
			Pozostała działalność	-	-	1 048 451,64	1 048 451,64
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	<i>1 048 451,64</i>	<i>1 048 451,64</i>
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 048 451,64	1 048 451,64
			- budowa wieży widokowej na dz. Nr 6054 w miejscowości Jadowniki	-	-	1 048 451,64	1 048 451,64
<u>801</u>	80101		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	-	2 182 027,95	2 182 027,95
			Szkoły podstawowe	-	-	2 182 027,95	2 182 027,95
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	<i>2 182 027,95</i>	<i>2 182 027,95</i>

		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw	-	-	2 182 027,95	2 182 027,95
			-	-	2 182 027,95	2 182 027,95
926	92601	<u>KULTURA FIZYCZNA</u> Obiekty sportowe <u>wydatki majątkowe</u> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - rozbudowa infrastruktury towarzyszącej gminnym i wojewódzkim trasom rowerowym poprzez budowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku	-	-	<u>893 700,00</u>	<u>893 700,00</u>
			-	-	893 700,00	893 700,00
			-	-	<u>893 700,00</u>	<u>893 700,00</u>
			-	-	893 700,00	893 700,00
			-	-	893 700,00	893 700,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>317 406,62</u>	<u>317 406,98</u>	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 406,62	317 406,98	-	-
			w tym:				-
			- <u>dochody bieżące</u>	<u>317 406,62</u>	<u>317 406,98</u>	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	317 406,62	317 406,98	-	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>686 899,93</u>	<u>96 556,30</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	686 899,93	96 556,30
			- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>660 899,93</u>	<u>70 586,08</u>
			1) Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	-	-	660 899,93	70 586,08
			- <u>wydatki majątkowe</u>	-	-	<u>26 000,00</u>	<u>25 970,22</u>
			1) Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zakup alcotestu)	-	-	26 000,00	25 970,22

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
853	85395	2180	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>239 700,00</u>	<u>221 466,00</u>	-	-
			Pozostała działalność	239 700,00	221 466,00	-	-
			w tym:				
			<i><u>dochody bieżące</u></i>	<i><u>239 700,00</u></i>	<i><u>221 466,00</u></i>	-	-
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	239 700,00	221 466,00	-	-
853	85395		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-	-	<u>239 700,00</u>	<u>221 466,00</u>
			Pozostała działalność	-	-	239 700,00	221 466,00
			<i><u>wydatki bieżące</u></i>	-	-	<i><u>239 700,00</u></i>	<i><u>221 466,00</u></i>
			w tym:				
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (węglowe)	-	-	125 460,00	122 400,00
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (inne źródła)	-	-	25 500,00	25 500,00
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (elektryczne)	-	-	37 740,00	37 740,00
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (gazowe)	-	-	51 000,00	35 826,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 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			50 118,90	49 871,02
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 118,90	49 871,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 118,90	49 871,02
		w tym:		
		wydatki bieżące	12 371,02	12 371,02
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 371,02	12 371,02
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 371,02	12 371,02
		- <i>prace remontowe oraz wyposażenie w budynku remizy OSP Bucze</i>	<i>12 371,02</i>	<i>12 371,02</i>
		wydatki majątkowe	37 747,88	37 500,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 747,88	37 500,00
		- <i>prace remontowe oraz wyposażenie w budynku remizy OSP Bucze</i>	<i>37 747,88</i>	<i>37 500,00</i>

SOŁECTWO JADOWNIKI			50 118,90	50 057,06
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	13 500,00	13 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	13 500,00	13 500,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 500,00
		- <i>wywóz kamienia na drogi dojazdowe do pól</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>
750		Administracja publiczna	11 118,90	11 089,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 970,16
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 000,00	5 970,16
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 970,16
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 970,16
		- <i>organizacja biegu "Tropem wilczym"</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 970,16</i>
	75095	Pozostała działalność	5 118,90	5 118,90
		w tym:		
		wydatki bieżące	5 118,90	5 118,90
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 118,90	5 118,90
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 118,90	5 118,90
		- <i>wykonanie remontu i konserwacji tablic ogłoszeniowych i informacyjnych oraz słupków z nazwami ulic</i>	<i>5 118,90</i>	<i>5 118,90</i>
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00
		w tym:		

900	90004	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00
		- doposażenie "harcówki" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2	5 000,00	5 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	17 500,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	17 500,00	17 500,00
926	92605	w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	17 500,00
		- zagospodarowanie terenu Skweru im. rtm. Witolda Pileckiego	17 500,00	17 500,00
		Kultura fizyczna	3 000,00	2 968,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	2 968,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	3 000,00	2 968,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 968,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 968,00
		- zakup urządzenia do konserwacji terenów zielonych na obiektach LKS "Jadowniczanka"	3 000,00	2 968,00

SOLECTWO JASIEŃ			50 118,90	50 118,90
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600	60017	Transport i łączność	8 000,00	8 000,00
		Drogi wewnętrzne	8 000,00	8 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00
750	75095	- kamień na drogi w Solectwie Jasień	8 000,00	8 000,00
		Administracja publiczna	7 397,99	7 397,99
		Pozostała działalność	7 397,99	7 397,99
		w tym:		
		wydatki bieżące	7 397,99	7 397,99
		w tym na:		
900	90015	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 397,99	7 397,99
		- zakup dwóch tablic soleckich	7 397,99	7 397,99
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 720,91	34 720,91
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 720,91	34 720,91
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 313,96	6 313,96
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 313,96	6 313,96
		- uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego	6 313,96	6 313,96
		wydatki majątkowe	28 406,95	28 406,95
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 406,95	28 406,95
		- uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego	28 406,95	28 406,95

SOLECTWO MOKRZYSKA			50 118,90	50 118,90
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 118,90	50 118,90

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 118,90	50 118,90
		w tym:		
		wydatki bieżące	50 118,90	50 118,90
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 118,90	50 118,90
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 118,90	50 118,90
		- wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego w Sołectwie Mokrzyńska	50 118,90	50 118,90

SOŁECTWO OKOCIM

50 118,90

50 114,97

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 118,90	50 114,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 705,38	22 701,45
		w tym:		
		wydatki majątkowe	22 705,38	22 701,45
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 705,38	22 701,45
		- wykonanie ogrodzenia terenu amfiteatru plenerowego oraz altan - etap I	22 705,38	22 701,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 413,52	27 413,52
		w tym:		
		wydatki majątkowe	27 413,52	27 413,52
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 413,52	27 413,52
		- budowa oświetlenia na ul. Czerwona Droga	27 413,52	27 413,52

SOŁECTWO PORĘBA SPYTKOWSKA

50 118,90

50 118,90

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 118,90	50 118,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 118,90	50 118,90
		w tym:		
		wydatki majątkowe	50 118,90	50 118,90
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 118,90	50 118,90
		- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w miejscowości Poręba Spytkowska	50 118,90	50 118,90

SOŁECTWO STERKOWIEC

50 118,90

50 118,90

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	13 000,00	13 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	13 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00
		- wiaty przystankowa na ul. Tarnowskiej - poprawa dostępności komunikacyjnej sołectwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego	13 000,00	13 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00
		- remont i modernizacja Domu Kultury - poprawa estetyki sołectwa	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 118,90	12 118,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 118,90	12 118,90

		w tym:		
		wydatki majątkowe	12 118,90	12 118,90
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 118,90	12 118,90
		- poprawa stanu oświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	12 118,90	12 118,90

SOŁECTWO SZCZEPANÓW			50 118,90	50 118,18
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	4 118,90	4 118,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 118,90	4 118,19
		w tym:		
		wydatki bieżące	4 118,90	4 118,19
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 118,90	4 118,19
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 118,90	4 118,19
		- organizacja pikniku rodzinnego	4 118,90	4 118,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	45 999,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	45 999,99
		w tym:		
		wydatki majątkowe	46 000,00	45 999,99
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	45 999,99
		- wykonanie oświetlenia w sołectwie	38 036,99	38 036,99
		- modernizacja oświetlenia ulicznego w Sołectwie Szczepanów	7 963,01	7 963,00

SOŁECTWO WOKOWICE			35 183,47	35 183,47
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 183,47	25 183,47
	70095	Pozostała działalność	25 183,47	25 183,47
		w tym:		
		wydatki bieżące	25 183,47	25 183,47
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 183,47	25 183,47
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 183,47	25 183,47
		- wyposażenie kuchni w Domu Ludowym	25 183,47	25 183,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00
		- zagospodarowanie placu zabaw	10 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 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
1	2	3	4	5		6	
600		Transport i łączność		169 345,62	169 339,12	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		28 345,62	28 345,62	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	28 345,62	28 345,62	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		141 000,00	140 993,50	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	141 000,00	140 993,50	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (MOK w Brzesku) - Małopolski Festiwal Smaku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	79 540,00	77 789,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	79 540,00	77 789,88
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	64 540,00	62 789,88
801		Oświata i wychowanie		157 500,00	140 677,16	8 820 105,55	8 819 668,84
	80104	Przedszkola		157 500,00	140 677,16	7 348 759,60	7 348 549,85
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	7 284 154,00	7 284 054,78

			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 500,00	140 677,16	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	64 605,60	64 495,07
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	626 045,95	625 984,61
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	624 700,00	624 638,66
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 345,95	1 345,95
	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	845 300,00	845 134,38
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	845 300,00	845 134,38
851		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	660 000,00	610 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	660 000,00	610 000,00
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	660 000,00	610 000,00
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 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	126 000,00	125 331,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	126 000,00	125 331,83
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	126 000,00	125 331,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000,00	50 000,00	754 049,00	752 347,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	0,00	754 049,00	752 347,52
			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	754 049,00	752 347,52
	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		4 387 996,00	4 387 996,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 143 796,00	2 143 796,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	2 055 796,00	2 055 796,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (MOK w Brzesku)	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		2 244 200,00	2 244 200,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	2 244 200,00	2 244 200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	394 300,00	394 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	394 300,00	394 300,00
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	394 300,00	394 300,00
				4 809 841,62	4 788 012,28	10 883 994,55	10 829 438,07

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

OGÓŁEM DOTACJE w tym:	Plan	Wykonanie
	15 693 836,17	15 617 450,35
- dotacje podmiotowe	13 180 150,00	13 179 155,65
- dotacje celowe	2 463 686,17	2 388 294,70
w tym:		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	169 345,62	169 339,12
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 104 300,00	1 054 300,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	64 540,00	62 789,88

stowarzyszeniom		
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *	754 049,00	752 347,52
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 500,00	140 677,16
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 951,55	65 841,02
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	128 000,00
- pozostałe	50 000,00	50 000,00
w tym:		
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 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 01.01.2023	Plan wydatków na 31.12.2023	Zmiany planu wydatków w ciągu roku		Wysokość wydatków w roku 2023	
							środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE
1.	Europejski Fundusz Społeczny Grant 1 - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych"	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku	0,00	15 950,00	15 950,00	plan	2 392,50	13 557,50
						wykonanie	2 392,50	13 557,50
2.	Europejski Fundusz Społeczny Grant 1 - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych"	Szkoła Podstawowa w Jasieniu	0,00	27 750,00	27 750,00	plan	4 162,50	23 587,50
						wykonanie	4 162,50	23 587,50
3.	Europejski Fundusz Społeczny Grant 1 - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych"	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzesku	0,00	31 250,00	31 250,00	plan	4 687,50	26 562,50
						wykonanie	4 687,50	26 562,50
4.	Fundusz Termomodernizacji i Remontów "Realizacja programu STOP SMOG"	Urząd Miejski w Brzesku	12 546,00	0,00	-12 546,00	plan	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00
5.	PROW 2014-2020 "Renowacja dwóch zabytkowych obiektów sakralnych w Gminie Brzesko - XIX wiecznych kapliczek w miejscowości Mokrzyńska i Szczepanów"	Urząd Miejski w Brzesku	61 027,00	61 027,00	0,00	plan	33 351,00	27 676,00
						wykonanie	33 351,00	27 584,00
6.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	2 959 470,00	825 779,00	-2 133 691,00	plan	37 335,58	788 443,42
						wykonanie	25 434,70	773 397,67
7.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin:	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	71 850,00	71 850,00	plan	28 740,00	43 110,00

	Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia"					wykonanie	22 903,92	34 355,88
8.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w Sterkowcu"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	plan	997 119,18	1 702 880,82
						wykonanie	991 051,83	1 700 720,82
9.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	275 200,00	275 200,00	plan	41 280,00	233 920,00
						wykonanie	41 280,00	233 920,00
10.	PROW 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	522 105,45	522 105,45	plan	522 105,45	0,00
						wykonanie	445 992,72	0,00
11.	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	241 142,00	241 142,00	plan	104 385,00	136 757,00
						wykonanie	104 384,24	136 757,00
12.	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych"	Urząd Miejski w Brzesku	1 067 625,00	1 083 633,12	16 008,12	plan	16 008,12	1 067 625,00
						wykonanie	16 008,12	1 067 625,00
13.	PROW 2014-2020 "Rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku"	Urząd Miejski w Brzesku	289 505,00	14 000,00	-275 505,00	plan	5 987,00	8 013,00
						wykonanie	5 987,00	8 013,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 75/2024

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			100 373 644,46	12 641 320,62	37 805 875,62	35 794 077,38	33 389 926,54	93,28%	45,86%
1.a	- wydatki bieżące			46 622 459,86	9 150 045,18	13 860 680,00	16 859 518,59	14 691 425,69	87,14%	51,14%
1.b	- wydatki majątkowe			53 751 184,60	3 491 275,44	23 945 195,62	18 934 558,79	18 698 500,85	98,75%	41,28%
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.):			5 212 159,67	1 210 657,18	4 377 627,00	2 867 899,57	2 701 794,25	94,21%	75,06%
1.1.1	- wydatki bieżące			411 366,34	23 706,70	324 382,00	331 184,34	305 847,19	92,35%	80,11%
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	130 377,00	2 171,70	110 970,00	71 730,00	46 484,85	64,81%	37,32%
1.1.1.12	Polska Cyfrowa - zwiększenie cyfrowych kompetencji	2022	2023	203 962,34	5 535,00	152 385,00	198 427,34	198 427,34	100,00%	100,00%
1.1.1.13	Renowacja dwóch zabytkowych obiektów sakralnych w gminie Brzesko - XIX wiecznych kapliczek w miejscowości Mokrzyška i Szczepanów - ochrona zabytków	2022	2023	77 027,00	16 000,00	61 027,00	61 027,00	60 935,00	99,85%	99,88%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 800 793,33	1 186 950,48	4 053 245,00	2 536 715,23	2 395 947,06	94,45%	74,63%
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	754 049,00	207 451,00	2 848 500,00	754 049,00	752 347,52	99,77%	127,29%
1.1.2.4	Polska Cyfrowa - zwiększenie cyfrowych kompetencji	2022	2023	899 965,78	14 760,00	915 240,00	885 205,78	885 205,78	100,00%	100,00%
1.1.2.5	Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień - rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej	2022	2023	289 505,00	0,00	289 505,00	289 505,00	241 141,24	83,29%	83,29%

1.1.2.6	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	2023	1 094 830,10	964 739,48	0,00	71 850,00	57 259,80	79,69%	93,35%
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa	2023	2024	63 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.1.2.8	Rozbudowa miejsc rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku - zwiększenie atrakcyjności Ogródka Jordanowskiego w Brzesku	2023	2024	176 360,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	7,94%
1.1.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	2023	2024	1 522 105,45	0,00	0,00	522 105,45	445 992,72	85,42%	29,30%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			95 161 484,79	11 430 663,44	33 428 248,62	32 926 177,81	30 688 132,29	93,20%	44,26%
1.3.1	- wydatki bieżące			46 211 093,52	9 126 338,48	13 536 298,00	16 528 334,25	14 385 578,50	87,04%	50,88%
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	13 510 654,18	6 013 942,37	1 150 000,00	1 729 536,17	1 729 536,17	100,00%	57,31%
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	30 698,20	25 000,00	25 000,00	2 115,00	8,46%	84,54%
1.3.1.19	Realizacja zadań z zakresu ład przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	2019	2025	466 500,00	210 084,00	75 000,00	72 500,00	69 864,00	96,36%	60,01%
1.3.1.22	Umieszczenie mostu na rzece Uszwica - rozwój infrastruktury technicznej	2019	2039	86 711,12	9 981,12	4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25%	15,07%
1.3.1.24	Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2022	2024	2 787 757,00	802 154,46	300 000,00	979 500,00	560 912,13	57,27%	48,89%
1.3.1.25	Montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego - poprawa estetyki miasta	2023	2024	24 000,00	11 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	99,17%
1.3.1.27	Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia	2019	2025	6 214,00	2 952,00	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%	59,38%
1.3.1.29	Dzierżawa łączny światłowodowy dla systemu kamer CCTV na terenie miasta Brzeska - utrzymanie systemu monitoringu	2020	2025	74 800,00	14 479,11	10 000,00	16 000,00	9 004,88	56,28%	31,40%
1.3.1.30	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego - szybka i sprawna komunikacja, uwierzytelnianie płatności	2023	2025	36 424,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 764,00	57,64%	15,82%
1.3.1.31	Konserwacja stacji meteorologicznej - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	10 500,00	1 845,00	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%	35,14%
1.3.1.32	Konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	134 000,00	13 284,00	25 000,00	25 000,00	15 197,01	60,79%	21,25%
1.3.1.33	Dzierżawa powiatowego miejsca posadowienia radioprzemiennika - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	17 000,00	1 143,90	3 000,00	3 000,00	1 321,81	44,06%	14,50%

1.3.1.34	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Sołectw i Osiedli w Gminie Brzesko - sprawna organizacja pracy	2021	2025	20 200,00	6 216,10	7 200,00	7 200,00	4 553,47	63,24%	53,31%
1.3.1.35	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2022	2023	8 545 416,00	0,00	7 774 457,00	8 545 416,00	6 323 194,63	74,00%	74,00%
1.3.1.36	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2022	2023	1 866 446,00	0,00	1 700 000,00	1 866 446,00	2 844 931,17	152,43%	152,43%
1.3.1.37	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w roku 2022 - realizacja celów statutowych	2022	2024	1 120 000,00	291 881,24	570 000,00	490 000,00	256 617,15	52,37%	48,97%
1.3.1.38	Pobór próbek popiołu w ramach obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego - realizacja zadań własnych, ochrona środowiska	2020	2025	26 033,00	0,00	5 892,00	5 892,00	2 356,68	40,00%	9,05%
1.3.1.39	Realizacja programu "Stop Smog" - ochrona środowiska	2021	2024	26 254,00	0,00	30 000,00	17 454,00	6 469,80	37,07%	24,64%
1.3.1.42	Opłata przyłączeniowa TAURON DYSTRYBUCJA SA - przyłączenie do sieci	2020	2025	11 302,00	1 346,58	1 400,00	1 400,00	946,08	67,58%	20,29%
1.3.1.43	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzesko, zapewnienie im opieki oraz zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenów stanowiących własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2022	2023	338 637,00	0,00	346 035,00	338 637,00	309 782,04	91,48%	91,48%
1.3.1.44	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	2022	2025	2 682 519,00	517 494,54	598 578,00	623 078,00	595 683,70	95,60%	41,50%
1.3.1.45	Zasilanie punktu kamerowego przy ul. Wyspiańskiego - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	12 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%	33,33%
1.3.1.46	Konserwacja monitoringu miejskiego CCTV - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	137 000,00	22 878,00	26 000,00	26 000,00	23 739,00	91,30%	34,03%
1.3.1.47	Utrzymanie systemu ostrzegania Alcatel - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	45 000,00	6 205,19	8 500,00	8 500,00	6 295,56	74,07%	27,78%
1.3.1.49	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2022 - 2029 - poprawa jakości życia w Gminie Brzesko	2021	2023	24 600,00	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00		200,00%
1.3.1.50	Utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - realizacja zadań ustawowych	2023	2024	474 221,00	0,00	230 000,00	230 000,00	225 921,00	98,23%	47,64%
1.3.1.51	Opracowanie Strategii Gminy - rozwój Gminy	2022	2023	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	41 820,00	99,57%	99,57%
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	1 743 918,00	1 115 153,67	540 000,00	600 000,00	599 450,86	99,91%	98,32%
1.3.1.53	Usługa prawna - zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - odzyskanie podatku VAT przy użyciu indywidualnego prewspółczynnika - pozyskanie dochodów	2022	2026	225 500,00	0,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	2 824,20	52,30%	52,30%
1.3.1.55	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - komunikacja	2022	2025	1 300,00	0,00	560,00	560,00	419,88	74,98%	32,30%
1.3.1.56	Doradztwo w zakresie zamówienia na dostawę energii elektrycznej - pozyskanie oszczędności	2022	2023	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.57	Reprezentowanie PSP Sterkowiec przed sądem w sprawie o sygn. akt IV P 64/20 - obrona	2022	2023	3 075,00	1 599,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	100,00%
1.3.1.59	Umowa abonenska o świadczenie usługi multimedia internet oraz o świadczenie usługi telefonicznej - zawarcie umowy na korzystniejszych warunkach	2023	2025	4 400,22	0,00	0,00	1 600,08	948,00	59,25%	21,54%

1.3.1.60	Remont drogi gminnej nr 250692K w km 0+000,00 do 1+690,00 w miejscowości Mokrzyńska, Gmina Brzesko (ul. Trakt Królewski) - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2025	1 331 270,00	0,00	0,00	665 635,00	607 051,01	91,20%	45,60%
1.3.1.61	Umowa abonencka o świadczenie Usługi Multimedia Internet oraz świadczenia usługi telefonicznej - komunikacja, przedłużenie umowy	2023	2024	3 274,00	0,00	0,00	2 104,00	4 477,20	212,79%	136,75%
1.3.1.62	Dowóz uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2023/2024 - realizacja zadań własnych	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	106 016,40	66,26%	26,50%
1.3.1.63	Umowa abonencka o świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego (centrala Urzędu, USC) - szybka i sprawna komunikacja	2023	2025	16 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 216,67	79,17%	13,19%
1.3.1.64	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja zadań własnych	2023	2024	9 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.65	Utrzymanie bezdomnych i porzuconych zwierząt, zbiórka padliny przy drogach i na terenach gminnych - realizacja zadań własnych	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.66	Usługi telekomunikacyjne - telefonia komórkowa - komunikacja	2023	2025	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.67	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - komunikacja	2023	2025	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.68	Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - ustawowy obowiązek	2023	2024	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 950 391,27	2 304 324,96	19 891 950,62	16 397 843,56	16 302 553,79	99,42%	38,01%
1.3.2.13	Budowa wieży widokowej na dz. Nr 6054 w miejscowości Jadowniki - promocja Gminy	2023	2024	1 427 168,05	0,00	2 200 000,00	1 427 168,05	1 425 005,19	99,85%	99,85%
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	20 800,10	2 473 700,00	2 473 700,00	2 437 368,00	98,53%	98,30%
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji obejmującej opracowanie i dokumentację związane z wykonaniem instalacji geotermalnej - ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2021	2024	112 300,00	105 515,30	100 000,00	0,00	0,00		
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	35 000,00	35 000,00	34 993,50	99,98%	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	2024	297 600,00	119 039,40	178 560,00	0,00	0,00		
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	2024	238 620,00	0,00	238 620,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.54	Realizacja programu "Stop Smog" - ochrona środowiska	2021	2023	567 000,00	0,00	1 060 000,00	567 000,00	567 000,00	100,00%	100,00%
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	2023	34 000,00	2 906,68	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	8,55%
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	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	0,00	970 300,58	500 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.65	Modernizacja źródeł wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzesku - dokapitalizowanie Spółki	2022	2040	13 441 500,00	0,00	35 000,00	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	2024	60 881,00	0,00	79 500,00	42 616,00	42 615,99	100,00%	70,00%
1.3.2.67	Budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzeska - III etap - rozwój bazy sportowej	2022	2023	2 241 128,00	843 939,00	1 400 000,00	1 397 189,00	1 397 189,00	100,00%	100,00%
1.3.2.69	Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	5 742 000,00	42 000,00	2 500 000,00	2 822 211,00	2 815 234,70	99,75%	49,76%
1.3.2.70	Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	7 145 000,00	45 000,00	2 500 000,00	3 484 481,00	3 467 480,38	99,51%	49,16%
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	2024	6 240 000,00	1 388,50	5 912 500,00	3 776 773,34	3 767 968,65	99,77%	60,41%
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	2024	104 400,00	0,00	104 400,00	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	23 191,88	28 345,62	28 345,62	28 345,62	100,00%	100,00%
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	2024	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.75	Budowa połączenia ul. Elektrycznej z ul. Poprzeczną - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.76	Budowa drogi do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji, rozwój przedsiębiorczości	2017	2024	230 770,00	429,12	127 305,00	0,00	0,00		0,19%
1.3.2.77	Przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) ul. Nowy Świat w Jasieniu - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2024	23 985,00	20 000,00	3 985,00	0,00	0,00		83,39%
1.3.2.78	Odwodnienie ul. Jana Kantego w Mokrzeskach - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2023	85 000,00	0,00	9 800,00	85 000,00	84 994,78	99,99%	99,99%
1.3.2.79	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	146 194,00	109 814,40	130 000,00	16 194,00	16 193,35	100,00%	86,19%
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	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	100,00%
1.3.2.81	Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu OKS w Brzesku - poprawa bazy sportowej	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

1.3.2.84	Przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - usprawnienie funkcjonowania jednostki, ochrona środowiska	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	14,00%
1.3.2.85	Dokumentacja projektowa dla ul. Słonecznej w trybie ZRID - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.86	Dokumentacja projektowa dla ul. Wiedeńskiej w Jasieniu w trybie ZRID - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.87	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Brzesku - modernizacja kompleksu w związku z złym stanem technicznym nawierzchni boisk	2023	2024	631 360,72	0,00	0,00	136 980,55	136 979,63	100,00%	21,70%
1.3.2.88	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Poręba Spytkowska - budowa nowego obiektu sportowego, rozwój kultury fizycznej i sportu	2023	2024	3 135 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.89	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bucze - budowa nowego obiektu sportowego, rozwój kultury fizycznej i sportu	2023	2024	3 014 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.90	Projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu - aktualizacja projektu chodnika	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.91	Budowa drogi gminnej nr 250729K (ul. Sikorskiego) na odcinku I w km 0+772,00 do km 1+060,00, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+124,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,50%
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2023 r. - uzasadnienie

Wprowadzenie

Budżet Gminy Brzesko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Brzesko nr LVI/438/2022 z dnia 28.12.2022 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2023 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brzesko w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Brzesko nr LVI/438/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 169 053 795,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 185 547 338,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 020 543,13 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 527 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 493 543,13 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brzesko na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Brzesko i 43 zarządzeniami Burmistrza Brzeska.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 091 417,13 zł do kwoty 188 145 212,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 117 816,80 zł do kwoty 211 665 155,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 13 035 320,67 zł do kwoty 32 055 863,80 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 008 921,00 zł do kwoty 8 535 921,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Brzesko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 23 519 942,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021 - 2022 i 2023 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

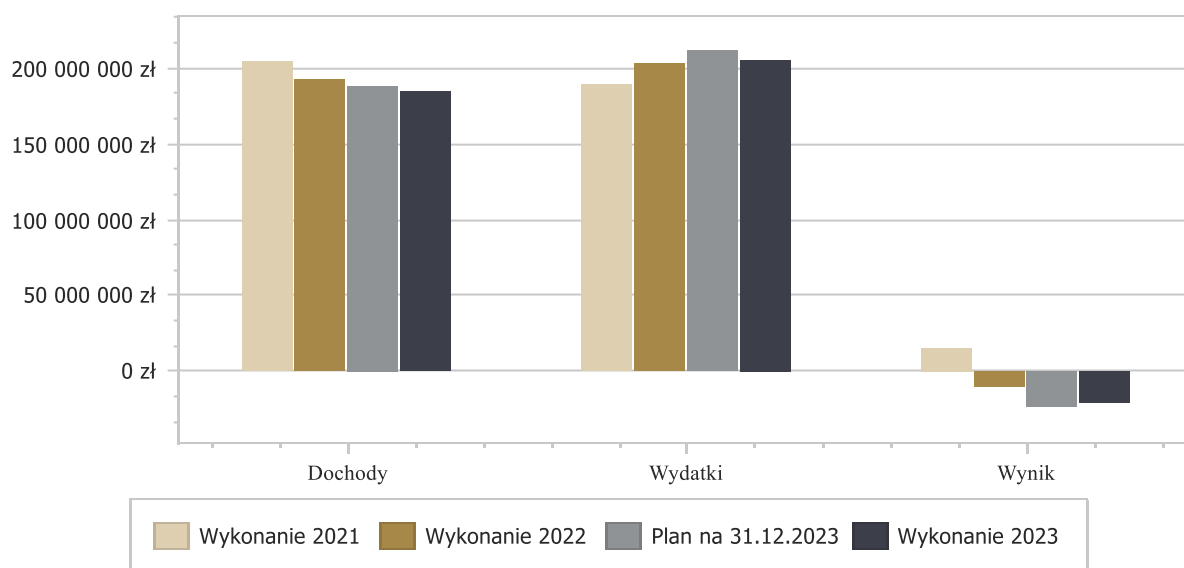
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	169 053 795,61	188 145 212,74	184 607 143,37	98,12%
Wydatki	185 547 338,74	211 665 155,54	205 238 036,17	96,96%
Wynik	-16 493 543,13	-23 519 942,80	-20 630 892,80	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 973 000,00 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 11 145 713,28 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 512 179,52 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brzesko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 184 607 143,37 zł, a ich realizacja stanowiła 98,12% planu wynoszącego 188 145 212,74 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

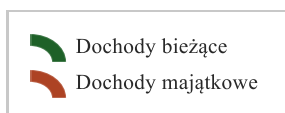
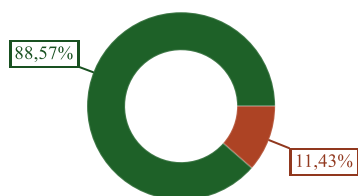
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	148 476 323,00	169 373 189,19	165 751 533,34	97,86%	89,79%
Dochody majątkowe	20 577 472,61	18 772 023,55	18 855 610,03	100,45%	10,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	169 053 795,61	188 145 212,74	184 607 143,37	98,12%	100,00%

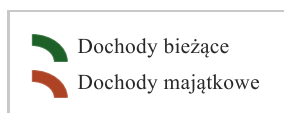
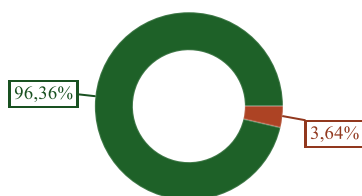
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	69 443 467,00	70 631 617,62	68 421 580,39	96,87%	37,06%
758	Różne rozliczenia	42 530 941,00	61 934 187,62	61 934 187,62	100,00%	33,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 303 005,00	11 825 815,59	11 491 384,29	97,17%	6,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 559 813,00	9 942 936,00	9 701 272,31	97,57%	5,26%
855	Rodzina	9 419 106,00	9 571 112,96	9 537 011,13	99,64%	5,17%
801	Oświata i wychowanie	10 227 959,61	7 718 172,60	7 632 951,56	98,90%	4,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 706 000,00	3 374 624,84	3 335 738,20	98,85%	1,81%
926	Kultura fizyczna	1 871 700,00	3 282 469,46	3 236 245,10	98,59%	1,75%
600	Transport i łączność	7 114 461,00	3 430 738,00	2 975 494,13	86,73%	1,61%
852	Pomoc społeczna	1 916 224,00	2 341 826,76	2 251 093,65	96,13%	1,22%
750	Administracja publiczna	1 728 719,00	1 754 971,67	1 746 978,79	99,54%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	1 075 632,01	1 077 821,72	100,20%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	504 194,12	506 371,05	100,43%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	275 940,49	293 796,09	106,47%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	222 595,00	215 585,45	96,85%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 100,00	205 252,00	205 252,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 820,00	21 073,91	70,67%	0,01%
020	Leśnictwo	6 000,00	20 207,00	20 206,98	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	169 053 795,61	188 145 212,74	184 607 143,37	98,12%	100,00%

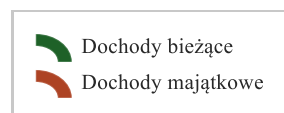
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Brzesko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

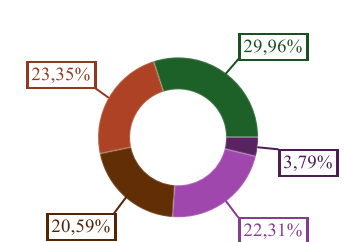
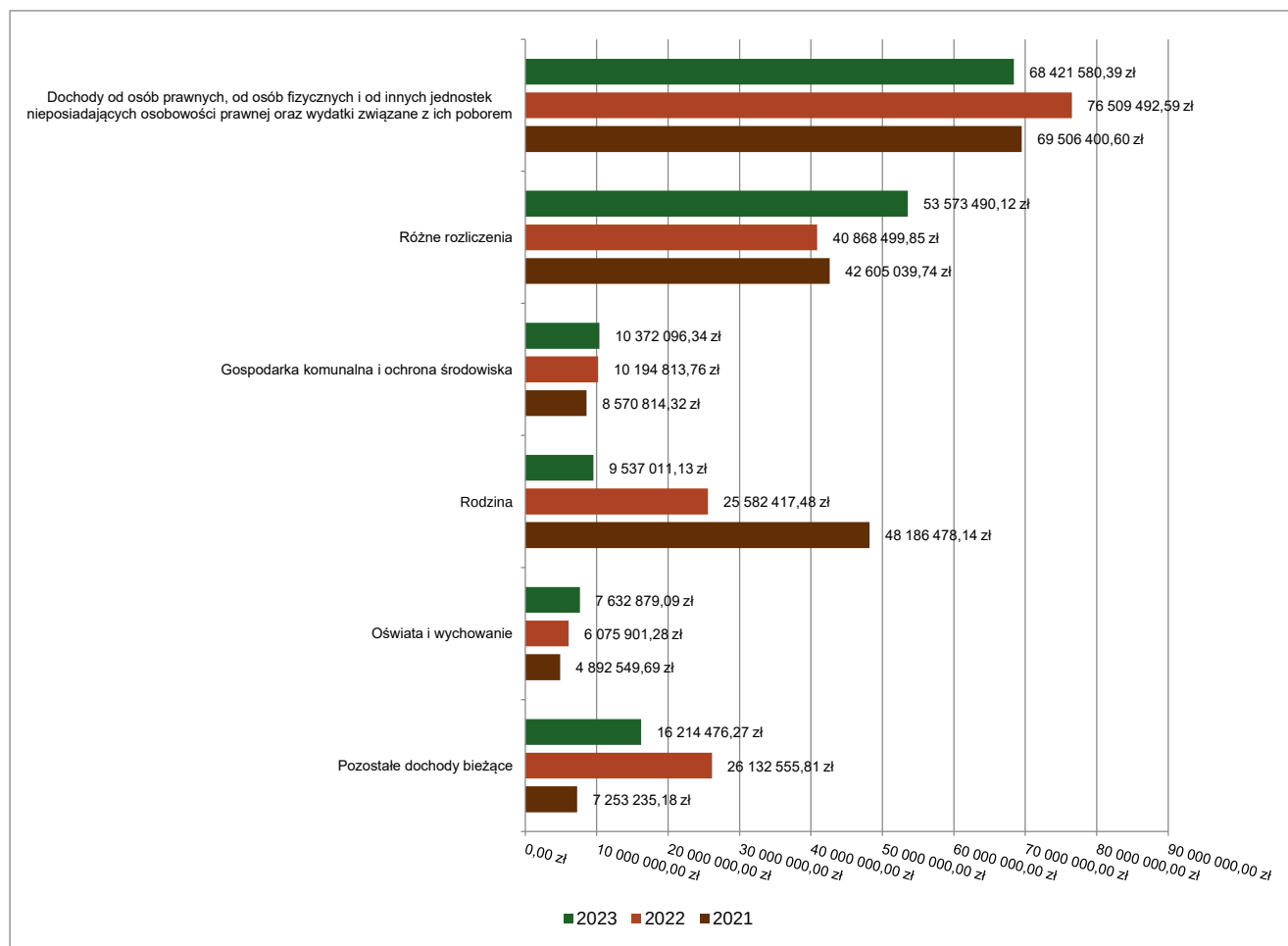
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 165 751 533,34 zł, tj. w 97,86% w stosunku do planu wynoszącego 169 373 189,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

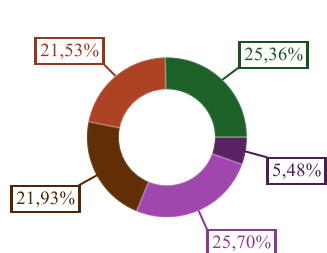
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	69 443 467,00	70 631 617,62	68 421 580,39	96,87%	40,40%
758	Różne rozliczenia	42 530 941,00	53 573 489,53	53 573 490,12	100,00%	31,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 285 000,00	10 706 527,59	10 372 096,34	96,88%	6,12%
855	Rodzina	9 419 106,00	9 571 112,96	9 537 011,13	99,64%	5,63%
801	Oświata i wychowanie	5 773 705,00	7 718 098,60	7 632 879,09	98,90%	4,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 706 000,00	3 374 624,84	3 335 738,20	98,85%	1,97%
600	Transport i łączność	2 114 461,00	3 146 848,00	2 691 604,13	85,53%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 348 300,00	2 775 452,00	2 416 629,18	87,07%	1,43%
852	Pomoc społeczna	1 916 224,00	2 341 826,76	2 251 093,65	96,13%	1,33%
750	Administracja publiczna	1 728 719,00	1 754 605,67	1 746 612,94	99,54%	1,03%
926	Kultura fizyczna	978 000,00	1 600 734,00	1 588 080,10	99,21%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	1 058 991,01	1 061 180,72	100,21%	0,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	367 750,12	369 927,05	100,59%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	275 940,49	293 796,09	106,47%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	222 595,00	215 585,45	96,85%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 100,00	205 252,00	205 252,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 820,00	21 073,91	70,67%	0,01%
020	Leśnictwo	6 000,00	14 804,00	14 803,85	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	148 476 323,00	169 373 189,19	165 751 533,34	97,86%	100,00%

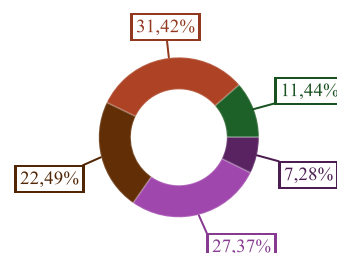
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brzesko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

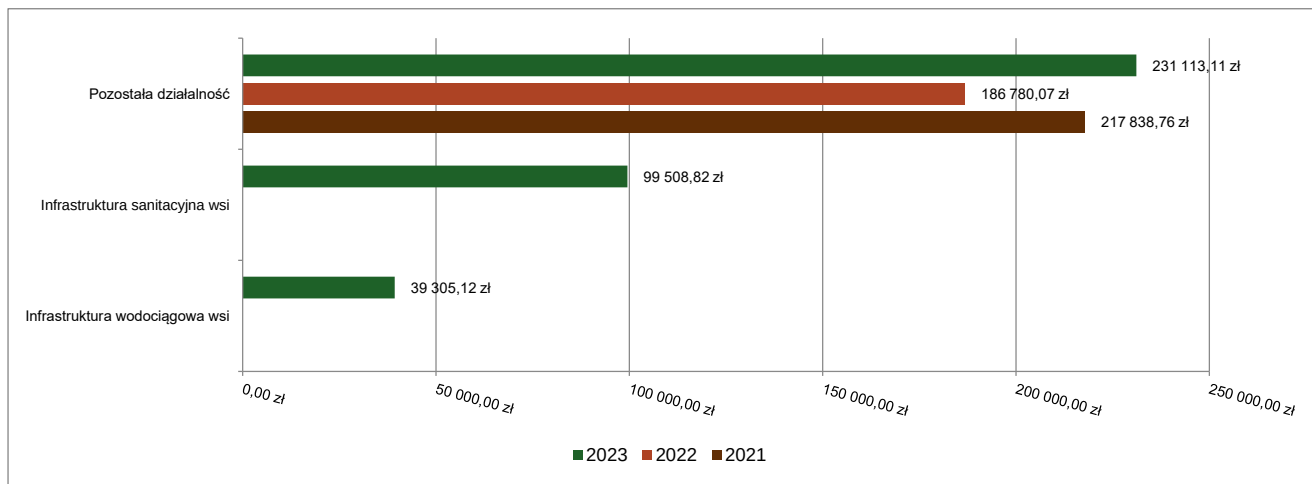
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Brzesko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 750,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 927,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,59%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 39 305,12 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 39 285,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na inwestycje w zakresie wodociągów gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w kwocie 39 305,12 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 99 508,82 zł, co stanowi 102,15% planu rocznego wynoszącego 97 412,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na inwestycje w zakresie kanalizacji gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w kwocie 99 508,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 231 113,11 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 231 051,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 169 050,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (płatność obszarowa) w kwocie 53 334,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (użyźnianie gleb) w kwocie 8 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 535,83 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 60,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

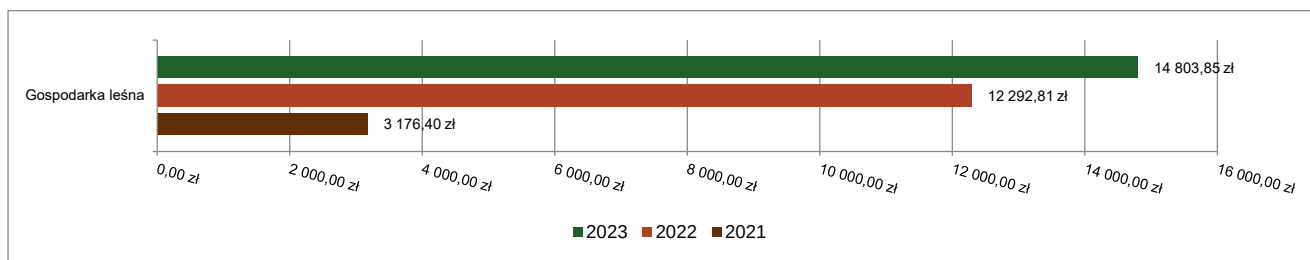


1.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 803,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 14 803,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa terenów łowieckich) w kwocie 14 802,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,11 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

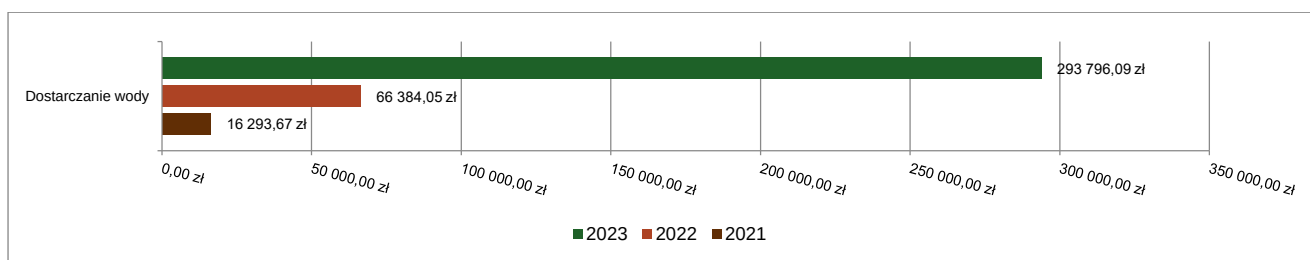


1.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 940,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 796,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,47%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 293 796,09 zł, co stanowi 106,47% planu rocznego wynoszącego 275 940,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (sprzedaż wody) w kwocie 197 854,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na inwestycje w zakresie wodociągów gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w kwocie 95 941,64 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

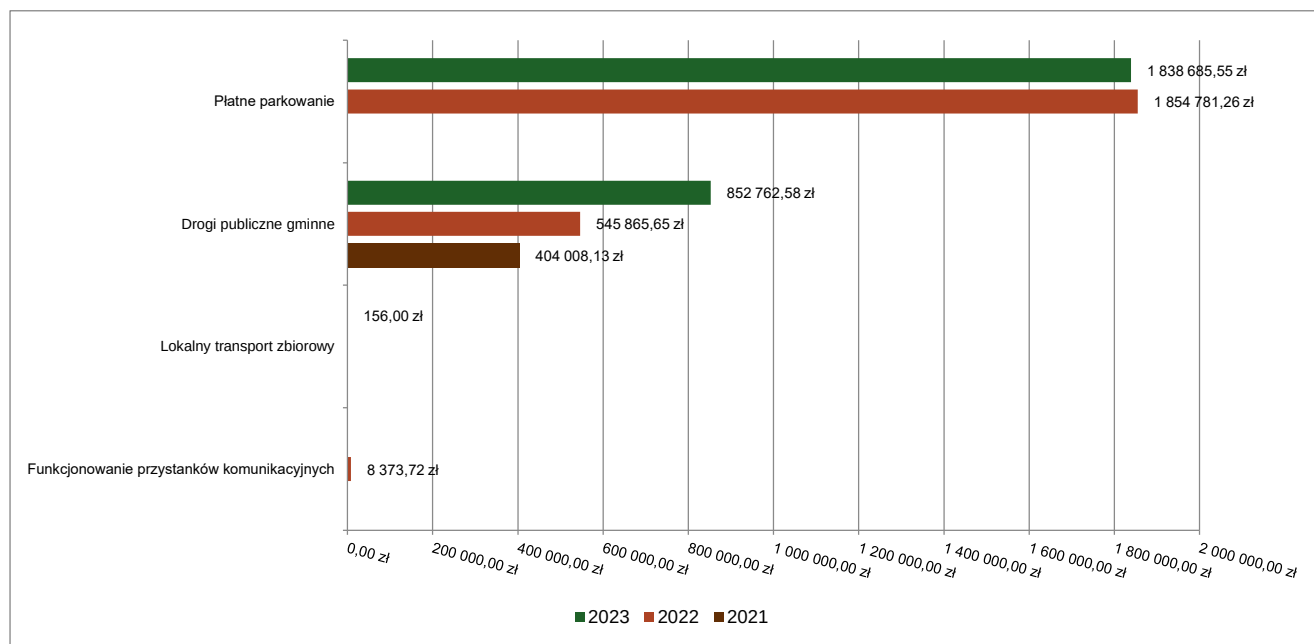
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 146 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 691 604,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,53%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 156,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego) w kwocie 156,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 852 762,58 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 1 278 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Trakt Królewski w Mokrzyskach, drogę do cmentarza w Porębie Spytkowskiej i ul. Św. Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej) w kwocie 647 760,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Szczepanowskiej w Brzesku) w kwocie 192 461,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 478,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 050,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,58 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 1 838 685,55 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 868 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty parkingowe) w kwocie 1 410 385,59 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 400 438,49 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27 859,40 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,07 zł.

Realizacja dochodów bieżących w dz. 600 na poziomie 85,53% wynika z faktu, iż planowane środki z Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Brzesko (kwota 425 943 zł.) stanowiące udział w remoncie ul. Czerwona Droga w Okocimiu wpłynęły w styczniu 2024 r.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

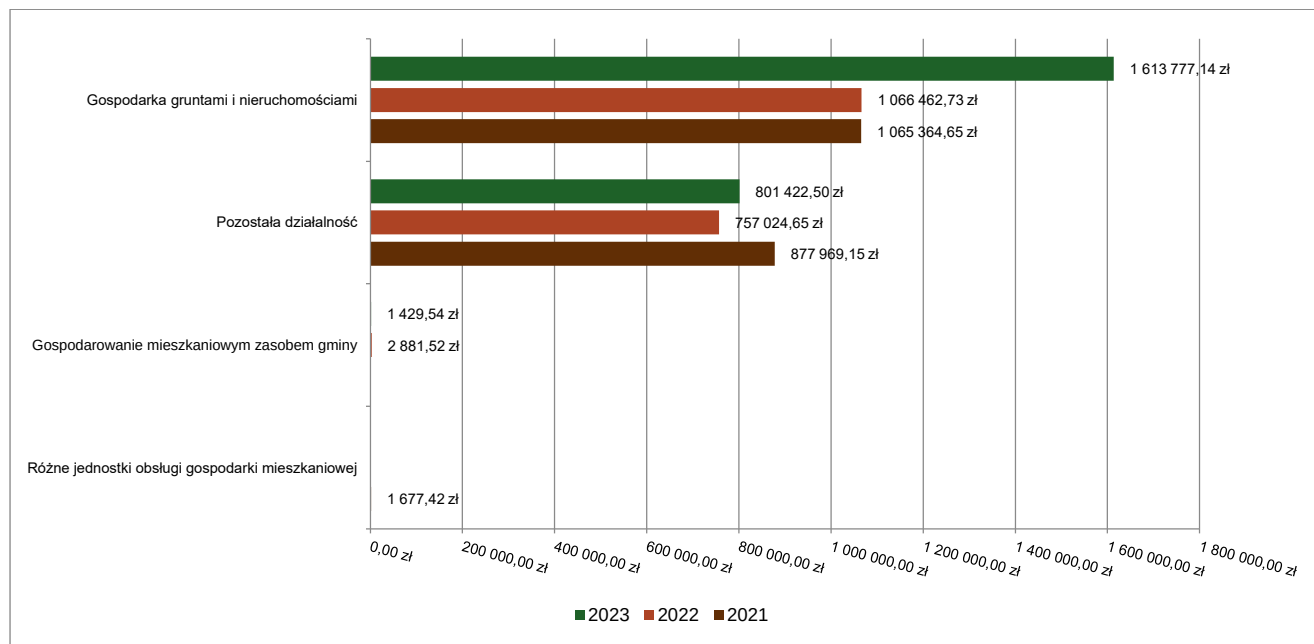
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 775 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 416 629,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 613 777,14 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 1 880 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 846 130,07 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 484 477,71 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 162 345,58 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 79 127,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 386,46 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 863,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 920,79 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 377,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 117,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 429,54 zł, co stanowi 62,15% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 899,94 zł;

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 529,60 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 801 422,50 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 893 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 694 212,24 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 101 973,66 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 645,62 zł;
 - o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 170,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 420,98 zł.

Realizacja dochodów bieżących na poziomie 87,07% wynika z niższej realizacji dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. W 2023 r. zmniejszyła się powierzchnia wynajmowanych lokali użytkowych o ponad 300 m². Ponadto na wnioski wielu najemców zrezygnowano z waloryzacji czynszów za lokale użytkowe o stopień inflacji. Wysoka inflacja za 2022 rok spowodowała gwałtowny wzrost czynszów, co mogłoby doprowadzić do wypowiedzenia umów najmu jak również ograniczenia lokalnej przedsiębiorczości.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



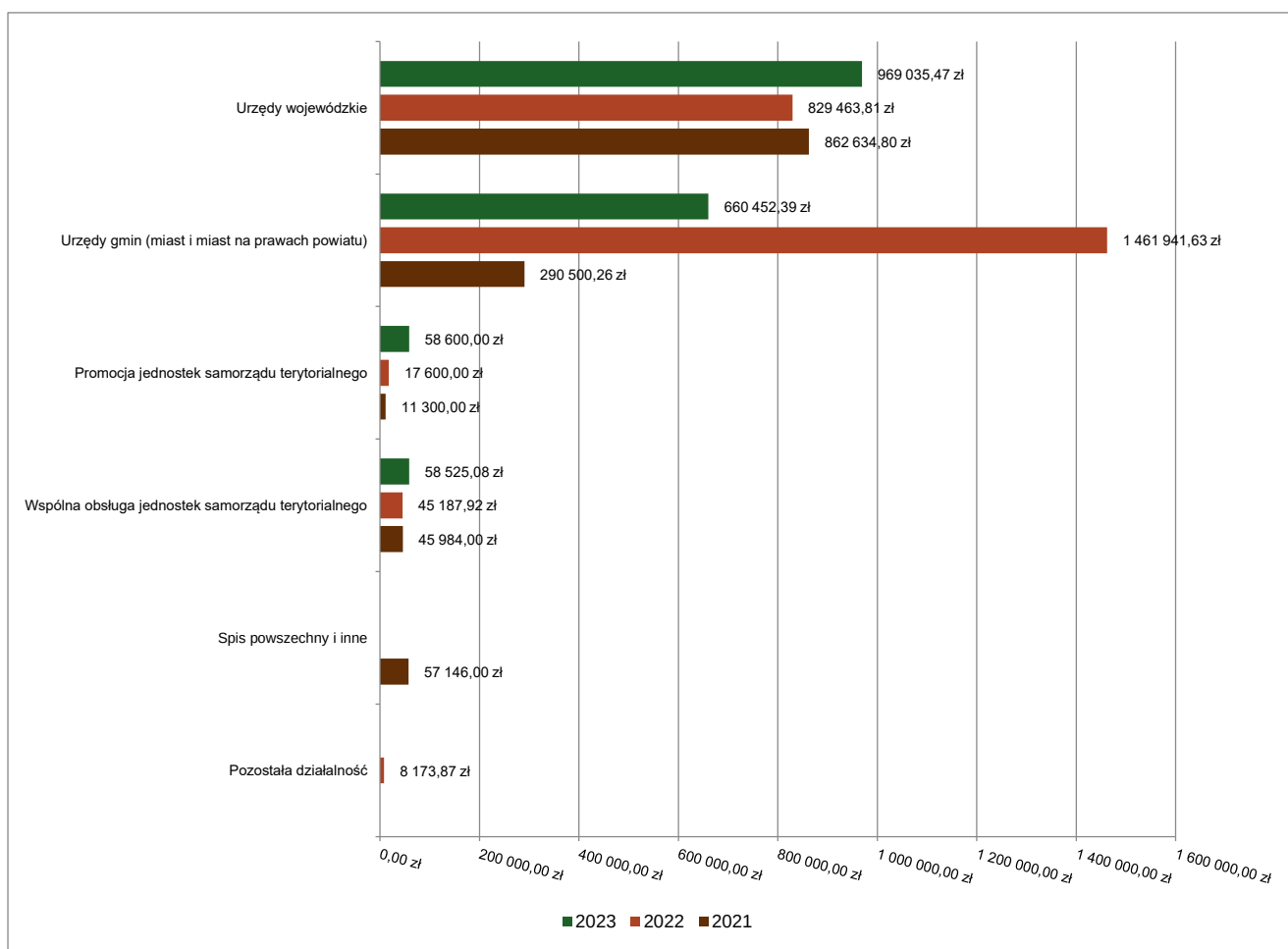
1.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 754 605,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 746 612,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 969 035,47 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 968 369,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 960 199,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 565,80 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 270,67 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 660 452,39 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 674 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego w części przypadającej na Starostwo Powiatowe) w kwocie 359 045,21 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 296 583,28 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 354,09 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 338,21 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 131,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 58 600,00 zł, co stanowi 110,05% planu rocznego wynoszącego 53 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (organizacja Małopolskiego Festiwalu Smaku) w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18 600,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 58 525,08 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 58 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 538,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 986,22 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

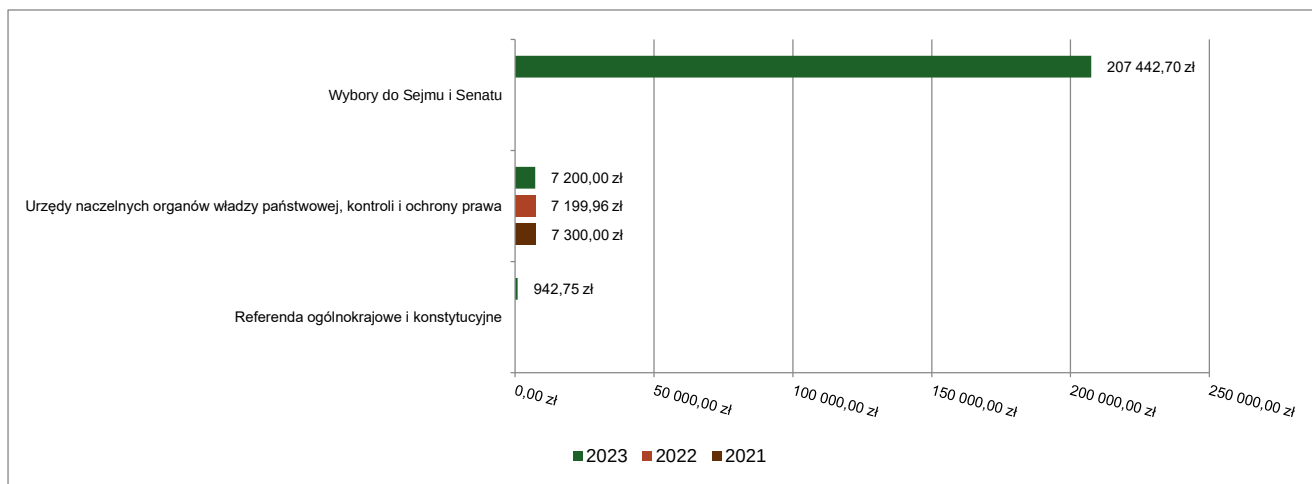


1.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 595,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 585,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 207 442,70 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 214 229,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 207 442,70 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 942,75 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 1 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 942,75 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

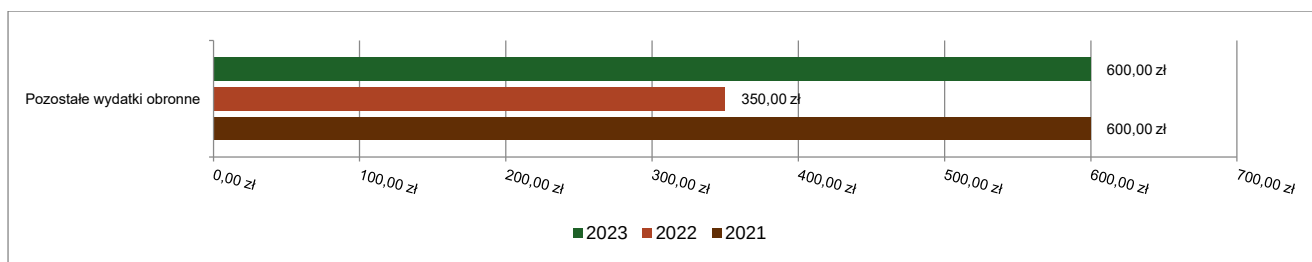


1.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

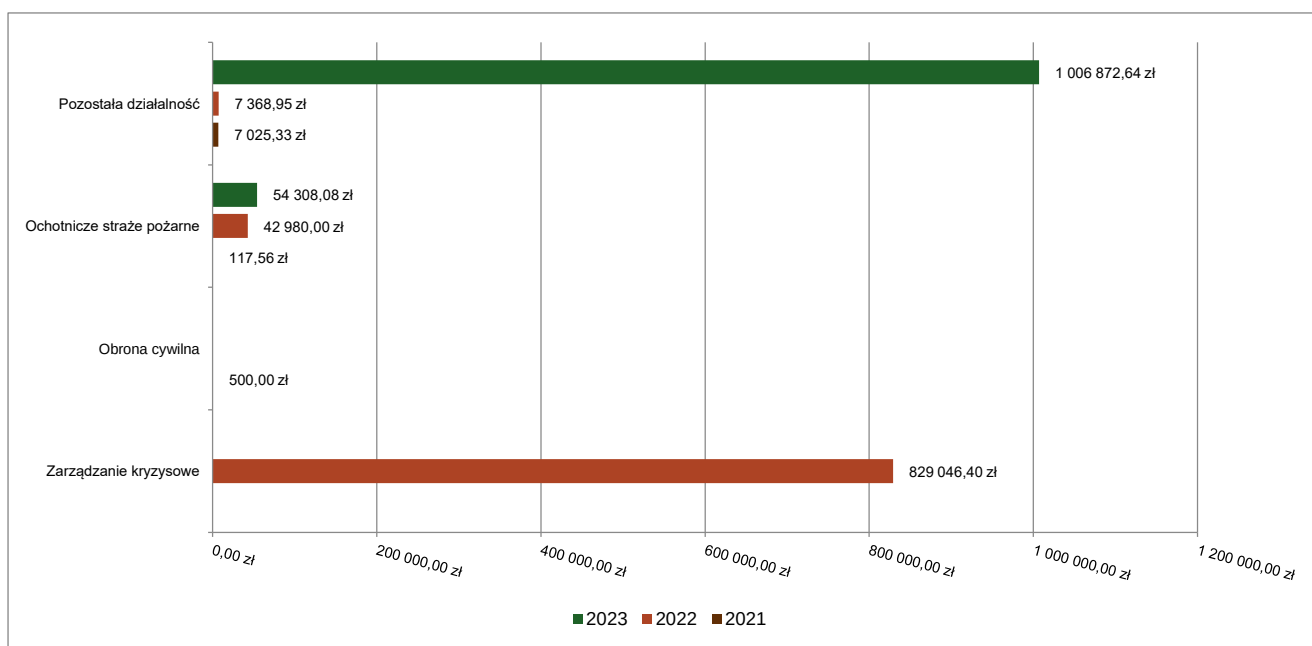


1.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 991,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061 180,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 54 308,08 zł, co stanowi 102,81% planu rocznego wynoszącego 52 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Mokrzyńska) w kwocie 52 822,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 486,08 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 006 872,64 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 1 006 169,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (środki z Powiatu Brzeskiego na pokrycie kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego) w kwocie 998 446,01 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 (dzierżawa łączny światłowodowych) w kwocie 8 424,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,03 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 631 617,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 421 580,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,87%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 96 942,00 zł, co stanowi 48,42% planu rocznego wynoszącego 200 213,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 96 729,53 zł; zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 24 384,61 zł.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 212,47 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie

18 225 540,06 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 18 682 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 17 803 236,59 zł; zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 3 865 001,75 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 262 231,52 zł; zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 56 081,59 zł.
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 68 296,55 zł; zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 3 162,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 60 921,00 zł; brak zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2023 r.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 914,78 zł; zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 4 435,14 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 539,62 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 544 455,11 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 11 760 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 716 907,45 zł; zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 934 968,65 zł.
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 587 145,19 zł; zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 3 524,89 zł.
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 860 230,69 zł; zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 52 825,94 zł.
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 572 324,09 zł; zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 19 857,26 zł.
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 466 674,28 zł; zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 128 399,41 zł.
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 196 307,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 89 814,71 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 190,18 zł; zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 1 786,20 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 412,52 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 449,00 zł.

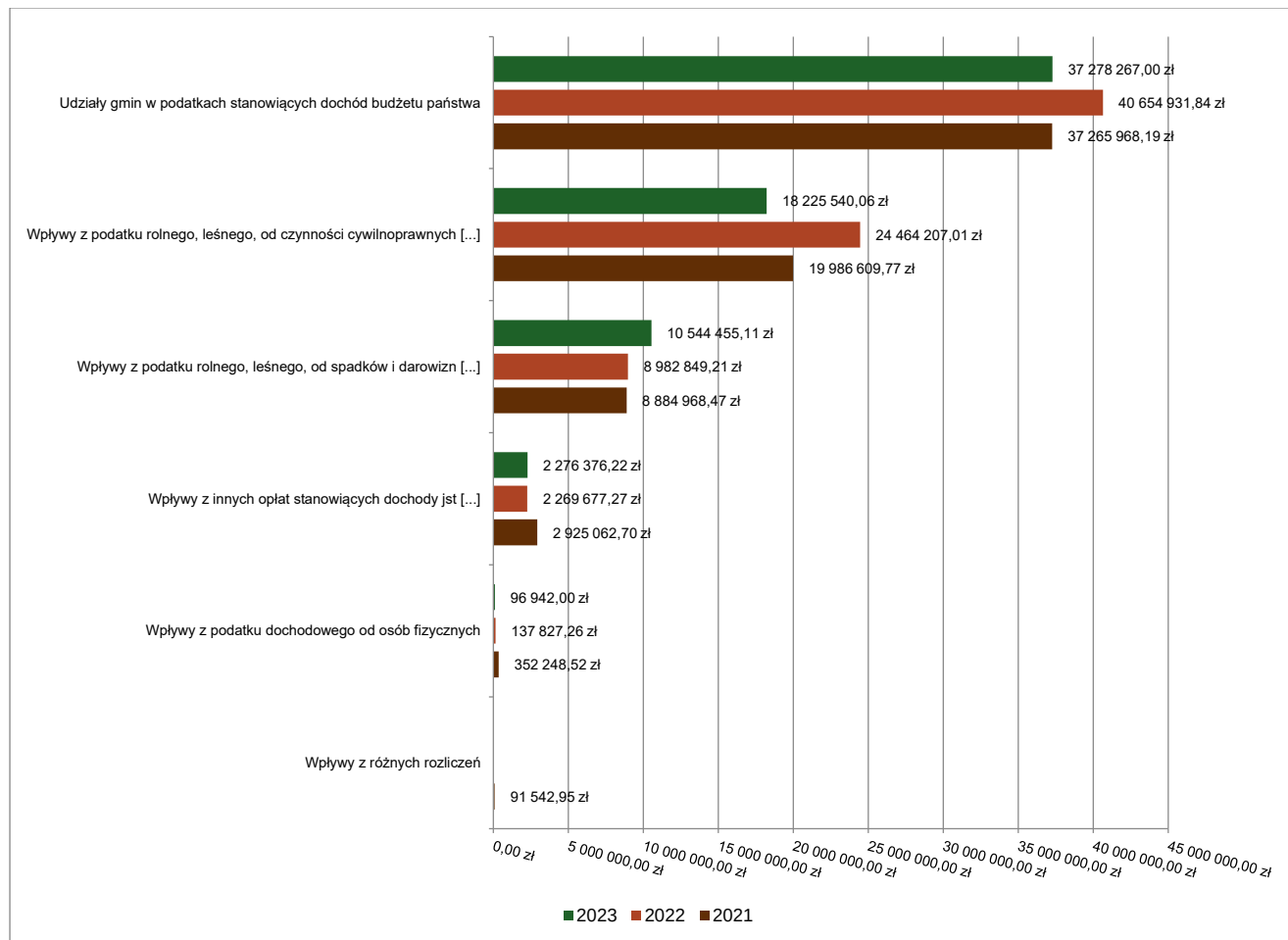
W 2023 r. uzyskano mniejsze wpływy niż planowano z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest to wynikiem prawie czterokrotnego wzrostu limitu wartości, od których nie trzeba płać podatku od spadków i darowizn oraz brak opłacania PCC od zakupu pierwszego mieszkania/domu.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 276 376,22 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 2 710 688,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 084 972,58 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 565 181,23 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 317 406,98 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 197 954,98 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 96 176,32 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 272,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 688,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 576,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 116,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

Uzyskano mniejsze wpływy niż planowano z tytułu opłaty skarbowej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 37 278 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 278 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29 486 338,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 791 929,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



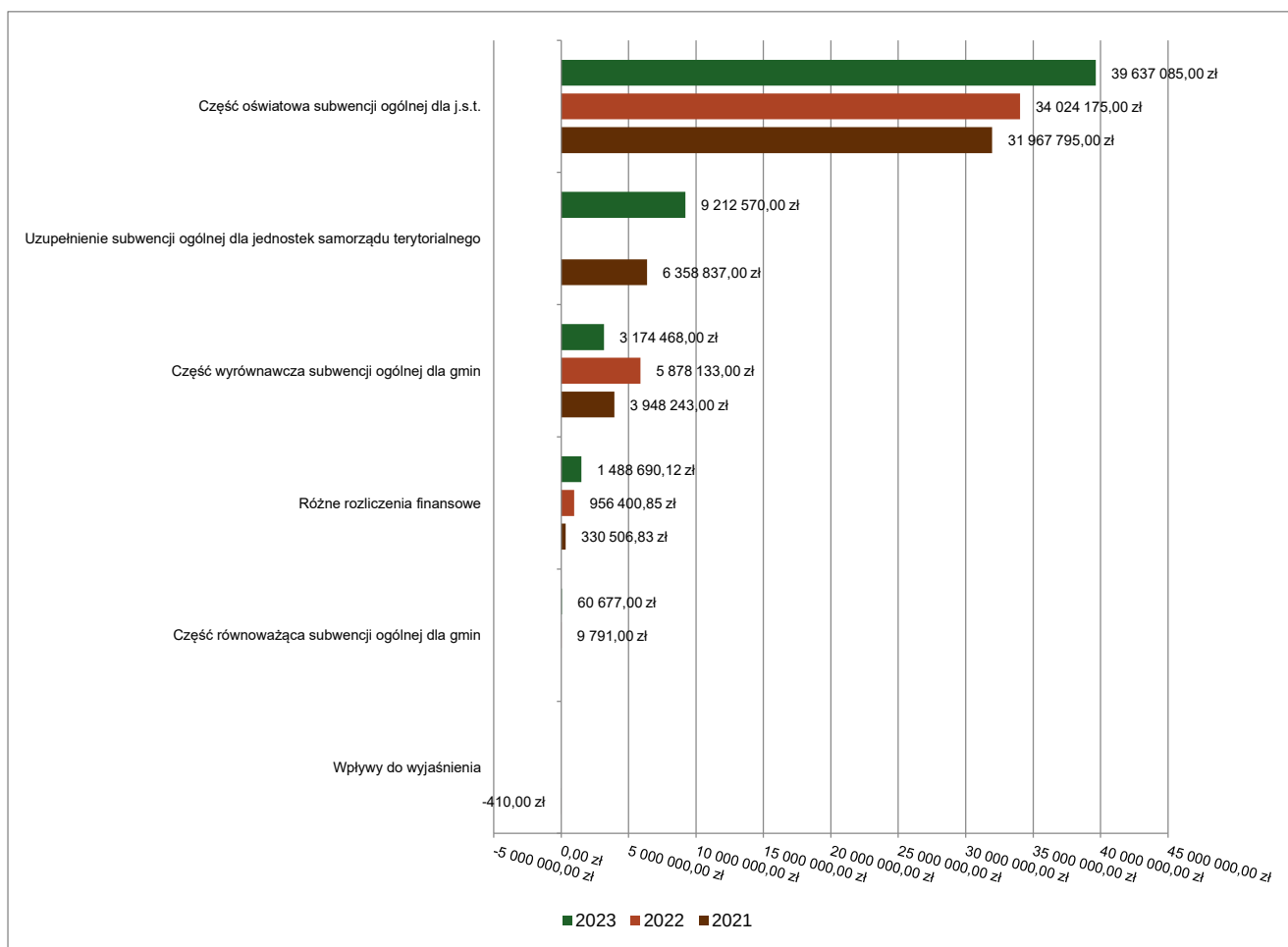
1.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 573 489,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 573 490,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 39 637 085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 637 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 39 637 085,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 212 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 212 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 9 212 570,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 174 468,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 174 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 174 468,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 488 690,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 488 689,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 378 030,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 400,51 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego) w kwocie 34 757,83 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich) w kwocie 32 313,70 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 120,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,08 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 60 677,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 677,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 60 677,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

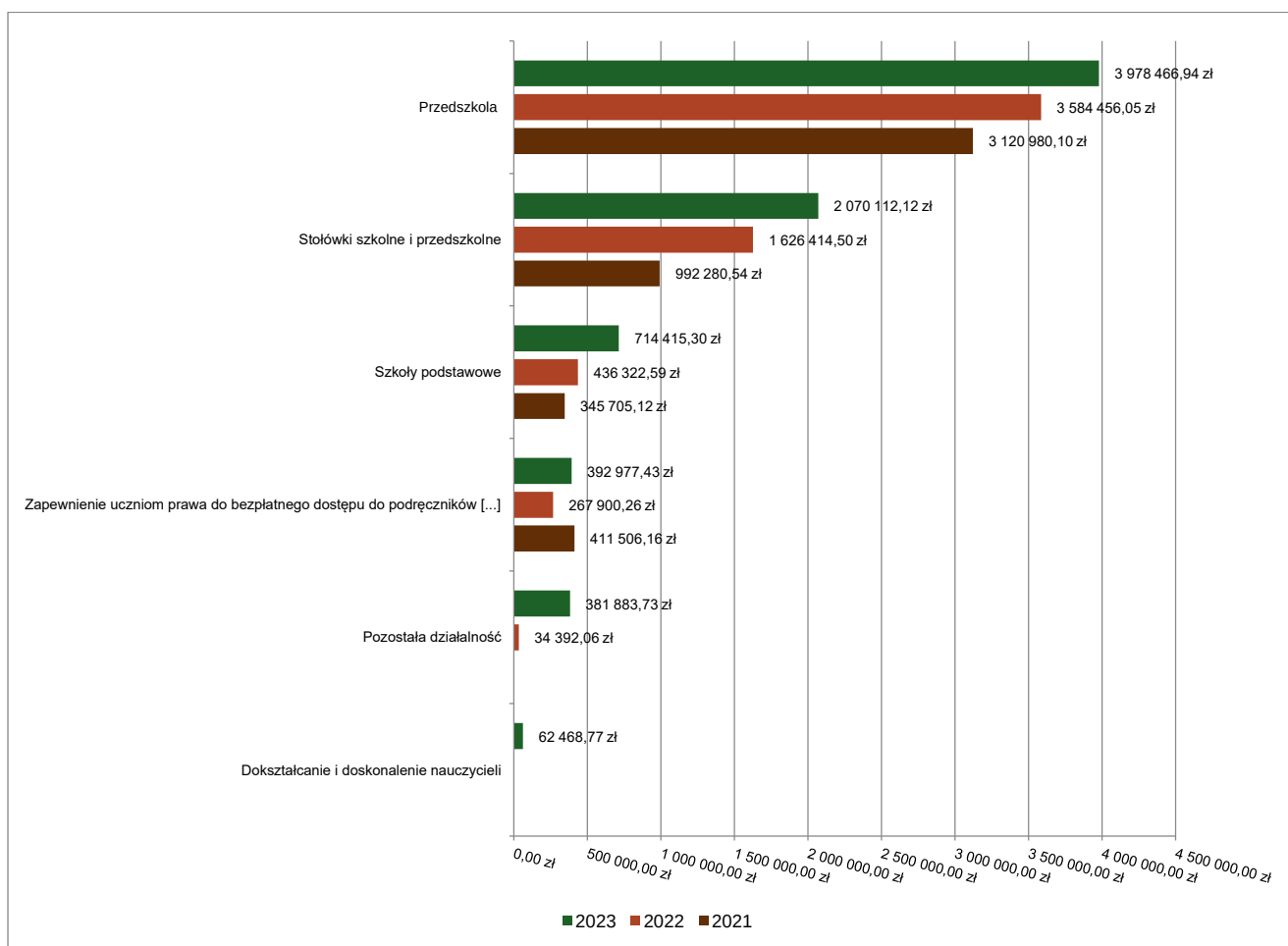
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 718 098,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 632 879,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,90%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 714 415,30 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 718 694,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 338 390,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 145 697,99 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80 927,31 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 51 195,73 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Program rozwoju czytelnictwa) w kwocie 34 400,00 zł;
- 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 (Program ERASMUS) w kwocie 21 826,03 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 892,02 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 140,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 11 114,61 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 711,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 16 405,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 905,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Program rozwoju czytelnictwa) w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 978 466,94 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 4 045 483,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na wychowanie przedszkolne) w kwocie 1 816 768,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 913 230,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 663 466,36 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 342 613,79 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 210 520,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 385,81 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 576,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 843,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 059,77 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 16 149,50 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 16 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 623,50 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 62 468,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 469,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 168,77 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 300,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 070 112,12 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 2 077 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 555 147,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 514 585,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 379,92 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 392 977,43 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 399 939,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) w kwocie 385 085,55 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 891,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 381 883,73 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 381 602,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program „Poznaj Polskę”) w kwocie 203 274,80 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 148 797,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 530,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 281,22 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

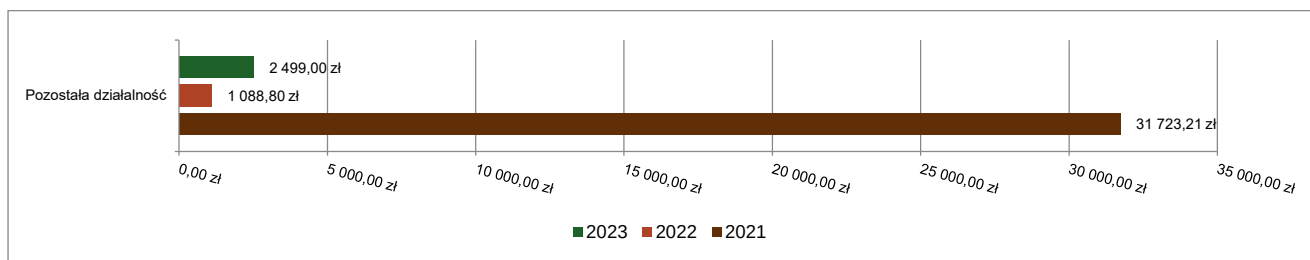


1.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 499,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 499,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 499,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (sfinansowanie kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców) w kwocie 2 499,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



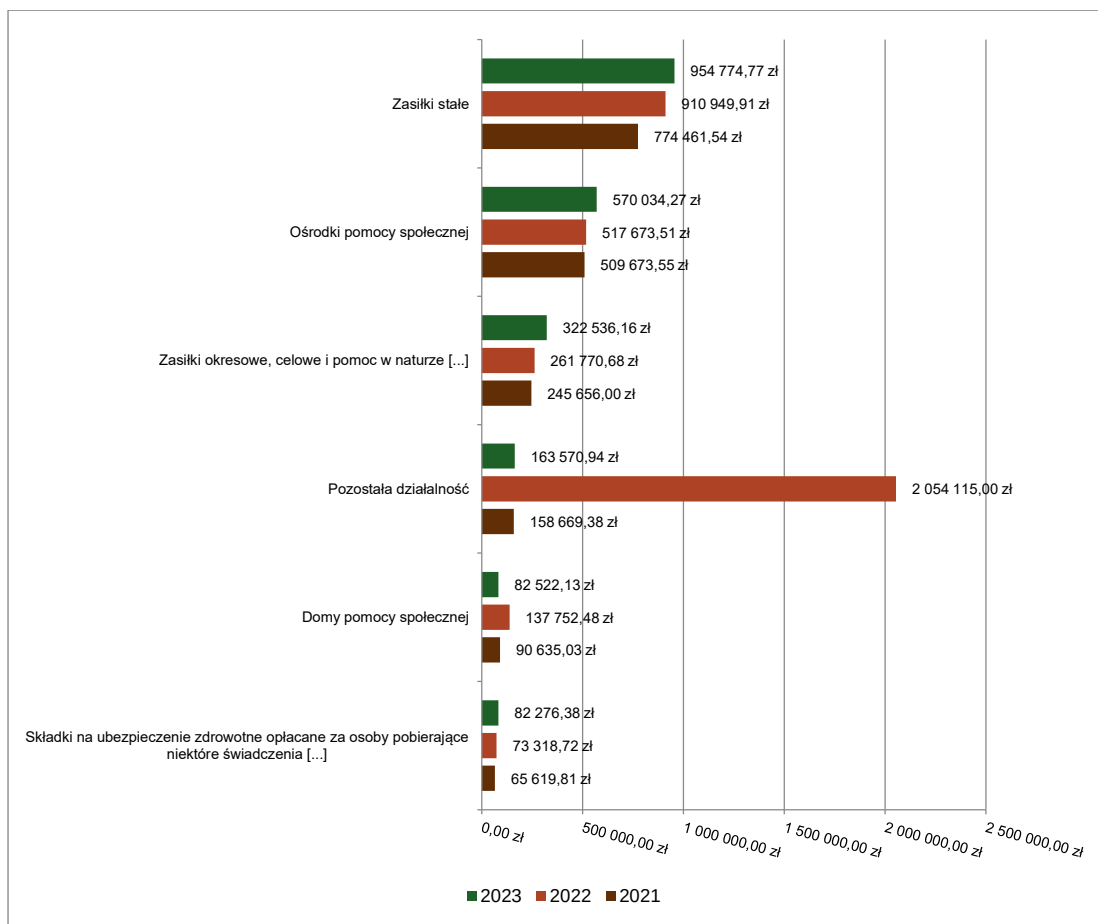
1.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 341 826,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 251 093,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,13%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 82 522,13 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 90 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (opłaty za pobyt w DPS) w kwocie 82 522,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,05 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 82 276,38 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 81 885,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 655,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 621,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 322 536,16 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 322 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 288 382,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 559,15 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 100,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 494,17 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 954 774,77 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 978 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 950 314,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 460,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 570 034,27 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 607 694,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 292 782,47 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 150 594,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106 051,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 497,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 108,92 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 75 379,00 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 379,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 163 570,94 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 170 682,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (odpłatność za pobyt w dziennym Domu Seniora+) w kwocie 77 300,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (prowadzenie placówki Dzienny Dom Senior+) w kwocie 74 800,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 470,50 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



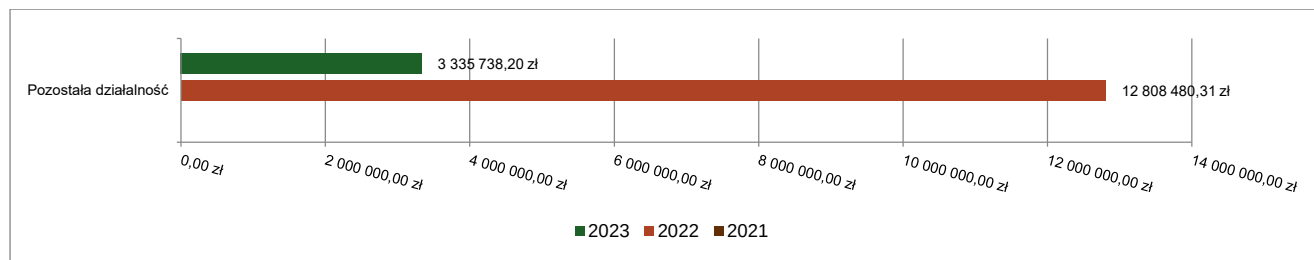
1.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 374 624,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 335 738,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,85%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 335 738,20 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 3 374 624,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 792 531,96 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie 300 zł., koszt zakwaterowania i wyżywienia u osób prywatnych) w kwocie 246 790,24 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wyplata dodatków węglowych, gazowych, elektrycznych i do innych źródeł) w kwocie 221 466,00 zł;
 - 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 (Projekt grantowy pn. Małopolska Tarcza

Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych) w kwocie 74 950,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



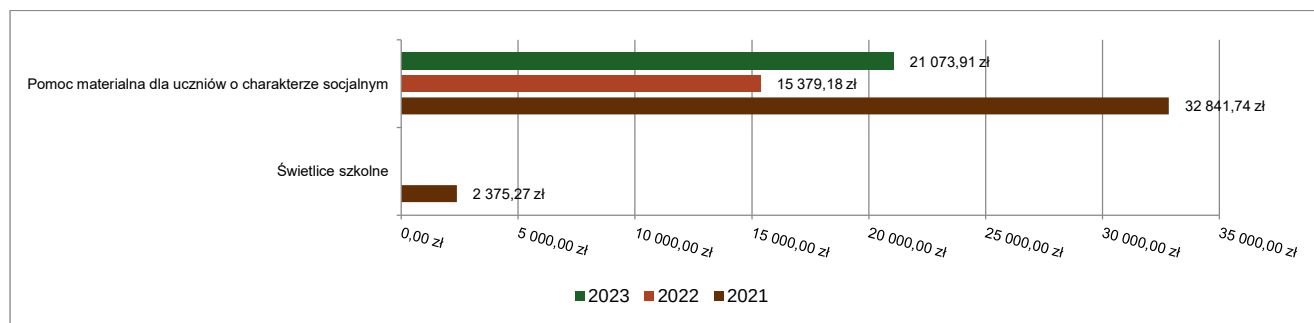
1.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 073,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,67%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 073,91 zł, co stanowi 70,67% planu rocznego wynoszącego 29 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 514,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) w kwocie 5 559,03 zł;

Realizacja na poziomie 70,67 % jest spowodowane złożeniem mniejszej ilości wniosków dotyczących stypendiów socjalnych i zakupu podręczników. Dokonano zwrotu dotacji celowych z budżetu państwa na ten cel w łącznej w wysokości 6 046,09 zł. i środków z Funduszu Pomocy w wysokości 2 700,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



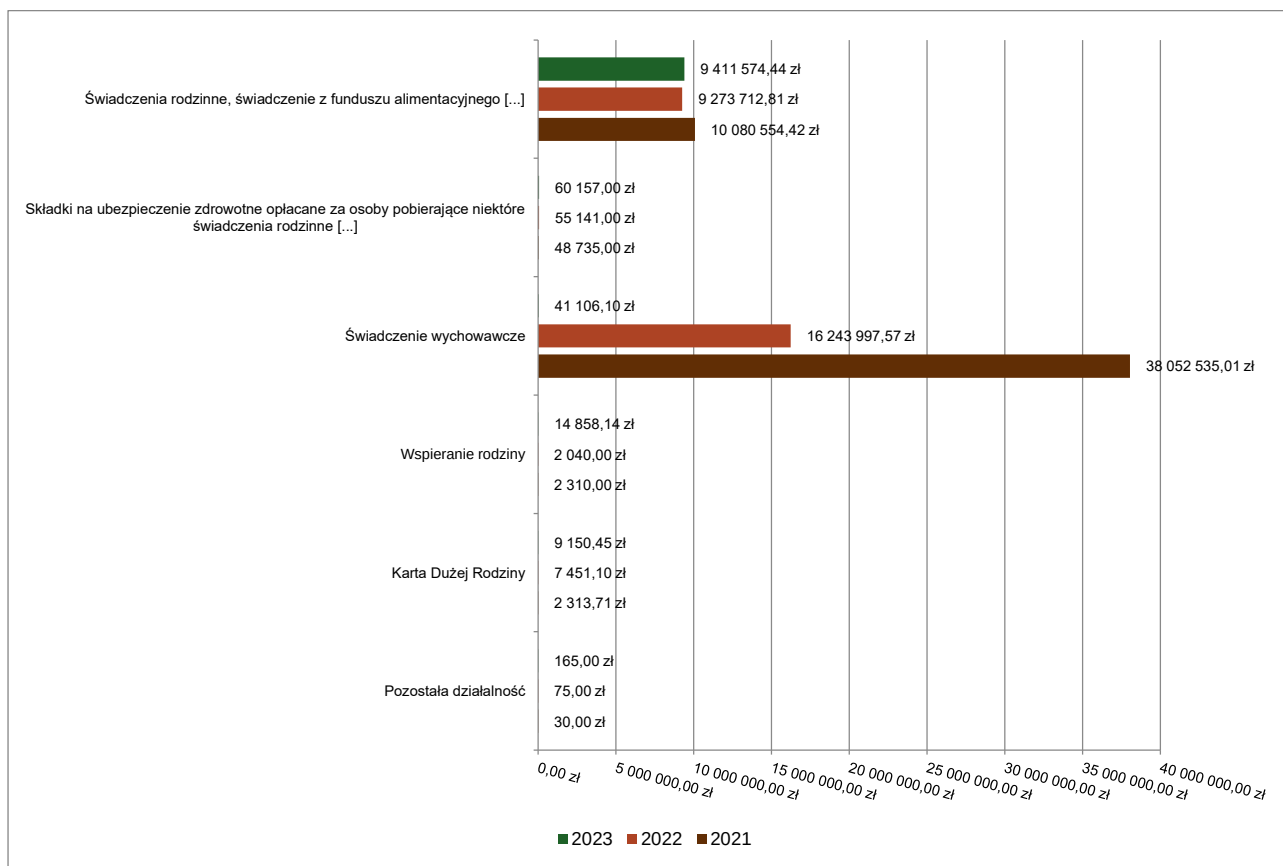
1.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 571 112,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 537 011,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 41 106,10 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 500,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 605,67 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 411 574,44 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 9 442 059,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 043 469,92 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 119 910,19 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 101 071,40 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 76 061,14 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 53 756,82 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 304,97 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 9 150,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 137,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 14 858,14 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 15 125,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent rodziny) w kwocie 14 858,14 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 60 157,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 157,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165,00 zł, co stanowi 137,50% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 165,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



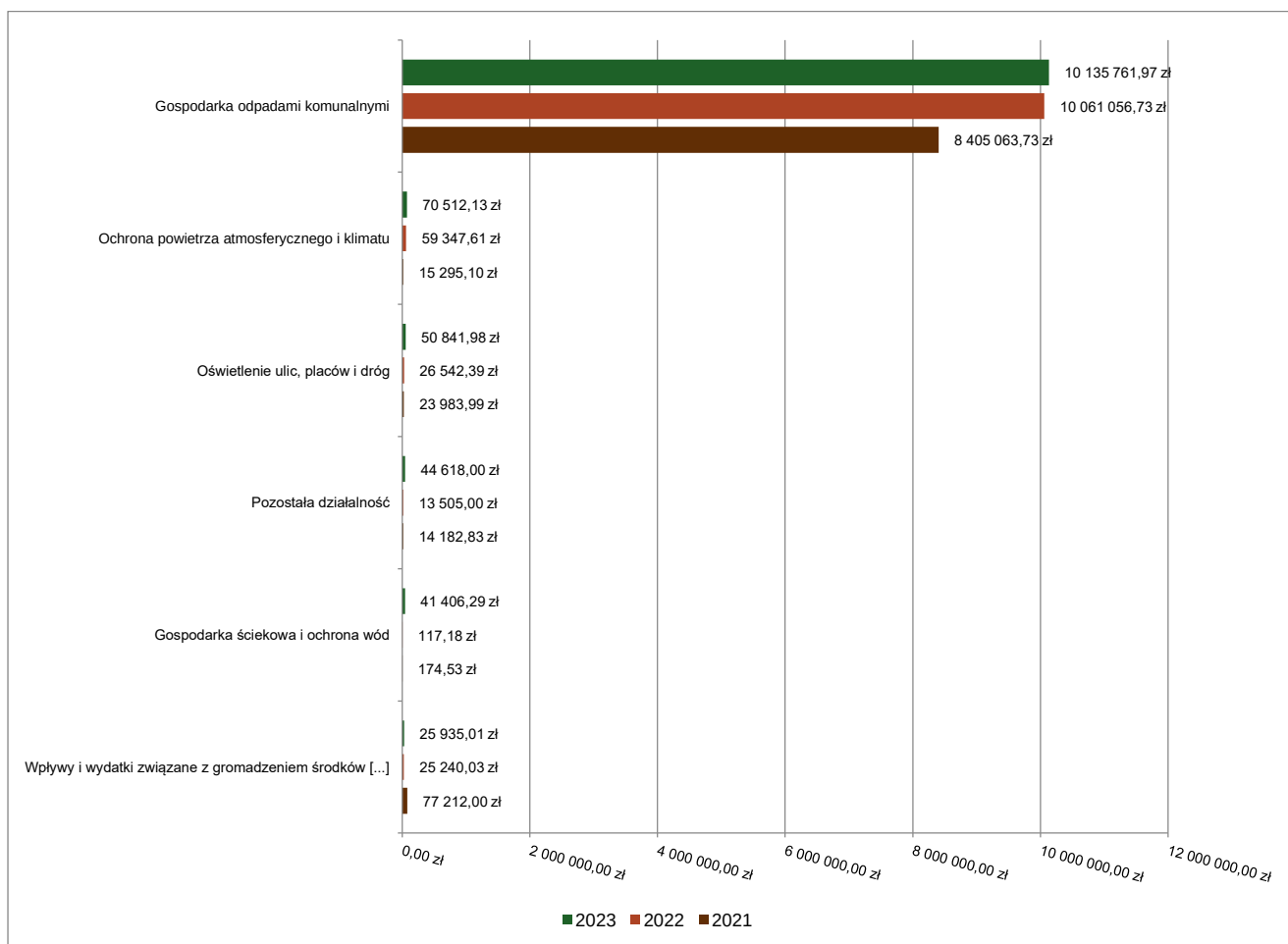
1.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 706 527,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 372 096,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,88%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 41 406,29 zł, co stanowi 102,15% planu rocznego wynoszącego 40 536,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41 380,79 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 10 135 761,97 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 10 482 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami) w kwocie 10 101 241,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 344,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 175,37 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 975,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 70 512,13 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 70 367,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze” – utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, wydawanie wniosków i zaświadczeń) w kwocie 47 067,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 444,15 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 50 841,98 zł, co stanowi 129,20% planu rocznego wynoszącego 39 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 50 841,98 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 25 935,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 935,01 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,96 zł, co stanowi 162,71% planu rocznego wynoszącego 0,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,96 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 618,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (realizacja Projektu „Brzesko na rowerze – promocja niskoemisyjnego transportu poprzez organizację rodzinnego rajdu rowerowego, modernizację ścieżki przyrodniczej, pokazy oraz stworzenie aplikacji "ślad węglowy") w kwocie 42 818,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 800,00 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



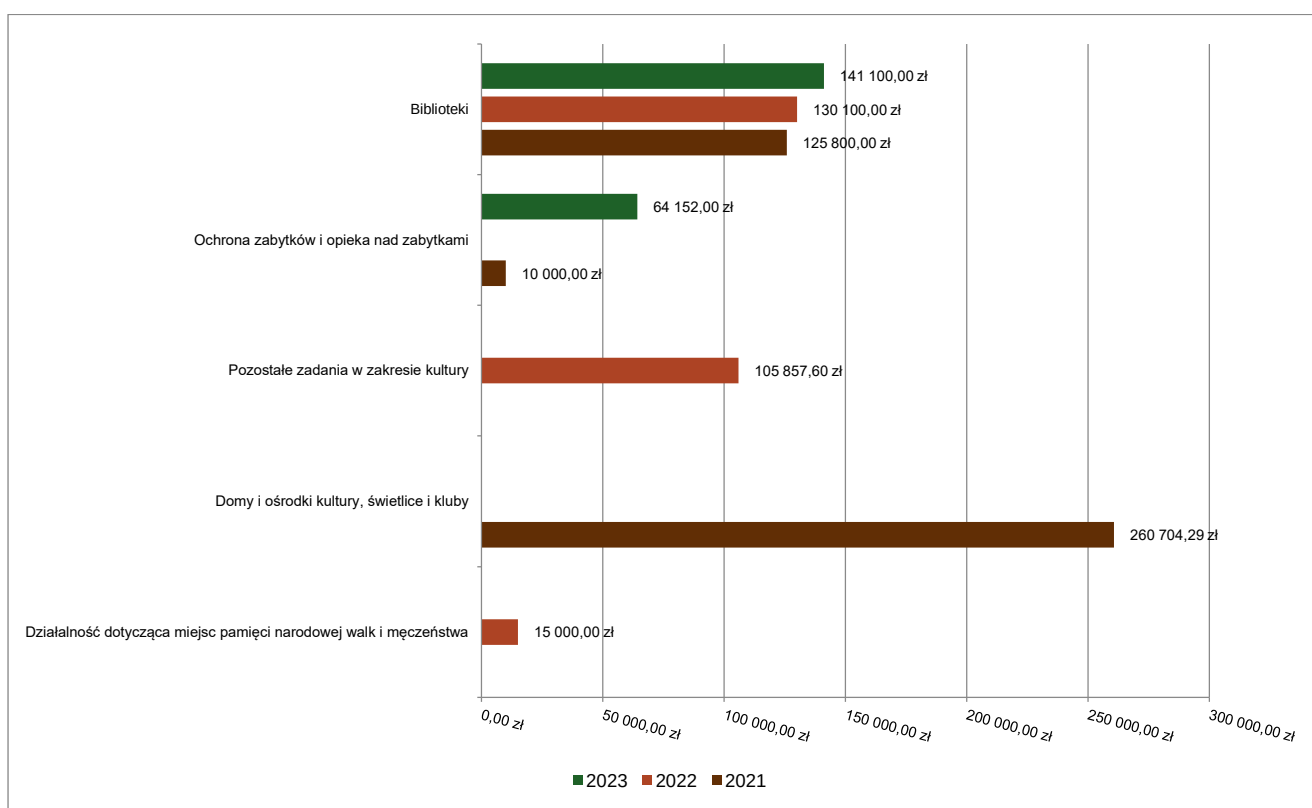
1.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 252,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 141 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja przez bibliotekę miejską zadań biblioteki powiatowej) w kwocie 141 100,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 64 152,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z PROW na realizację zadania „Renowacja dwóch zabytkowych obiektów sakralnych – XIX – wiecznych kapliczek w miejscowości Mokrzyńska i Szczepanów) w kwocie 34 827,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ("Konserwacja kamiennej kapliczki słupowej pw. Chrystusa Nazareńskiego z 1863 r. w Mokrzyńskich") w kwocie 20 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 825,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



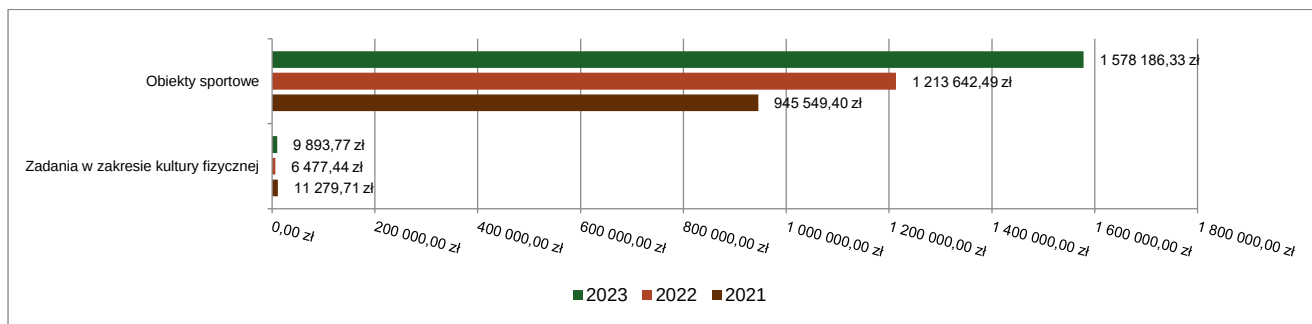
1.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 588 080,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,21%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 578 186,33 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 590 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (usługi Krytej Pływalni i Kręgielni) w kwocie 1 368 704,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 109 533,96 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 64 653,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 232,38 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 062,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 9 893,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 202,67 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 w kwocie 3 650,10 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 41,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



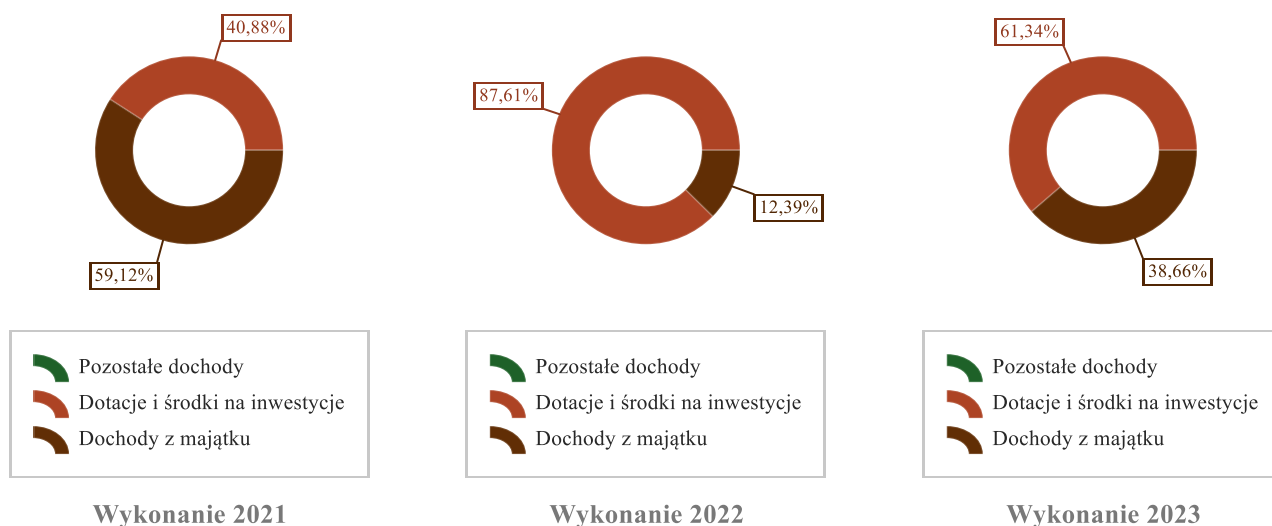
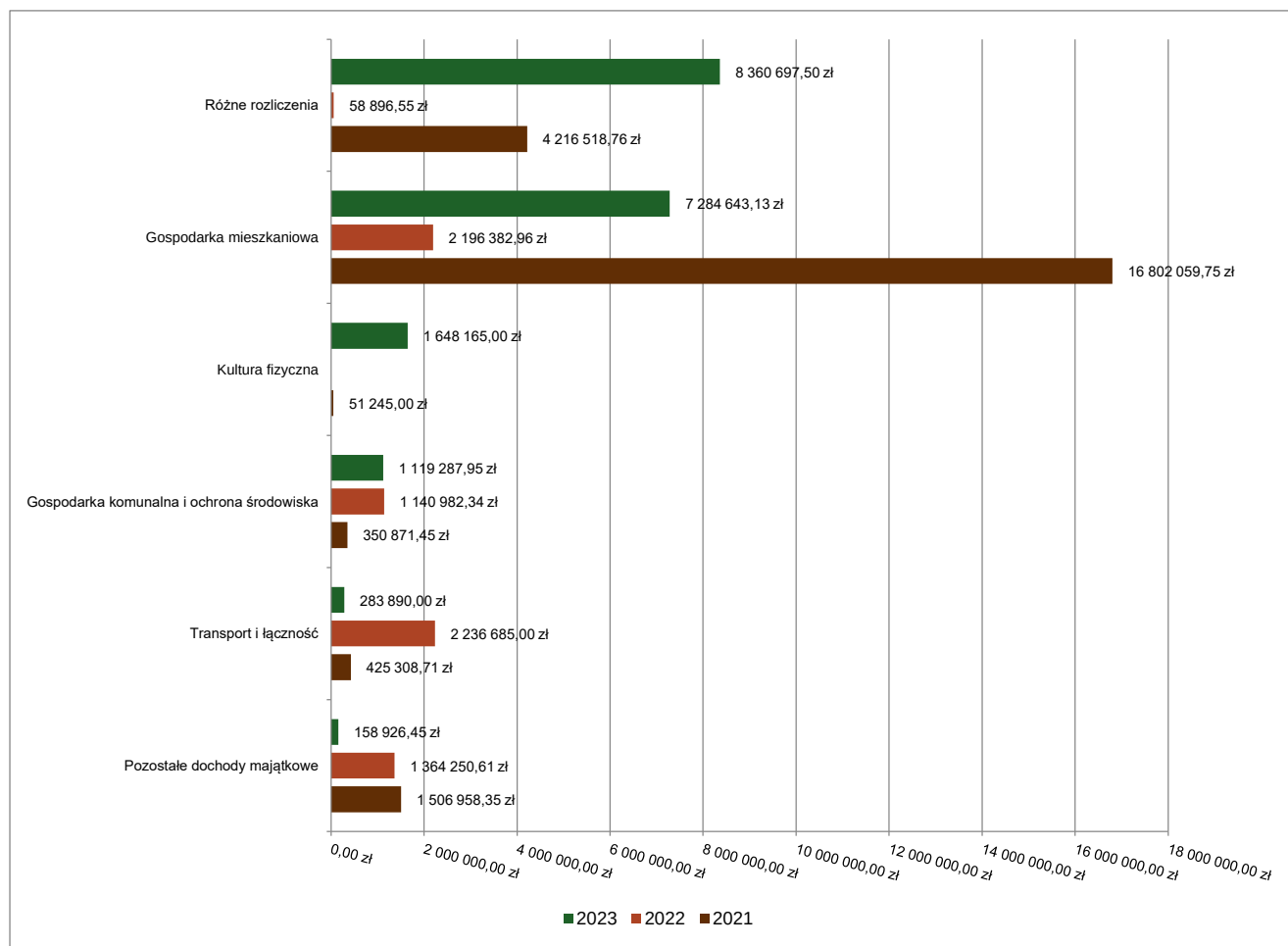
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brzesko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 855 610,03 zł, tj. w 100,45% w stosunku do planu wynoszącego 18 772 023,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	0,00	8 360 698,09	8 360 697,50	100,00%	44,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 211 513,00	7 167 484,00	7 284 643,13	101,63%	38,81%
926	Kultura fizyczna	893 700,00	1 681 735,46	1 648 165,00	98,00%	8,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 005,00	1 119 288,00	1 119 287,95	100,00%	5,96%
600	Transport i łączność	5 000 000,00	283 890,00	283 890,00	100,00%	1,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	136 444,00	136 444,00	100,00%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 641,00	16 641,00	100,00%	0,09%
020	Leśnictwo	0,00	5 403,00	5 403,13	100,00%	0,03%
750	Administracja publiczna	0,00	366,00	365,85	99,96%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	4 454 254,61	74,00	72,47	97,93%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 577 472,61	18 772 023,55	18 855 610,03	100,45%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brzesko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



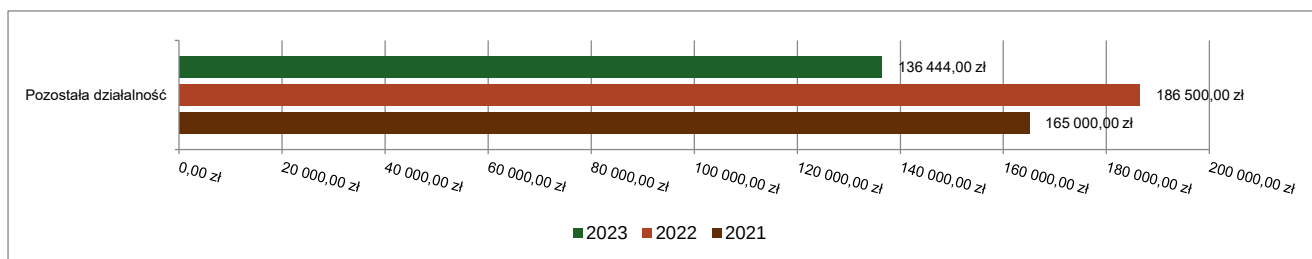
Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brzesko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 444,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 136 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (modernizacja dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych) w kwocie 96 444,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego uzyskana w ramach konkursu "Małopolska Wieś 2023", którego laureatem zostało Sołectwo Mokrzyśka z przeznaczeniem na modernizację centralnego ogrzewania w budynku GOSiR) w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

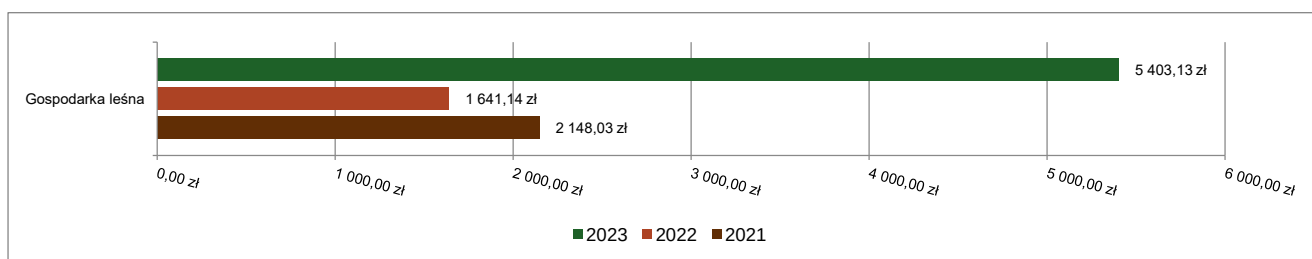


1.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 403,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 5 403,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z gminnych zasobów leśnych) w kwocie 5 403,13 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

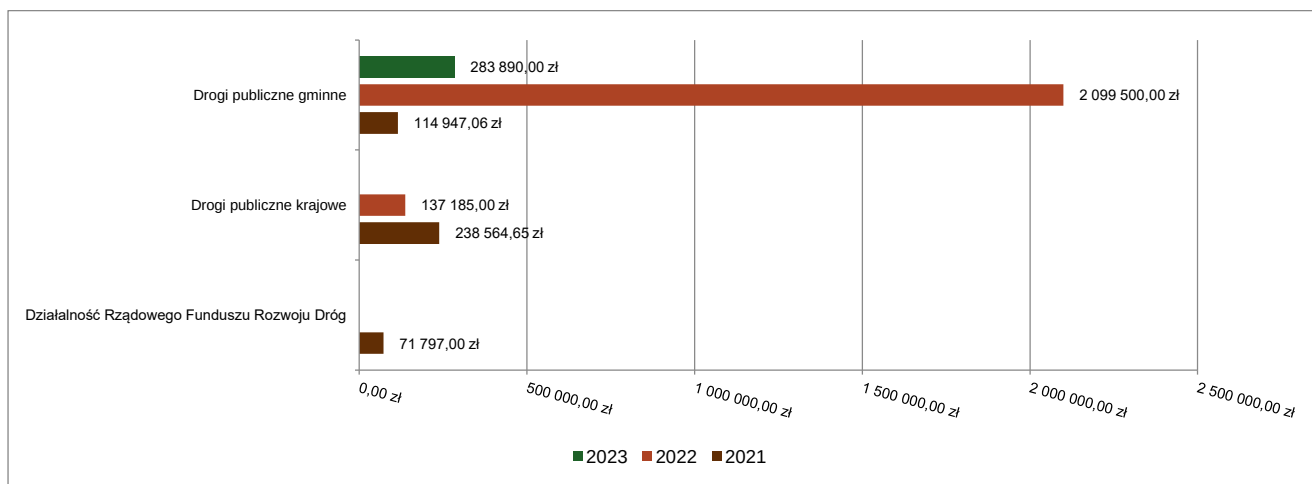


1.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 283 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Sikorskiego w Brzesku) w kwocie 283 890,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

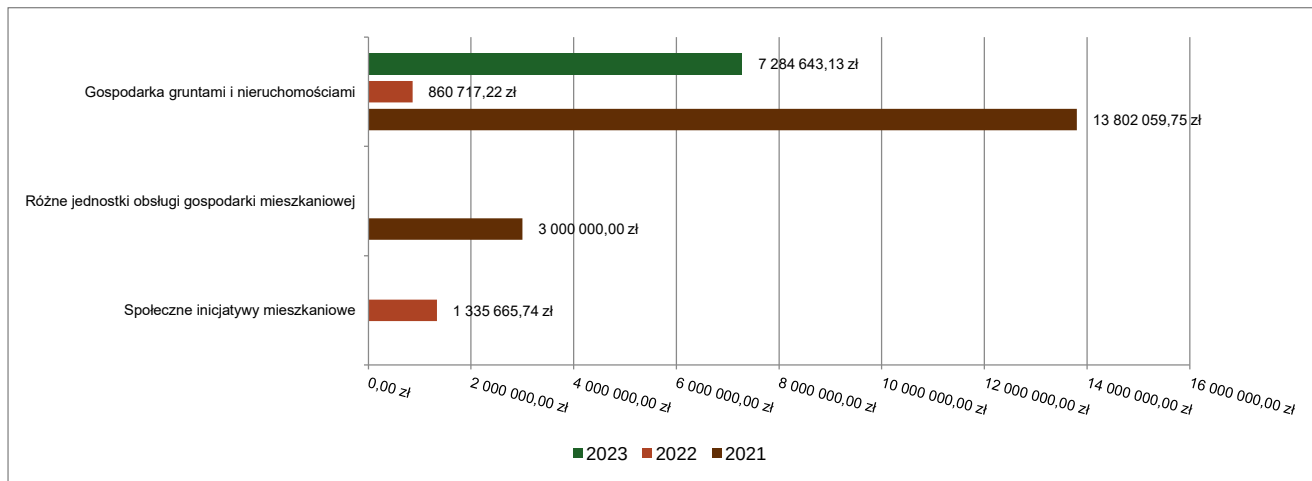


1.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 167 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 284 643,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 7 284 643,13 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 7 167 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 277 682,43 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 960,70 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

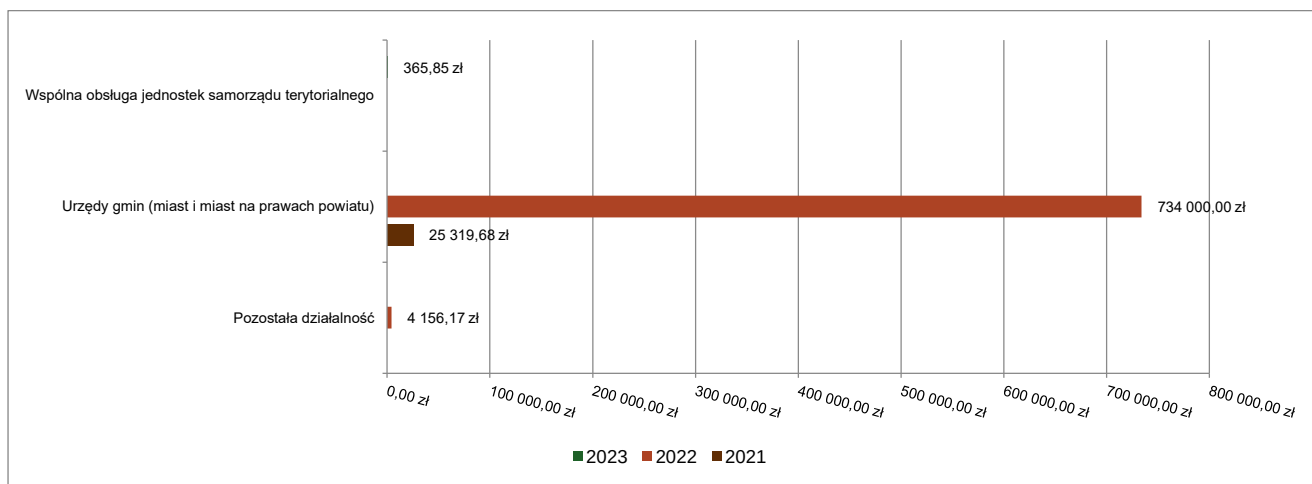


1.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 365,85 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 365,85 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

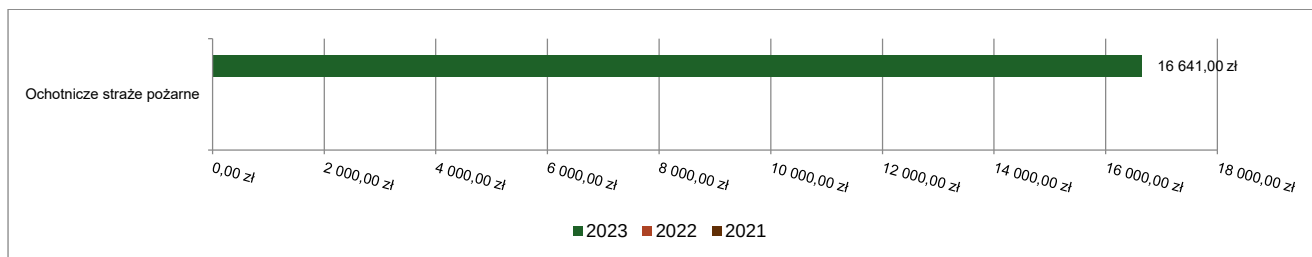


1.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 641,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 16 641,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Mokrzyńska) w kwocie 16 641,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



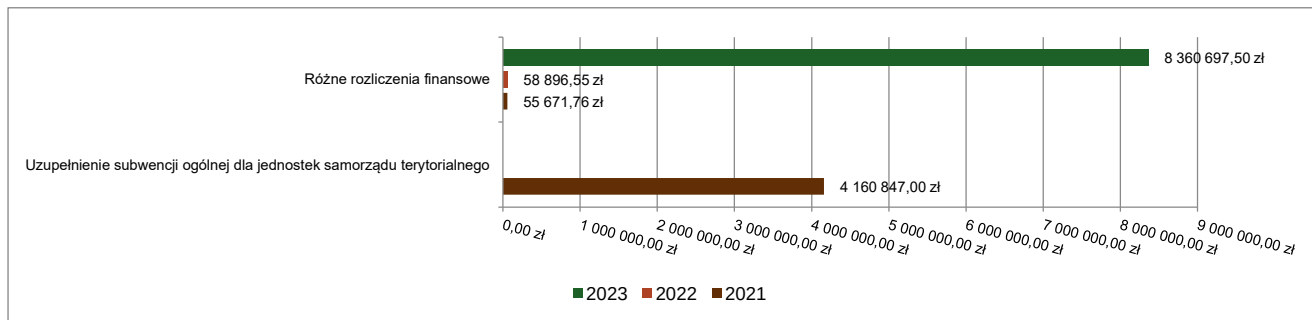
1.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 360 698,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 360 697,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 8 360 697,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 360 698,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 302 114,00 zł; środki otrzymano na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska – śródmieście” – 2 340 030 zł., „Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko – osiedla mieszkaniowe” – 1 837 904,41 zł., „Budowa wieży widokowej na dz. Nr 6054 w miejscowości Jadowniki” – 1 048 451,64 zł., „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw” – 2 182 027,95 zł., „Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej gminnym i wojewódzkim trasom rowerowym poprzez budowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku” – 893 700,00 zł.

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego) w kwocie 58 583,50 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

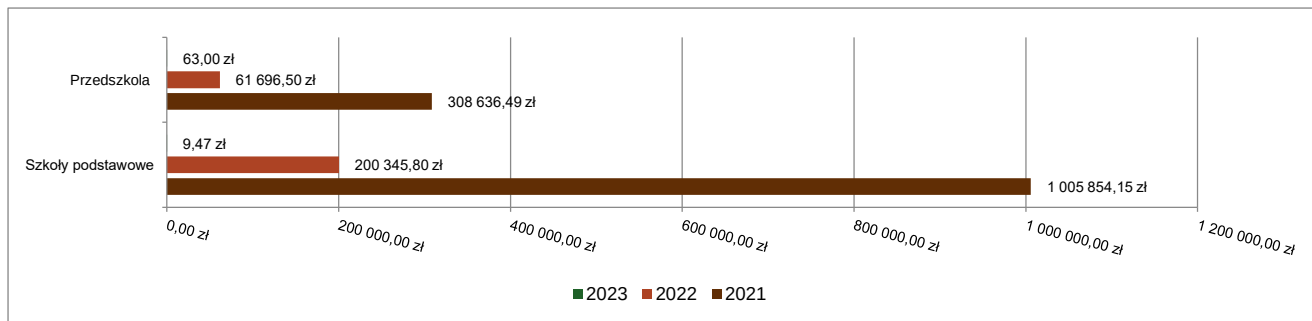


1.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,93%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9,47 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 11,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9,47 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 63,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 63,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



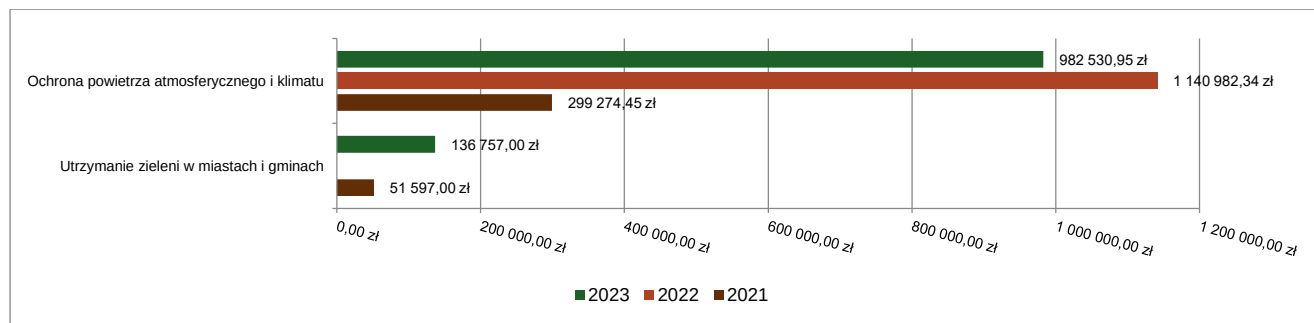
1.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 119 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119 287,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 136 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z PROW na realizację inwestycji "Rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku) w kwocie 136 757,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 982 530,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 982 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki unijne na realizację zadania "Wymiana

źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko") w kwocie 982 530,95 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

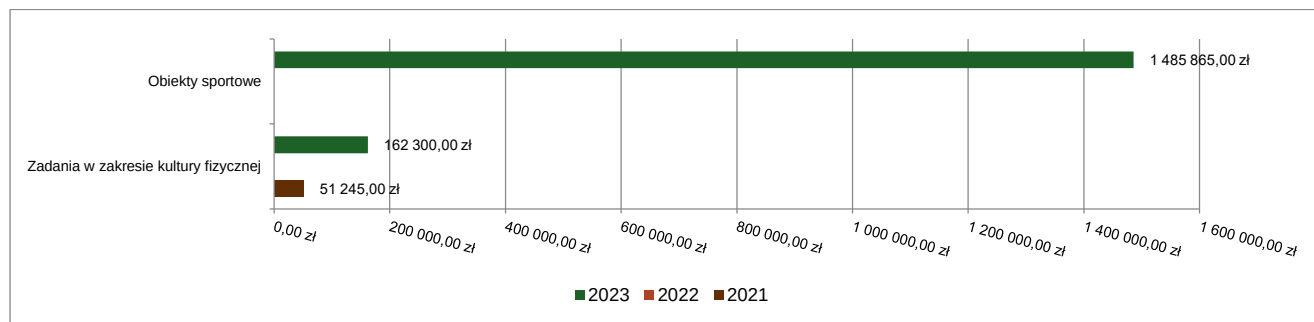


1.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 681 735,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 648 165,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 485 865,00 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 1 519 435,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach "Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" - budowa hali sportowej przy PSP w Szczepanowie) w kwocie 1 374 500,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012 - Edycja 2022") w kwocie 111 365,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 162 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na "Remont boiska przy PSP w Jasieniu") w kwocie 162 300,00 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 205 238 036,17 zł, a ich realizacja wyniosła 96,96% planu wynoszącego 211 665 155,54 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

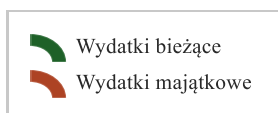
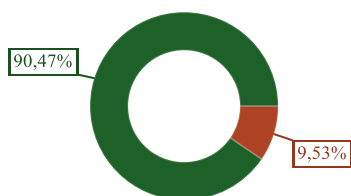
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	148 256 465,07	178 318 567,49	172 458 211,34	96,71%	84,03%
Wydatki majątkowe	37 290 873,67	33 346 588,05	32 779 824,83	98,30%	15,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	185 547 338,74	211 665 155,54	205 238 036,17	96,96%	100,00%

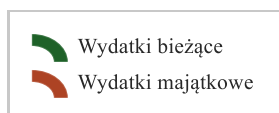
Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	82 240 243,00	94 134 838,57	93 200 783,81	99,01%	45,41%
750	Administracja publiczna	19 573 223,80	20 129 747,07	19 214 952,20	95,46%	9,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 635 776,50	18 811 184,16	17 702 542,26	94,11%	8,63%
600	Transport i łączność	11 930 333,62	15 723 798,17	14 862 567,72	94,52%	7,24%
926	Kultura fizyczna	9 715 626,00	13 761 150,55	13 648 763,15	99,18%	6,65%
855	Rodzina	9 939 163,00	10 472 195,96	10 343 404,60	98,77%	5,04%
852	Pomoc społeczna	7 614 155,00	9 094 662,76	8 985 472,43	98,80%	4,38%
757	Obsługa długu publicznego	4 379 000,00	5 867 206,59	5 800 679,59	98,87%	2,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 332 500,00	4 496 496,00	4 495 581,90	99,98%	2,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 706 000,00	3 911 915,24	3 802 798,99	97,21%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 676 066,47	3 613 517,56	3 493 969,63	96,69%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 191 012,00	2 334 704,21	2 251 700,73	96,44%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 018,90	1 959 235,91	1 863 524,94	95,11%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	1 859 765,76	1 819 769,82	97,85%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	1 026 000,00	2 760 779,53	1 546 265,04	56,01%	0,75%
630	Turystyka	2 200 000,00	1 427 168,05	1 425 005,19	99,85%	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 306,00	498 501,00	473 929,11	95,07%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	227 882,00	217 725,65	95,54%	0,11%
710	Działalność usługowa	96 000,00	89 000,00	87 999,41	98,88%	0,04%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 935 414,45	490 806,45	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	185 547 338,74	211 665 155,54	205 238 036,17	96,96%	100,00%

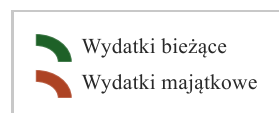
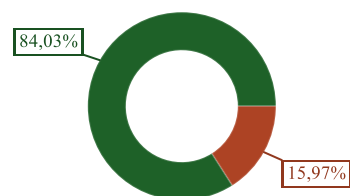
Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy Brzesko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

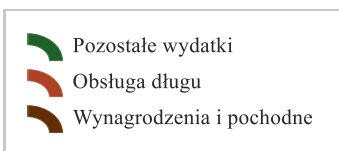
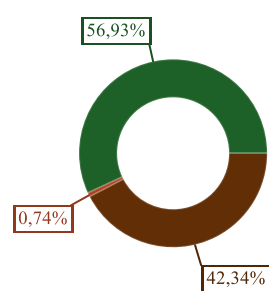
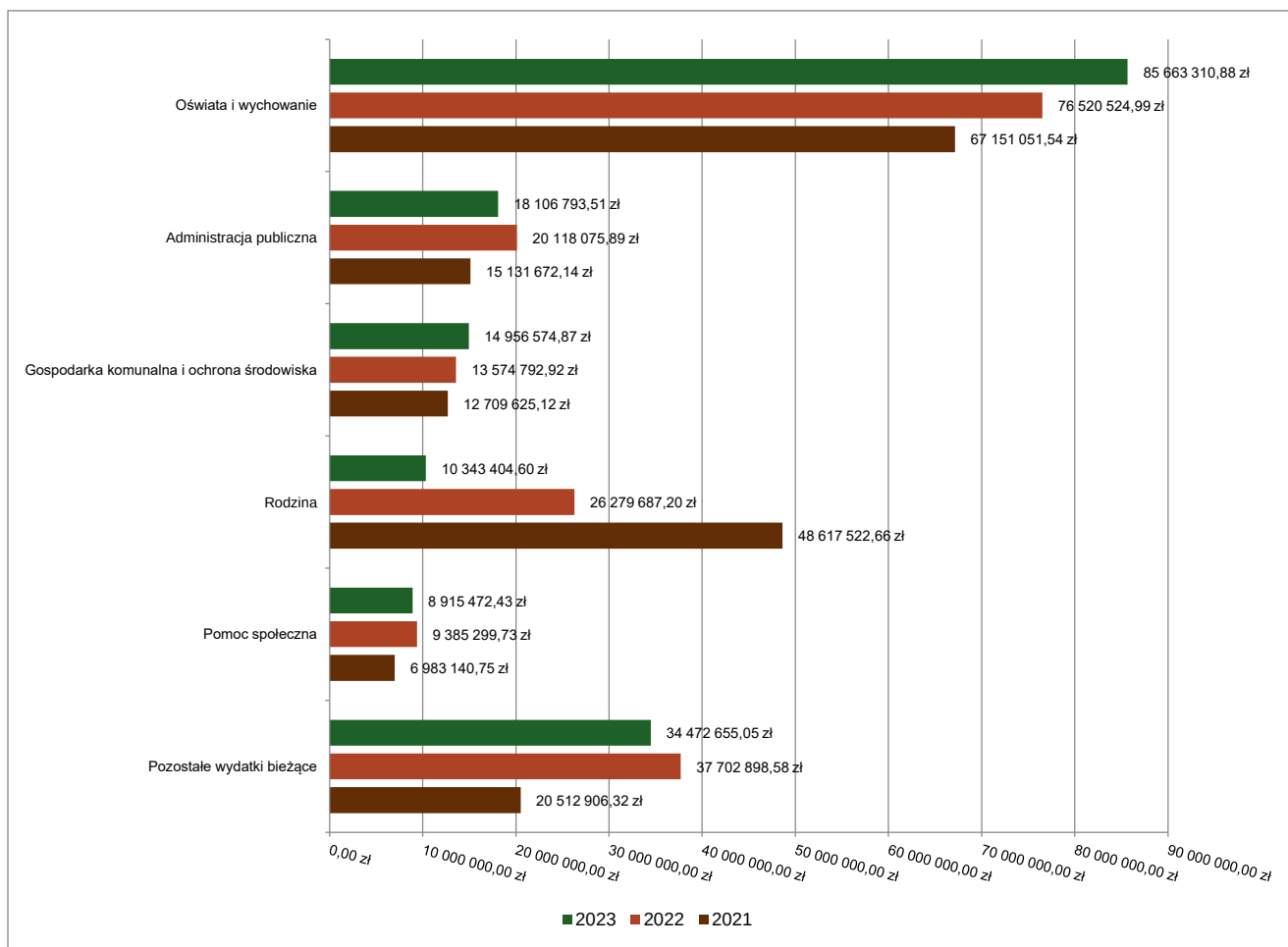
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 172 458 211,34 zł, tj. w 96,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 178 318 567,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

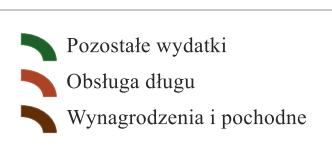
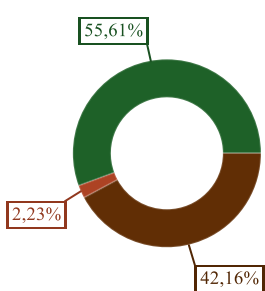
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	71 431 743,00	86 583 284,76	85 663 310,88	98,94%	49,67%
750	Administracja publiczna	18 633 983,80	19 011 831,35	18 106 793,51	95,24%	10,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 239 295,90	16 024 920,18	14 956 574,87	93,33%	8,67%
855	Rodzina	9 939 163,00	10 472 195,96	10 343 404,60	98,77%	6,00%
852	Pomoc społeczna	7 614 155,00	9 024 662,76	8 915 472,43	98,79%	5,17%
926	Kultura fizyczna	6 634 500,00	7 824 972,00	7 805 741,74	99,75%	4,53%
600	Transport i łączność	3 143 068,00	6 862 494,17	6 261 625,85	91,24%	3,63%
757	Obsługa długu publicznego	4 379 000,00	5 867 206,59	5 800 679,59	98,87%	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 332 500,00	4 496 496,00	4 495 581,90	99,98%	2,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 706 000,00	3 911 915,24	3 802 798,99	97,21%	2,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 976 066,47	2 002 066,47	1 887 967,87	94,30%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	1 026 000,00	2 734 779,53	1 520 294,82	55,59%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 018,90	1 531 945,03	1 444 245,22	94,28%	0,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 306,00	498 501,00	473 929,11	95,07%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	280 165,00	445 522,45	439 195,08	98,58%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	274 000,00	234 269,82	85,50%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	227 882,00	217 725,65	95,54%	0,13%
710	Działalność usługowa	96 000,00	89 000,00	87 999,41	98,88%	0,05%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 778 000,00	434 292,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	148 256 465,07	178 318 567,49	172 458 211,34	96,71%	100,00%

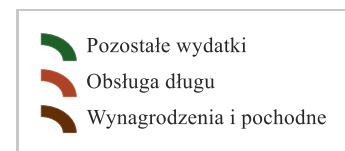
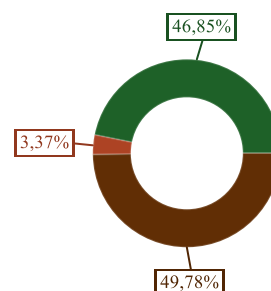
Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brzesko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

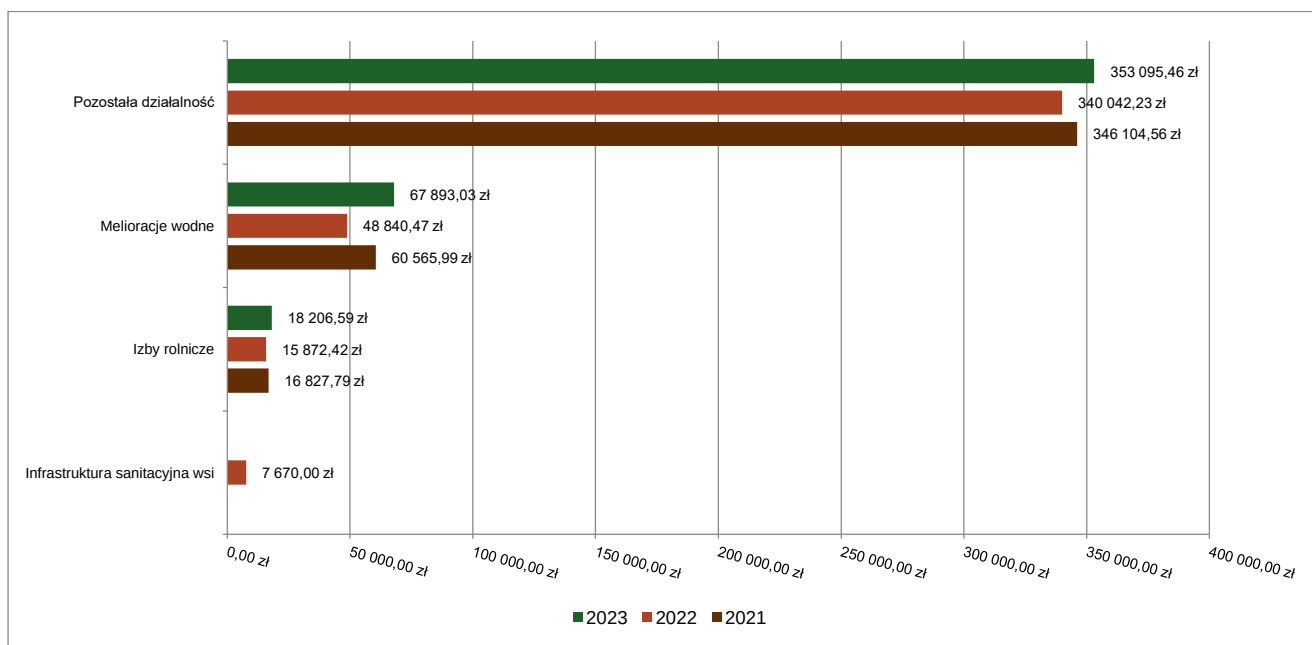
Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy Brzesko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 522,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 195,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 67 893,03 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 68 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 519,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 258,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 206,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 206,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 095,46 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 359 065,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 513,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 165 735,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 095,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 403,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,75 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



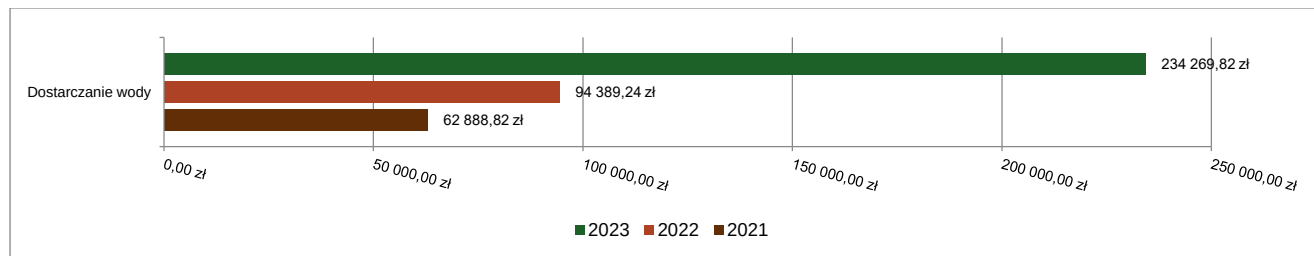
1.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 269,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 234 269,82 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 207 557,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 531,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 589,48 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 85,50 % wynika z faktu dokonania płatności za wodę za grudzień 2023 r. w styczniu 2024 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 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



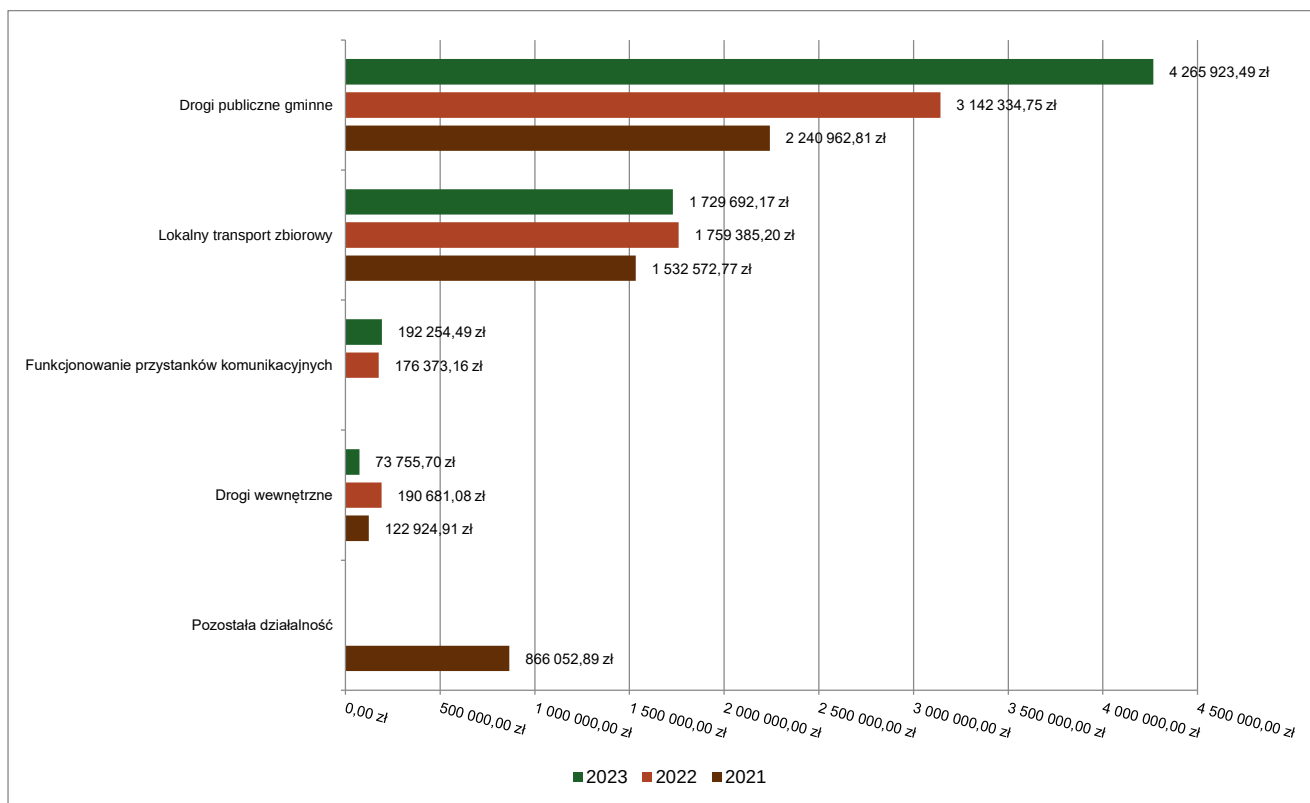
1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 862 494,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 261 625,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 729 692,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 729 692,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 729 536,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 265 923,49 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 4 805 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 154 938,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 008 485,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 42 723,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 026,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 644,21 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 499,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 432,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173,40 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 73 755,70 zł, co stanowi 55,12% planu rocznego wynoszącego 133 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 255,70 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 192 254,49 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 193 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 568,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 686,49 zł.

Mniejsze wykonanie wydatków bieżących wystąpiło na zadaniach: utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych, remonty dróg wewnętrznych oraz remonty chodników. W przypadku zimowego utrzymania dróg i remontu chodników, mniejsza realizacja jest wynikiem dokonania zapłaty faktur za grudzień 2023 r. w styczniu 2024 r. Pozostałe zadania zostały wykonane w całości przy zaangażowaniu mniejszych środków niż przewidywano.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

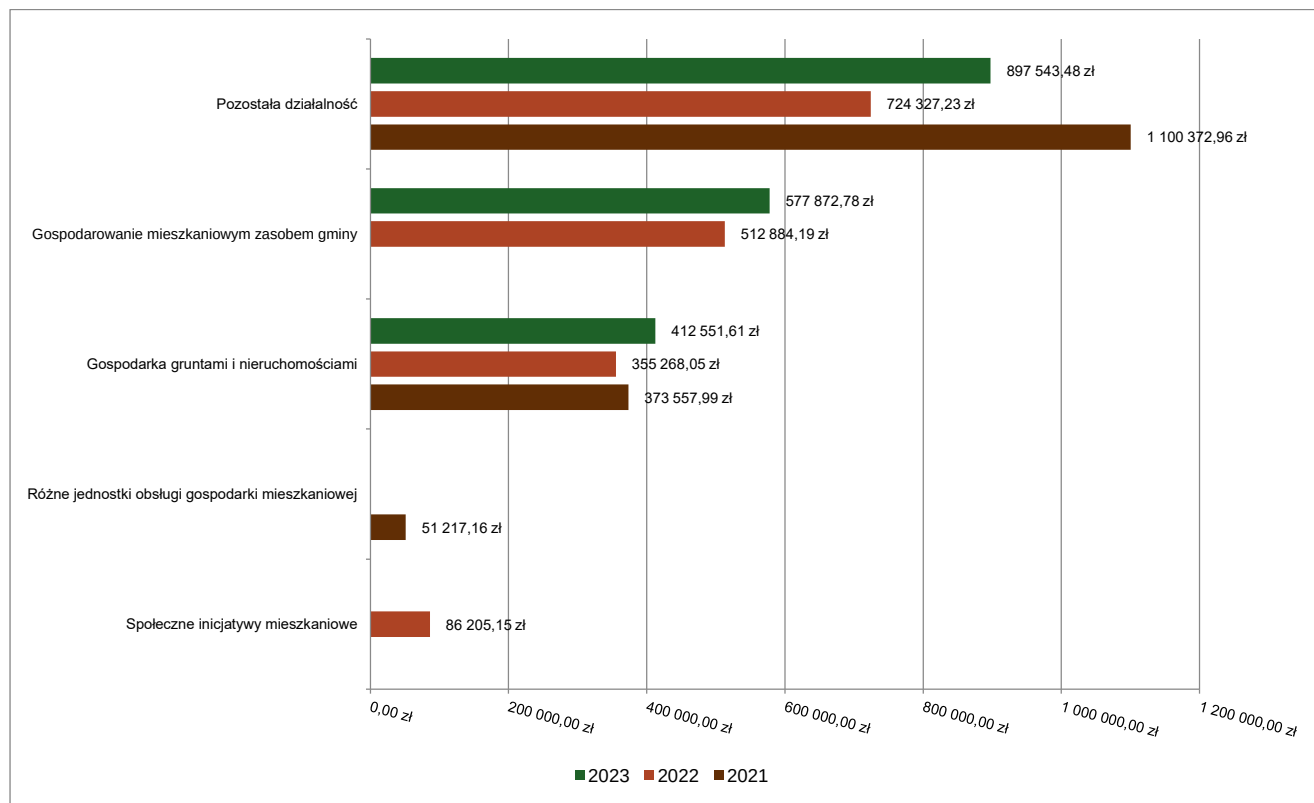
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 002 066,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 887 967,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 412 551,61 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 435 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 193 888,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 001,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 281,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 759,42 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 042,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 173,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 257,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 263,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 385,40 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 577 872,78 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 589 150,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 318 846,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 222 774,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 157,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 94,88 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 897 543,48 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 977 279,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 278 875,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 267 509,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 181,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 84 733,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 931,32 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 048,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 208,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 055,86 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 2023 r. w styczniu 2024 r.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

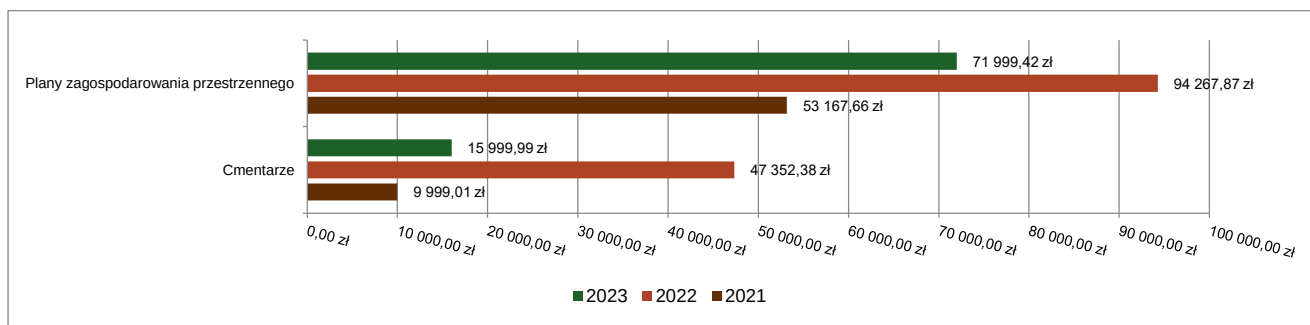


1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 999,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 71 999,42 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 744,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 999,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 011 831,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 106 793,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

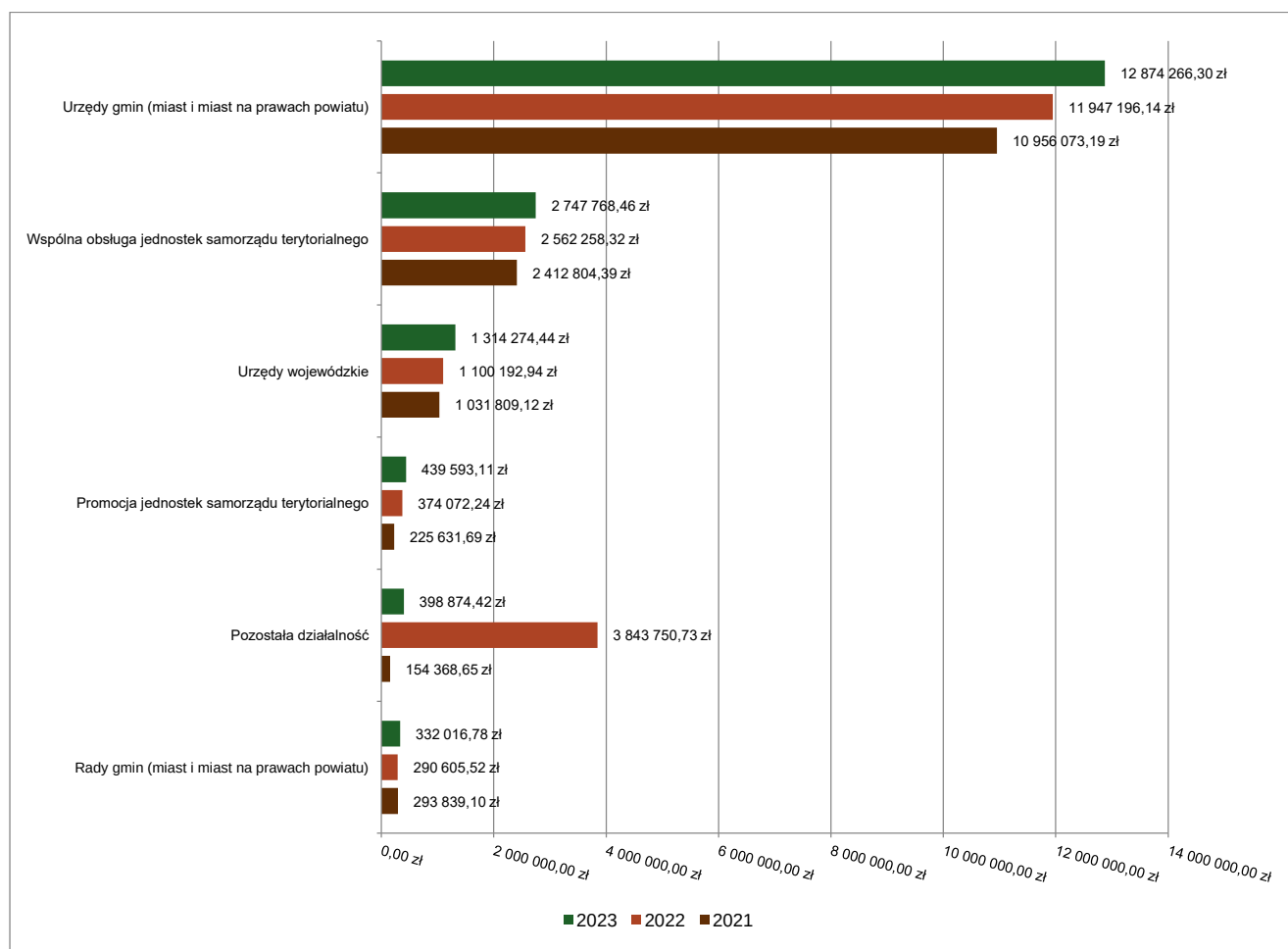
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 314 274,44 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 1 483 510,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 869 724,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 509,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 189,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 849,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 148,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 442,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 138,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 394,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 541,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 715,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 628,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 570,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 134,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 528,35 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 59,56 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31,12 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 332 016,78 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 332 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 332 016,78 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 874 266,30 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 13 568 676,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 385 097,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 370 626,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910 591,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 602 585,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443 423,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 334,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 218 699,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 217 124,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 590,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 097,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 396,47 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57 880,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 591,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 261,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 417,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 885,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 431,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 159,87 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 607,40 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 331,28 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 133,25 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 439 593,11 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 448 421,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 612,52 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 756,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 533,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 294,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 086,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 824,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 637,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299,25 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 152,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28,50 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 747 768,46 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 749 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 816 540,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327 049,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 135,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 399,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 632,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 954,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 716,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 133,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 444,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 332,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 481,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 808,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 722,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 396,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 103,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 199,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 874,42 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 429 654,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 99 035,69 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 91 075,34 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 430,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 555,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 305,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 020,15 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 854,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 512,09 zł;
- zakup energii w kwocie 6 213,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 509,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 876,91 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 171,54 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 056,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 407,84 zł;

Mniejsze wykonanie wydatków bieżących w dz. 750 wynika głównie z niepełnego wykorzystania planu na wynagrodzenia z pochodnymi oraz dokonania zapłaty podatków i składek ZUS oraz faktur za media (energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki) za grudzień 2023 r. w styczniu 2024 r. same zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za 2023 r. (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) to kwota prawie 500 000,00 zł. W pozostałych przypadkach zadania zostały zrealizowane przy mniejszym zaangażowaniu środków.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

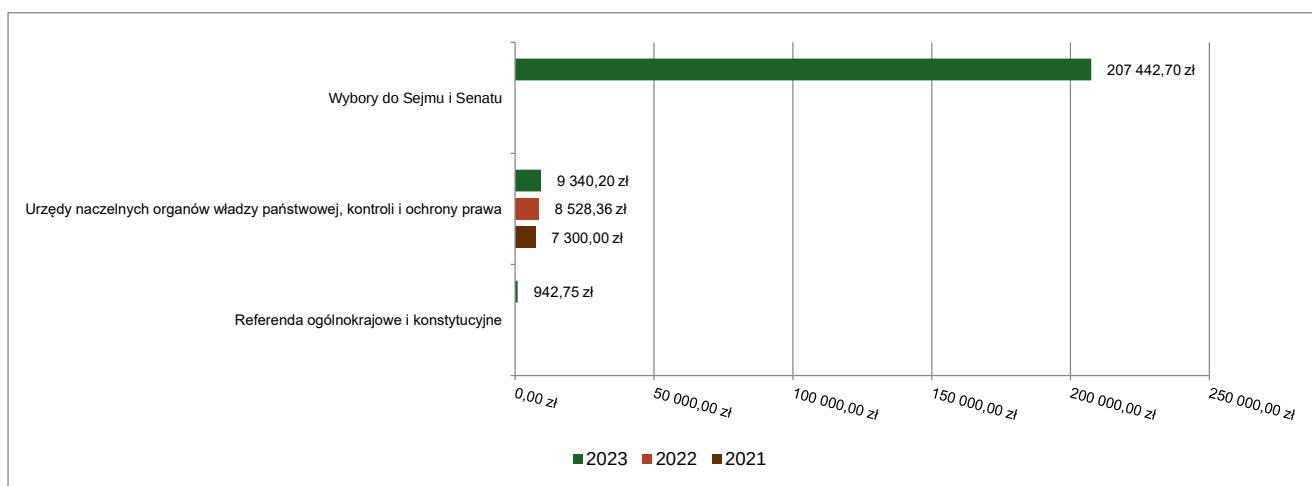
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 725,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 340,20 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 12 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 054,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 140,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 035,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,57 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 207 442,70 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 214 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 080,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 734,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 770,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 992,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 531,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 256,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 942,75 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 1 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 666,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276,75 zł;

Wszystkie zadania zostały zrealizowane przy mniejszym zaangażowaniu środków.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

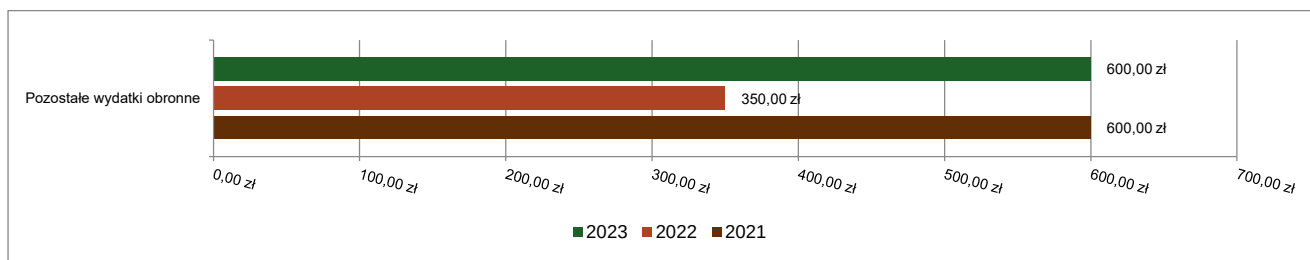


1.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



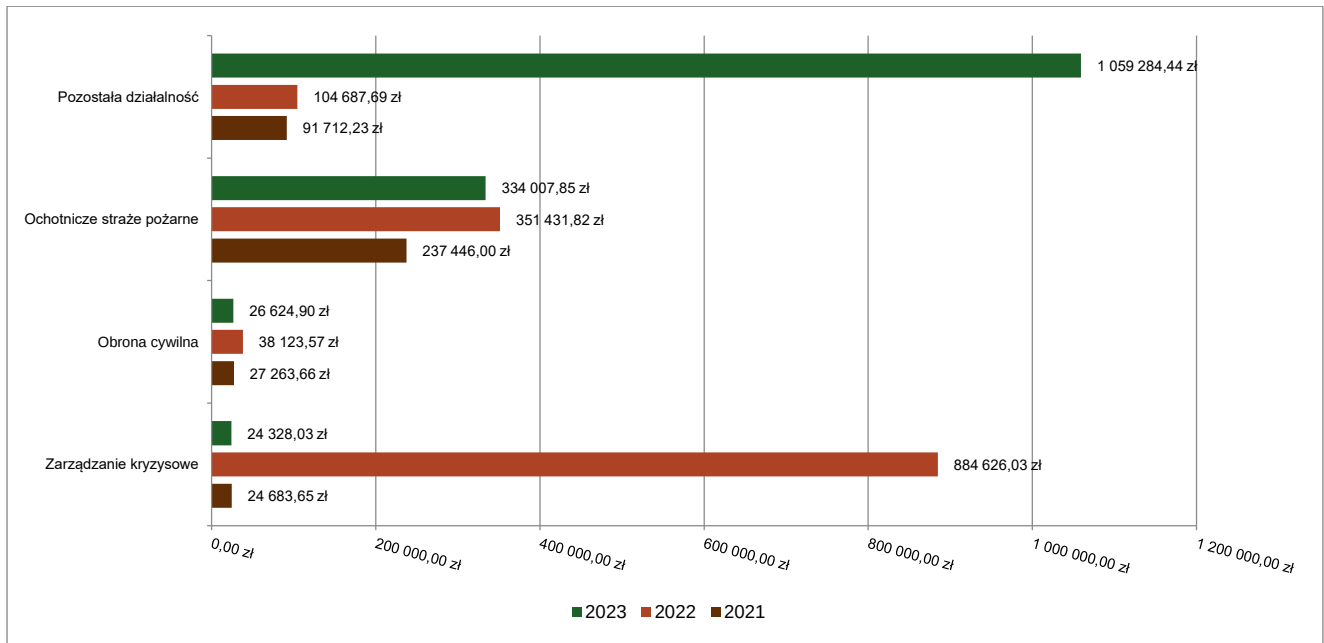
1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 531 945,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 444 245,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 334 007,85 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 372 291,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 935,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 62 789,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 945,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 521,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 903,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 849,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 811,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 556,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 675,92 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 19,80 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 26 624,90 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 501,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 845,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 734,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 543,10 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 24 328,03 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 197,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 221,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 910,02 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 059 284,44 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 1 104 254,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 993 110,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 041,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 719,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 412,92 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Wykonanie wydatków bieżących w dz. 754 na poziomie 94,28 % jest wynikiem niewydatkowania wszystkich środków zaplanowanych na obronę cywilną, utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP, zarządzanie kryzysowe (konflikt zbrojny na Ukrainie). Faktury za zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnienie środków higieny uchodźcom z Ukrainy za grudzień 2023 r. (na kwotę ponad 40 000,00 zł.), zapłacono w styczniu 2024 r., co również miało wpływ na realizację planu wydatków. Identyczna sytuacja dotyczyła również wydatków na utrzymanie remiz strażackich.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

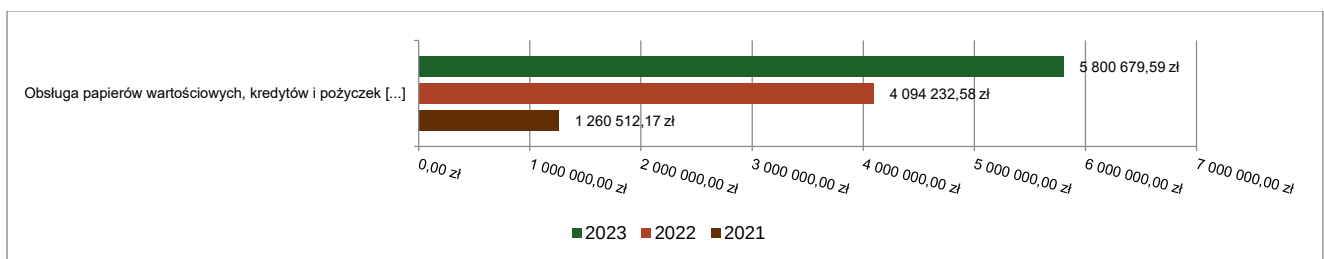


1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 867 206,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 800 679,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 5 800 679,59 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 5 867 206,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 782 591,72 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 12 087,87 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 292,00 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 434 292,00 zł;

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 583 284,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 663 310,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

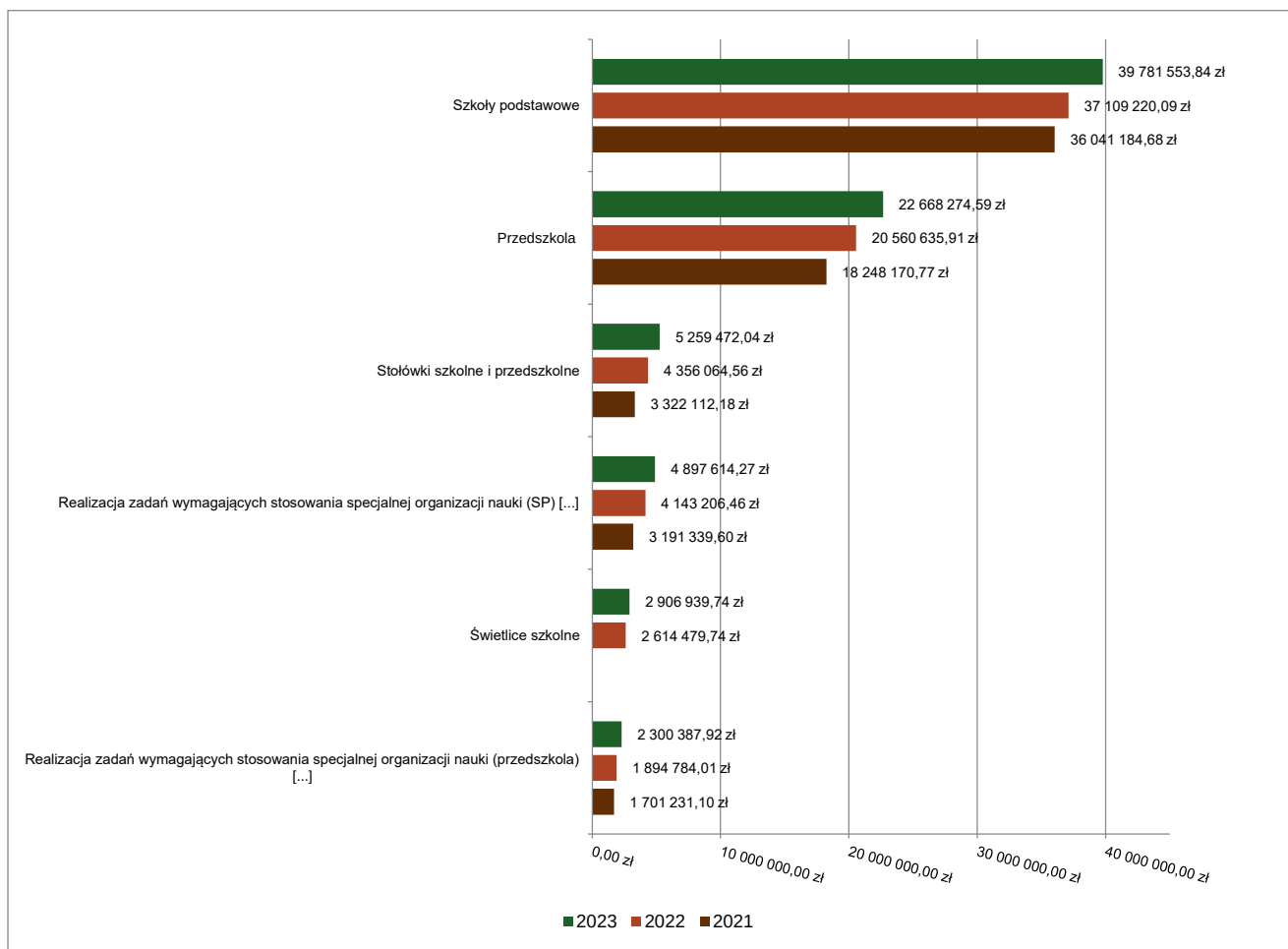
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 39 781 553,84 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 40 152 294,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 814 426,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 855 504,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 725 957,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 931 565,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 619 713,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 261 757,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 889 371,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 563 354,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 523 271,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 509 258,27 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 314 988,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 296 238,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 157 338,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 147,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63 295,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 180,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 376,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 538,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 450,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 744,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 083,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 069,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 992,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 593,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 280,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 757,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 582 539,06 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 598 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 981 716,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 033,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 520,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 557,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 901,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 619,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 301,08 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 999,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 911,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 232,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 285,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 836,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 675,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 738,23 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 22 668 274,59 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 22 826 705,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 957 918,96 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 712 226,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 771 254,81 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 2 571 828,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 713 263,86 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 926 352,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 464 163,27 zł;
- zakup energii w kwocie 412 258,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 401 646,29 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 262 101,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 235 596,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 234 428,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201 686,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 619,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163 483,82 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 677,16 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 404,48 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 64 495,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 612,94 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 639,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 338,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 396,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 558,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 350,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 219,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 440,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 709,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 600,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 5,15 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 625 984,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 626 045,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 624 638,66 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 345,95 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 906 939,74 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 2 932 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 034 591,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373 601,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 496,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137 965,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 473,15 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 378,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 917,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 978,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 178,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 810,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 545,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 942 388,88 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 1 052 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 861 176,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 860,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 020,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 146,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 185,60 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 186 577,40 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 2 205 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 342 896,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 707,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 125,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 931,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 366,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 578,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 284,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 244,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 349,85 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 626,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 147,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 947,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 948,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 346,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 174,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 455,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 014,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 411,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 386,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 140 857,47 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 141 232,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140 857,47 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 259 472,04 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 5 316 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 341 670,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 899 078,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 730,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 279,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 283,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 918,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 082,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 195,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 899,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 470,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 165,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 903,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 751,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 155,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 300 387,92 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 2 307 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 638 612,15 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 459 324,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 643,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 385 809,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 780,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 624,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 924,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 467,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 324,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 459,02 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 854,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 799,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 944,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 897 614,27 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 4 927 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 508 310,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 649 895,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 231 141,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 746,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 458,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 541,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 237,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 571,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 709,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 272,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 411,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 218,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 393 389,20 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 401 032,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 381 799,62 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 891,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 697,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 977 331,86 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 2 095 161,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 502 269,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 492 000,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 617,91 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221 988,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148 042,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 590,93 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 155,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 982,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 663,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 171,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 456,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391,59 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

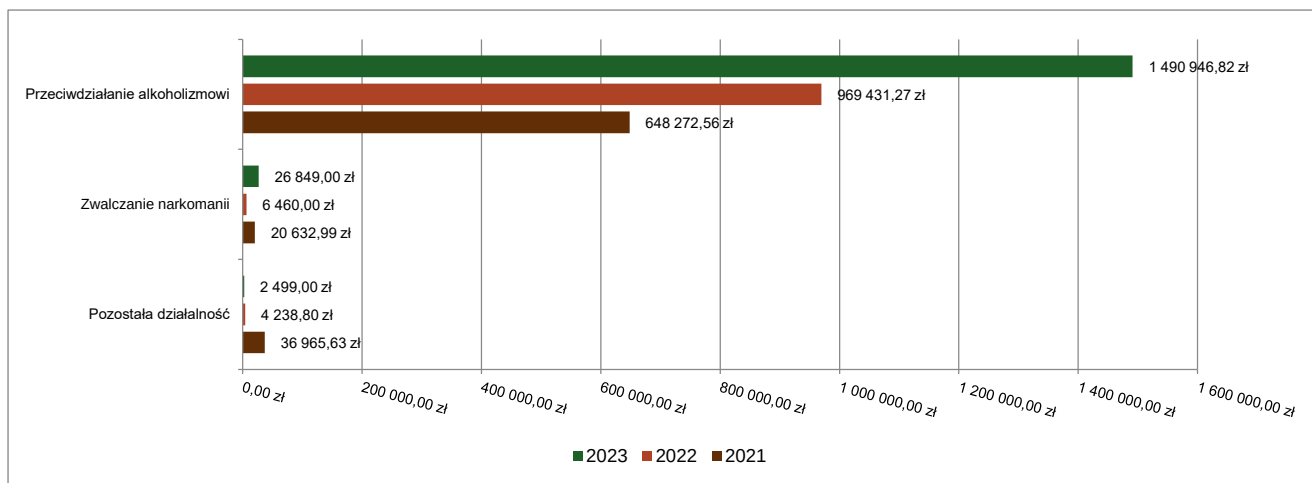
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 734 779,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 520 294,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 26 849,00 zł, co stanowi 62,44% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 149,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 700,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 490 946,82 zł, co stanowi 55,44% planu rocznego wynoszącego 2 689 280,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 692 062,86 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 610 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 784,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 40 632,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 237,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 960,41 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 443,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 702,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 247,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 230,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 135,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 112,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 396,06 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 499,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,00 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 55,59 %. Należy podkreślić, iż plan wydatków na rok 2023 zawierał również niewykorzystane środki z lat ubiegłych, które ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia nie mogły zostać wydatkowane. W roku 2023 zrealizowano wiele nowych projektów i programów, środki wydatkowano systematycznie i według potrzeb. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu na rok 2024.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

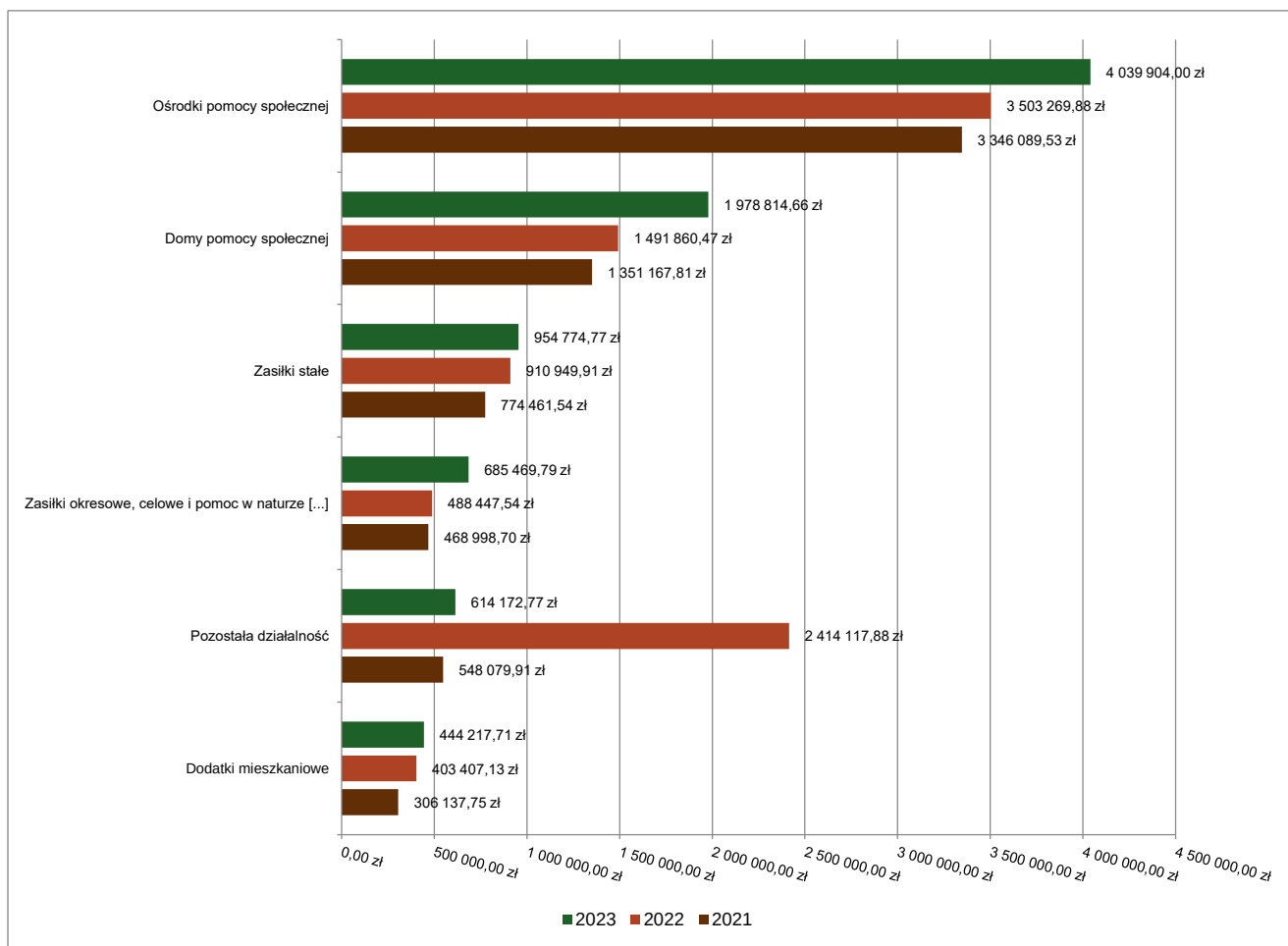
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 024 662,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 915 472,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 978 814,66 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 980 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 978 814,66 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 81 139,73 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 82 169,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 655,35 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 484,38 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 685 469,79 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 692 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 676 379,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 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 2 089,95 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 444 217,71 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 444 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 444 217,71 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 954 774,77 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 978 304,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 950 314,47 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 4 460,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 039 904,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 4 088 053,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 709 929,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 728,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 628,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 517,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 484,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 629,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 53 971,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 285,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 543,13 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 556,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 140,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 649,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 372,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 225,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 363,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 936,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 896,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 446,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 180,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 255,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 116 979,00 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 133 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 979,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 614 172,77 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 625 924,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 122,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 330,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 56 817,91 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 39 196,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 269,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 624,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 470,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 018,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 500,03 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 356,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 840,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 937,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 226,68 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 432,19 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 361,31 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 243,77 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 984,44 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 772,01 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 173,68 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



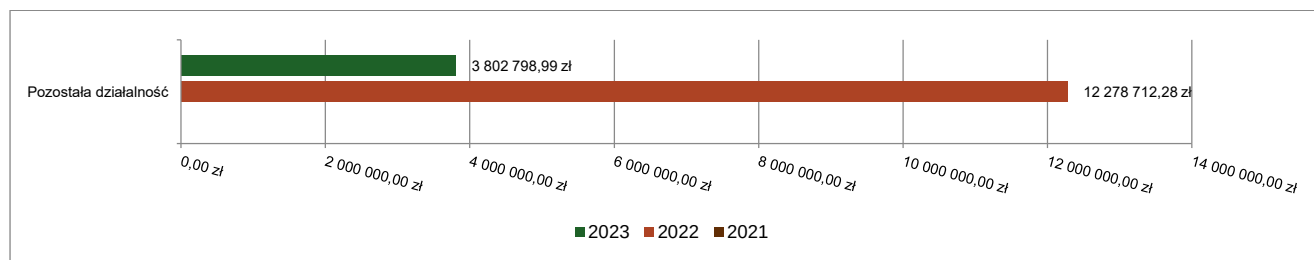
1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 911 915,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 802 798,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 802 798,99 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 3 911 915,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 916 993,04 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 324 165,23 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 217 123,53 zł;
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 192 280,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 425,00 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 519,55 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 360,74 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 272,96 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 400,00 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 081,79 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 040,62 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 768,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 591,00 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 332,16 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,37 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



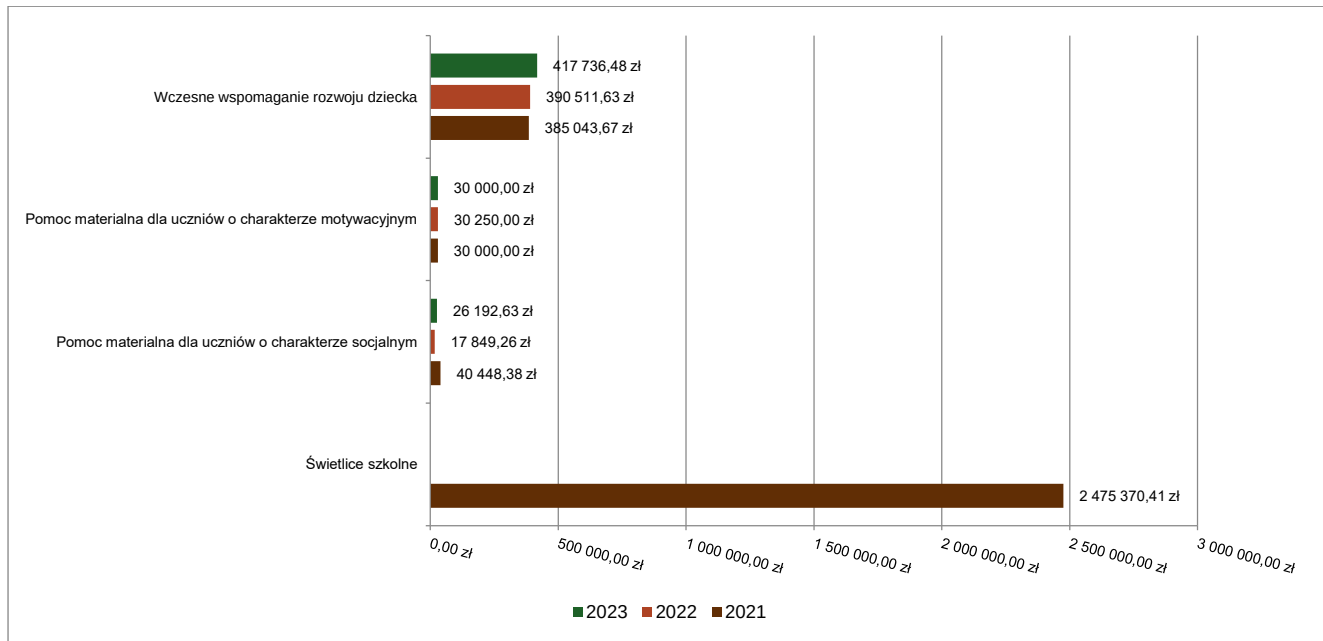
1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 929,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 417 736,48 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 432 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 203 311,89 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 62 915,58 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 62 416,25 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 868,37 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 832,13 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 627,27 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 418,86 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 409,48 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 553,23 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 383,42 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 192,63 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 35 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 26 192,63 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 258,00 zł;

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 95,07 % jest wynikiem złożenia mniejszej ilości wniosków dotyczących stypendium socjalnego.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



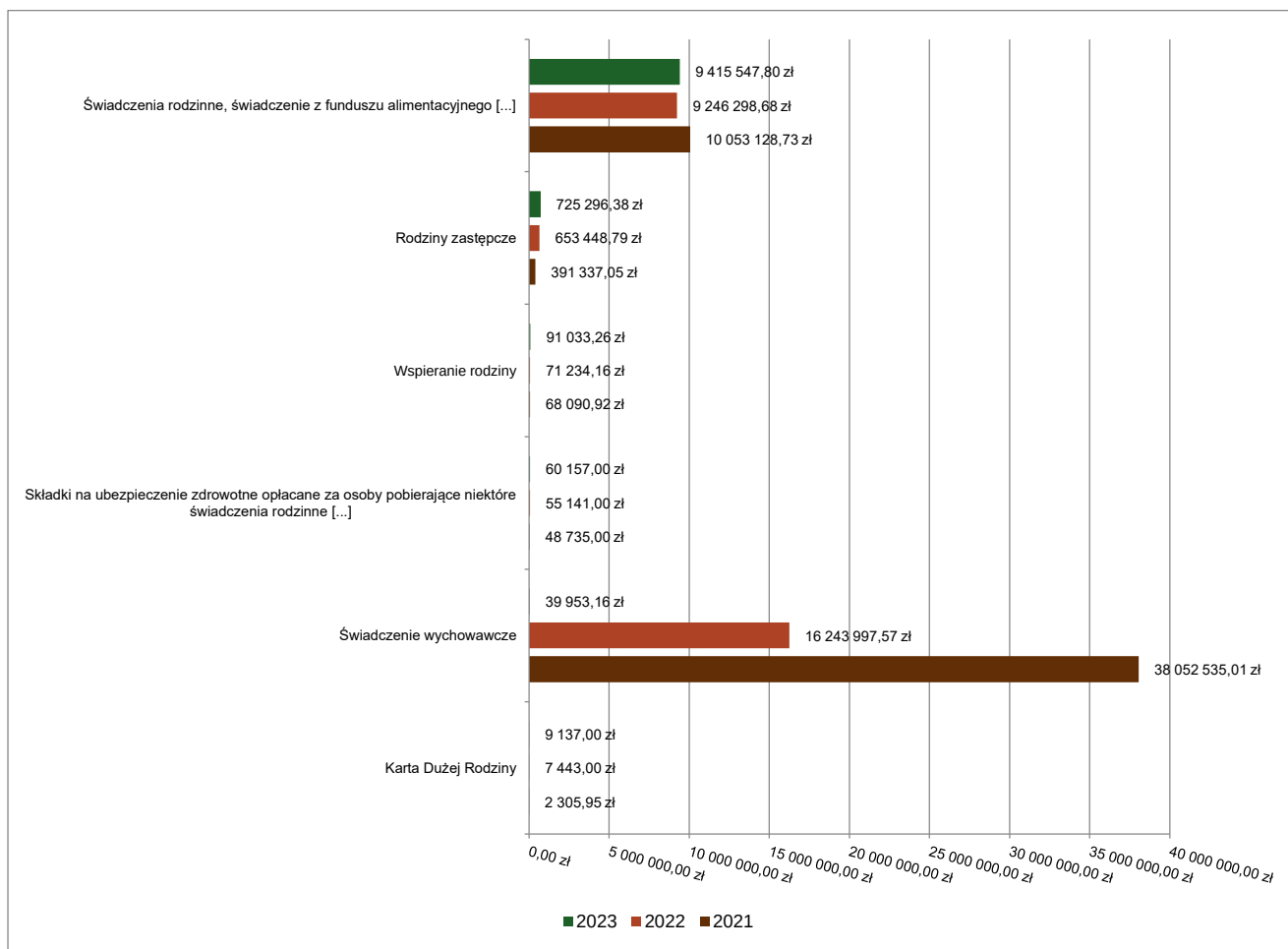
1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 472 195,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 343 404,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 39 953,16 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 716,72 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9 236,44 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 415 547,80 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 9 457 590,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 332 251,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606 603,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 323,03 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 98 342,40 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 53 618,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 119,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17 202,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 469,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 763,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 060,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 090,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 840,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 644,38 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 936,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 642,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 730,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 717,80 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 393,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 159,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 9 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 955,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 753,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 379,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 91 033,26 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 106 031,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 915,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 637,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 352,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 827,97 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 725 296,38 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 791 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 725 296,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 60 157,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 157,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

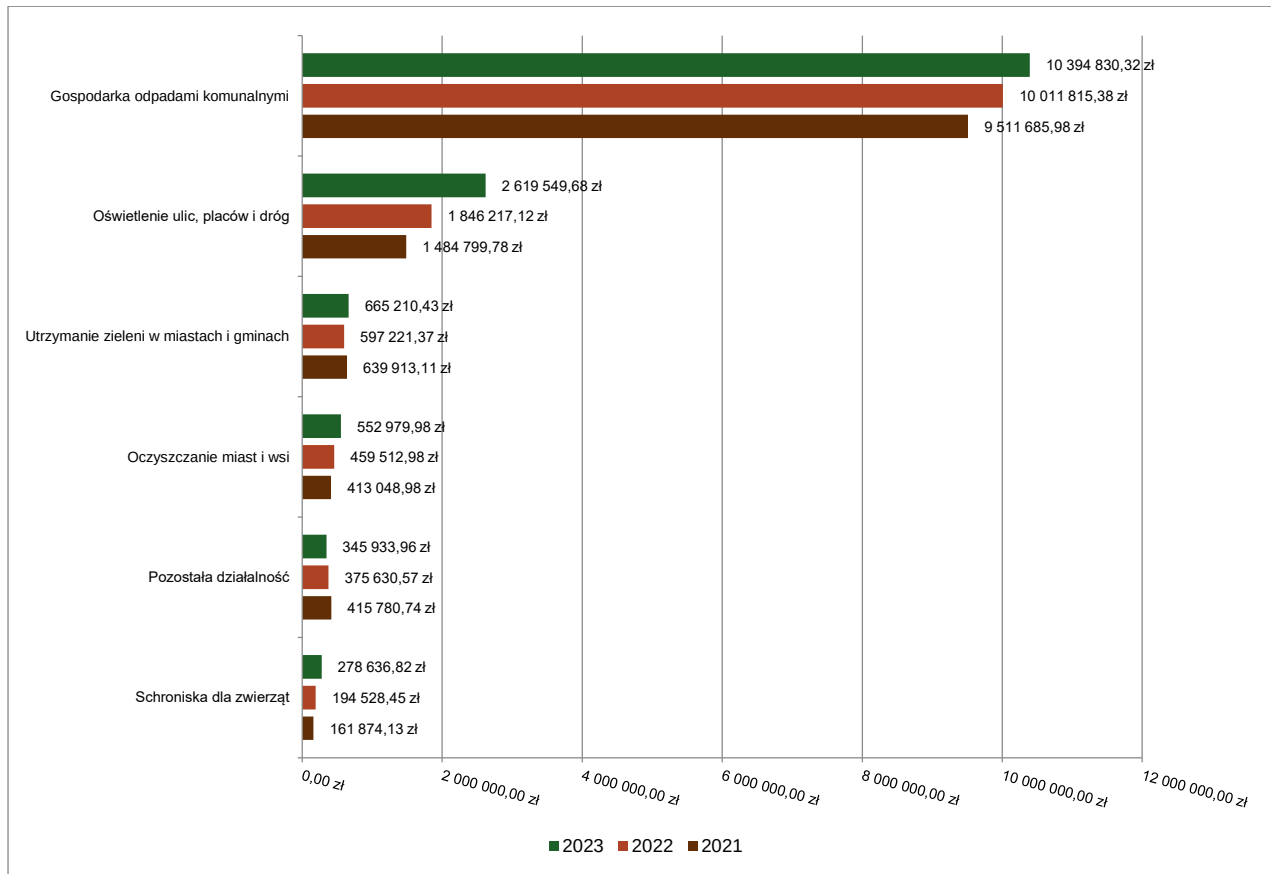
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 024 920,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 956 574,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 394 830,32 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 11 141 319,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 023 187,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 074,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 561,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 375,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 710,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 458,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 687,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 455,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 118,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,53 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 552 979,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 552 979,98 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 665 210,43 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 665 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 585 122,52 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 42 643,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 888,76 zł;
- zakup energii w kwocie 555,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 75 565,25 zł, co stanowi 46,16% planu rocznego wynoszącego 163 703,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 370,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 648,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 520,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 129,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 359,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 356,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 725,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 279,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,67 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 278 636,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 278 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 636,82 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 619 549,68 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 2 813 085,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 988 242,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 527 420,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 818,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 23 868,43 zł, co stanowi 53,34% planu rocznego wynoszącego 44 746,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 868,43 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 345 933,96 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 364 893,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 139,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 78 004,08 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 27 221,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 849,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 495,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 225,00 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 pielęgnacyjnych – porządkowych na zieleniach gminnych, gospodarki odpadami jak i ochrony środowiska. Ze względu dokonanie zapłaty faktur za grudzień 2023 r. w styczniu 2024 r. dotyczących przede wszystkim oświetlenia ulic (ponad 450 000,00 zł.) i gospodarki odpadami (ponad 1200 000,00 zł.) plan wydatków bieżących w tym dziale został wykonany na poziomie 93,33 %.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

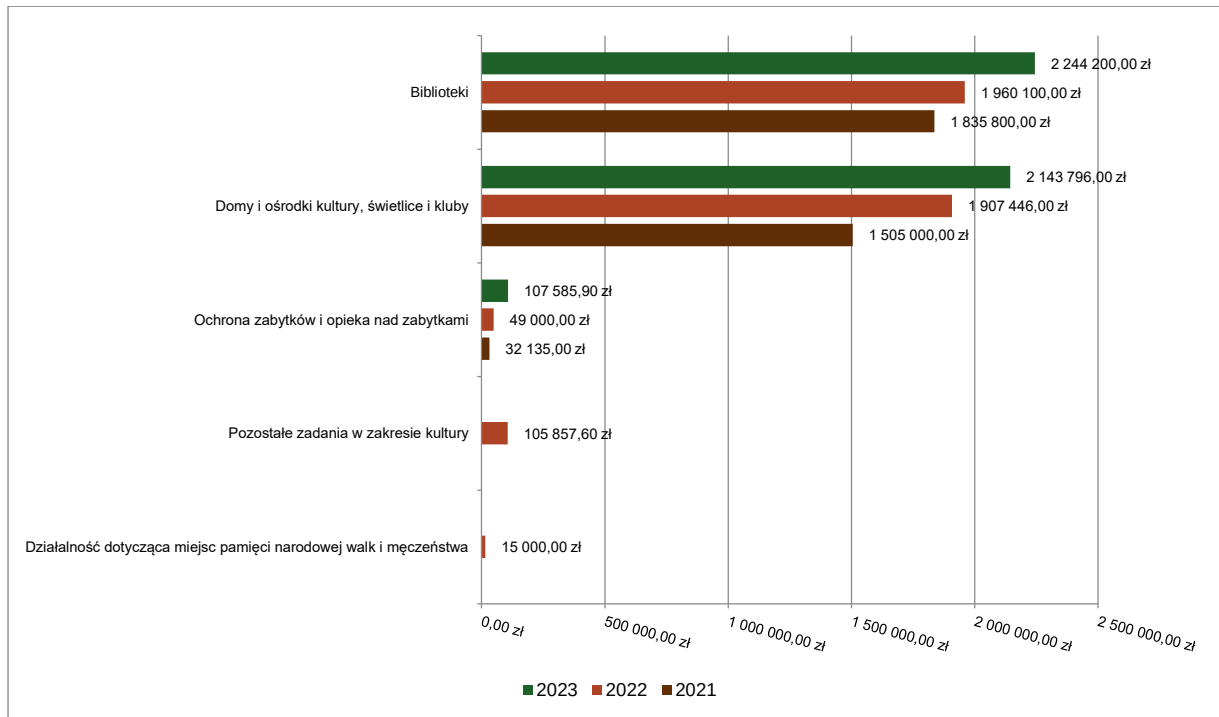


1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 496 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 495 581,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 143 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 143 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 055 796,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 88 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 244 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 244 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 244 200,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 107 585,90 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 100 935,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 650,90 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



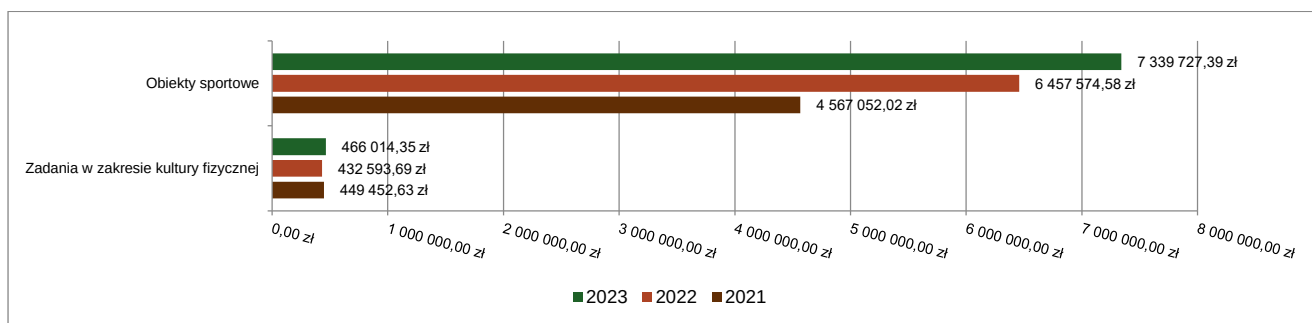
1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 824 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 805 741,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 339 727,39 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 7 347 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 292 393,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 225 185,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 881 740,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 480,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362 616,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 227 733,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213 307,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 297,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 033,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 78 708,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 079,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 105,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 219,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 202,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 061,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 883,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 769,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 592,33 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 781,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 397,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 542,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 450,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 037,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 839,38 zł;

- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 625,75 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 087,63 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 557,36 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 466 014,35 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 477 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 394 300,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 388,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 951,00 zł;
 - o stypendia różne w kwocie 12 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 973,51 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 733,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 4 905,62 zł;
 - o zakup energii w kwocie 3 706,79 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56,43 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

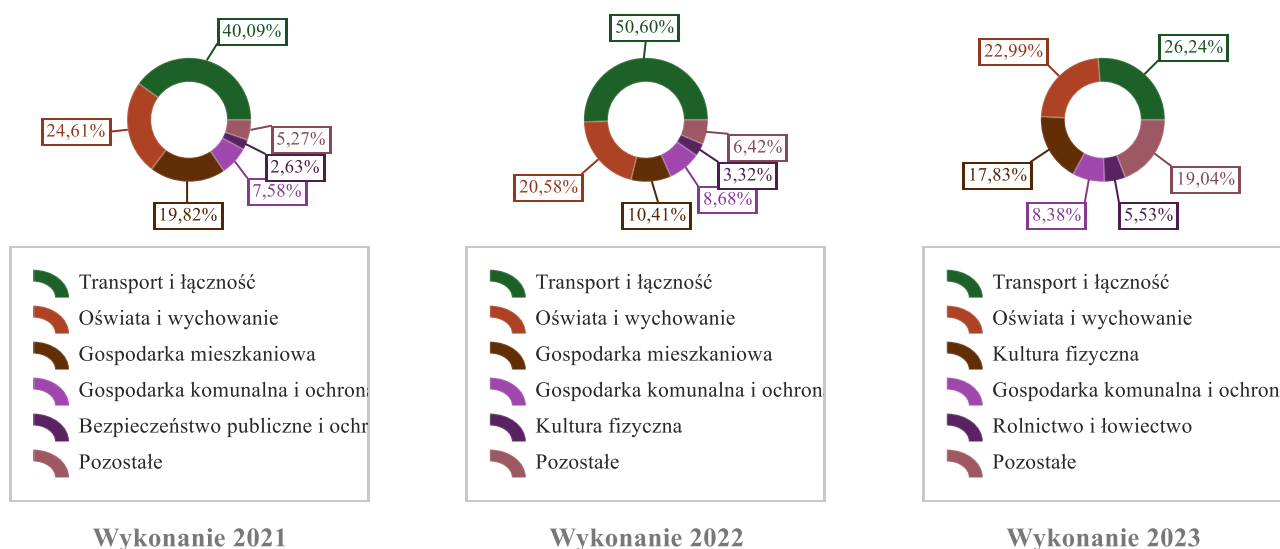
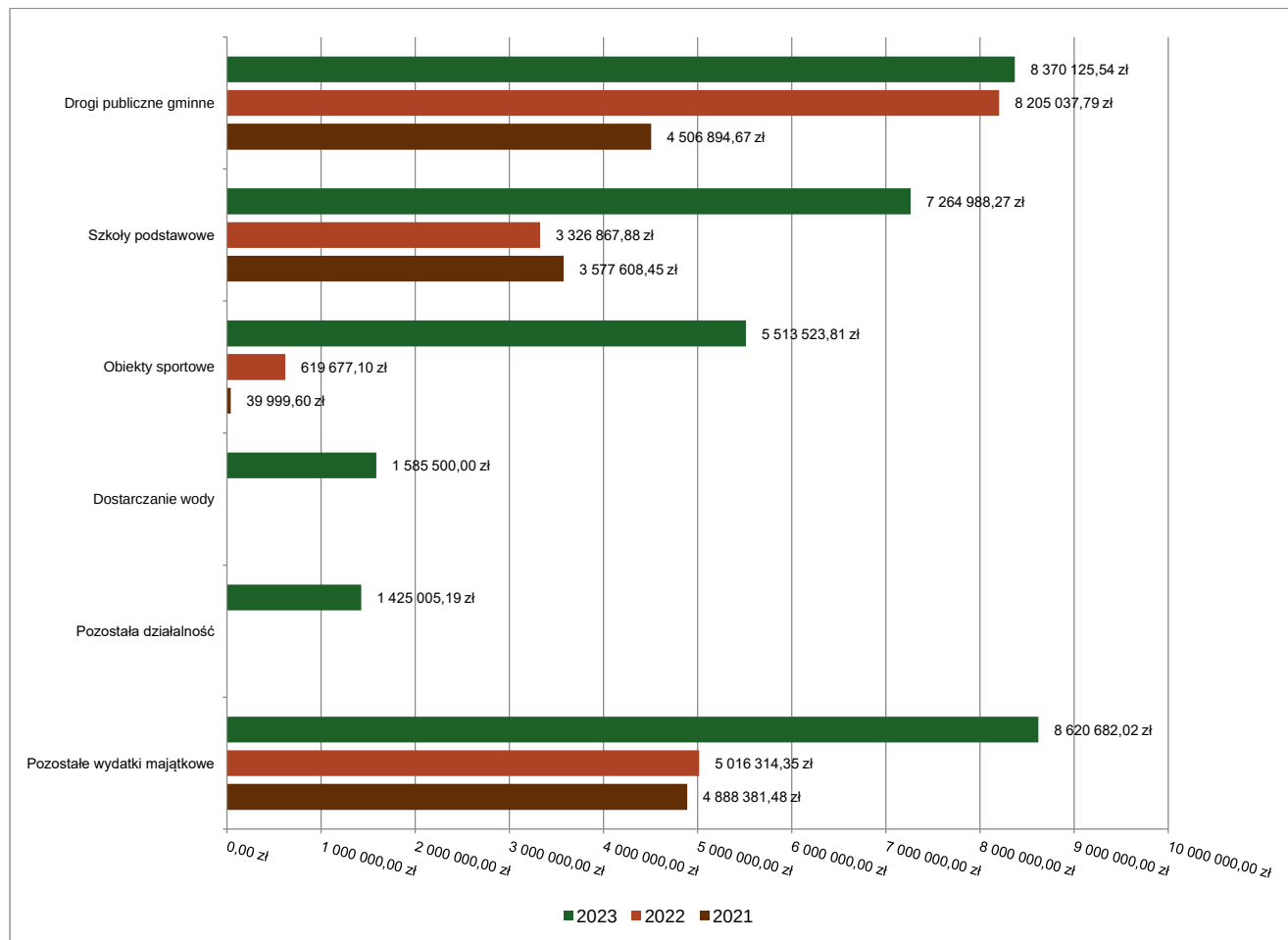
Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 779 824,83 zł, tj. w 98,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 346 588,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Brzesko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 787 265,62	8 861 304,00	8 600 941,87	97,06%	26,24%
801	Oświata i wychowanie	10 808 500,00	7 551 553,81	7 537 472,93	99,81%	22,99%
926	Kultura fizyczna	3 081 126,00	5 936 178,55	5 843 021,41	98,43%	17,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 396 480,60	2 786 263,98	2 745 967,39	98,55%	8,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 910 847,00	1 889 181,76	1 812 505,65	95,94%	5,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	1 611 451,09	1 606 001,76	99,66%	4,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 585 765,76	1 585 500,00	99,98%	4,84%
630	Turystyka	2 200 000,00	1 427 168,05	1 425 005,19	99,85%	4,35%
750	Administracja publiczna	939 240,00	1 117 915,72	1 108 158,69	99,13%	3,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	427 290,88	419 279,72	98,13%	1,28%
852	Pomoc społeczna	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	26 000,00	25 970,22	99,89%	0,08%
758	Różne rozliczenia	157 414,45	56 514,45	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	37 290 873,67	33 346 588,05	32 779 824,83	98,30%	100,00%

Realizacja wydatków majątkowych w 2023 r. przebiegała prawidłowo. Niewielkie odchylenie w realizacji planu wystąpiło w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo i dotyczy inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i ul. Strażackiej”. Złe warunki atmosferyczne uniemożliwiły realizację planowanego zakresu rzeczowego. Inwestycja jest kontynuowana w 2024 r.

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brzesko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 31 066 986,12 zł, (co stanowi 96,92% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 8 921,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 512 179,52 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 045 885,60 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 535 921,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 527 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 8 921,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 527 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 973 000,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	75/2024
Data dokumentu	2024-03-26
Organ wydający	Burmistrz Brzeska
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2023 rok
Identyfikator dokumentu	0DA0517D-851E-4C1F-8898-81D3A0BC5844

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-420423800
Numer seryjny	5A52326DC2ED93846D912F6A27C289FE
Osoba podpisująca	TOMASZ LATOCHA
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.03.2024 13:36:26
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL