

ZARZĄDZENIE NR 58/2017

BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 267 st. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) **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 2016 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2017

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK
Dochody budżetu

Dział	Rozdz. Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	158 367,35	158 367,35	100,00%	77 367,35	77 367,35	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
	01095	Pozostała działalność	158 367,35	158 367,35	100,00%	77 367,35	77 367,35	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>158 367,35</i>	<i>158 367,35</i>	<i>100,00%</i>	<i>77 367,35</i>	<i>77 367,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>81 000,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 367,35	77 367,35	100,00%	77 367,35	77 367,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
020		Leśnictwo	2 045,00	2 044,58	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2 045,00	2 044,58	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 355,00</i>	<i>1 354,69</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	1 355,00	1 354,69	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>690,00</i>	<i>689,89</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	690,00	689,89	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	-11,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	-11,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>-11,75</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0830	wpływy z usług	0,00	-11,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	47 188,00	50 243,47	106,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	47 188,00	50 243,47	106,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>47 188,00</i>	<i>50 243,47</i>	<i>106,48%</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>
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 903,00	8 958,37	151,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	41 285,00	41 285,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 861 922,00	3 852 937,75	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 410,00	3 409,63	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 410,00</i>	<i>3 409,63</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 410,00	3 409,56	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 962 167,00	2 931 185,96	98,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 177 621,00</i>	<i>1 145 639,75</i>	<i>97,28%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 714,00	58 713,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	355 902,00	355 902,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	20 219,00	19 942,23	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 536,00	683 312,71	95,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	27 250,00	27 769,24	101,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		b) dochody majątkowe	1 784 546,00	1 785 546,21	100,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	88 369,00	88 463,28	100,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 646 182,00	1 647 087,93	100,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 995,00	49 995,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00
	70095	Pozostała działalność	896 345,00	918 342,16	102,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	896 345,00	918 342,16	102,45%	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	832 925,00	848 254,61	101,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 964,37	92,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	60 220,00	67 123,18	111,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	23 551,00	23 550,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	23 551,00	23 550,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	23 551,00	23 550,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 018,00	20 018,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 533,00	3 532,64	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	689 013,00	697 089,18	101,17%	435 467,00	416 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	435 517,00	416 825,87	95,71%	435 467,00	416 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>435 517,00</i>	<i>416 825,87</i>	<i>95,71%</i>	<i>435 467,00</i>	<i>416 773,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 467,00	416 773,17	95,71%	435 467,00	416 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	52,70	105,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 474,00	280 241,71	110,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>253 474,00</i>	<i>280 241,71</i>	<i>110,56%</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>
	0690	wpływy z różnych opłat	34,00	33,50	98,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 166,00	14 681,26	96,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 112,00	4 128,28	100,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	234 162,00	261 398,67	111,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	22,00	21,60	98,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>22,00</i>	<i>21,60</i>	<i>98,18%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	22,00	21,60	98,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 952,00	28 963,75	90,65%	31 952,00	28 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 952,00	28 963,75	90,65%	31 952,00	28 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>31 952,00</i>	<i>28 963,75</i>	<i>90,65%</i>	<i>31 952,00</i>	<i>28 963,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 952,00	28 963,75	90,65%	31 952,00	28 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 376,00	18 375,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 876,00	7 875,43	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>7 876,00</i>	<i>7 875,43</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 862,00	7 862,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	14,00	13,39	95,64%	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	52 089 290,00	52 348 916,54	100,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 595,00	59 249,85	106,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>55 595,00</i>	<i>59 249,85</i>	<i>106,57%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 500,00	59 136,65	106,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	95,00	113,20	119,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tytułu podatków i opłat										
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	12 901 700,00	13 094 446,38	101,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>12 901 700,00</i>	<i>13 094 446,38</i>	<i>101,49%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 580 000,00	12 789 047,15	101,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy z podatku rolnego	50 000,00	54 645,26	109,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 669,00	101,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	231 568,00	105,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-28 076,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	700,00	658,40	94,06%	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	15 000,00	9 934,57	66,23%	0,00	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:	6 235 000,00	6 356 419,46	101,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>6 235 000,00</i>	<i>6 356 419,46</i>	<i>101,95%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 270 518,18	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy z podatku rolnego	800 000,00	792 441,55	99,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 406,31	101,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	553 000,00	554 973,25	100,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	360 000,00	494 109,56	137,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	201 655,00	100,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	969 067,83	102,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	23 000,00	26 787,91	116,47%	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	27 000,00	24 459,87	90,59%	0,00	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:	2 702 245,00	2 689 399,67	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 702 245,00</i>	<i>2 689 399,67</i>	<i>99,52%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	510 000,00	479 589,47	94,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 860,00	86 859,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	725 075,00	725 074,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 112 250,00	1 121 141,12	100,80%	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	234 264,00	240 925,86	102,84%	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	1 097,00	2 576,30	234,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	30 116,00	30 719,15	102,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	783,00	783,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 730,24	96,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 194 750,00	30 149 401,18	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>30 194 750,00</i>	<i>30 149 401,18</i>	<i>99,85%</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>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 264 750,00	24 324 208,00	100,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 930 000,00	5 825 193,18	98,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	29 763 785,00	29 765 774,38	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 651 414,00	27 651 414,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>27 651 414,00</i>	<i>27 651 414,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 651 414,00	27 651 414,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 112 371,00	2 112 371,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 112 371,00</i>	<i>2 112 371,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 112 371,00	2 112 371,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 989,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 989,38</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 989,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 991 008,59	4 731 980,01	94,81%	283 936,59	265 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	823 851,79	789 712,40	95,86%	143 854,79	136 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>364 643,79</i>	<i>330 505,10</i>	<i>90,64%</i>	<i>143 854,79</i>	<i>136 694,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	705,00	563,00	79,86%	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	78 061,00	69 593,65	89,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	37 724,00	34 122,00	90,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 101,00	1 190,69	56,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 551,00	55 550,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	29 797,00	16 317,72	54,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 854,79	136 694,61	95,02%	143 854,79	136 694,61	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	16 850,00	16 473,22	97,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	459 208,00	459 207,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	708,00	707,30	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	458 500,00	458 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 300,00	16 504,00	74,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	22 300,00	16 504,00	74,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 300,00	16 504,00	74,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 702 432,00	2 634 826,41	97,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	2 702 432,00	2 634 826,41	97,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	312 504,00	281 350,73	90,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	514 989,00	479 772,92	93,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	115 000,00	114 788,25	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 480,00	1 245,23	84,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0970	wpływy z różnych dochodów	45 701,00	45 191,28	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 612 490,00	1 612 490,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	97 720,45	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	568,00	567,55	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	281 216,08	265 279,86	94,33%	124 971,08	120 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>281 216,08</i>	<i>265 279,86</i>	<i>94,33%</i>	<i>124 971,08</i>	<i>120 862,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0690	wpływy z różnych opłat	463,00	472,00	101,94%	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	31 058,00	30 827,00	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	950,00	950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	705,86	100,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	29 200,00	17 583,79	60,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 971,08	120 862,73	96,71%	124 971,08	120 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 874,00	93 874,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 200,00	11 182,70	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 182,70</i>	<i>99,85%</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>
0970	wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 182,70	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	100,00	89,04	89,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>100,00</i>	<i>89,04</i>	<i>89,04%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	89,04	89,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 105 072,00	983 038,92	88,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:									
	a) dochody bieżące	1 105 072,00	983 038,92	88,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00	44 637,00	94,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 058 047,00	938 384,58	88,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	25,00	17,34	69,36%	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	12 626,00	10 848,13	85,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	12 626,00	10 848,13	85,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 706,00	3 114,40	84,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 890,00	7 724,92	86,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	30,00	8,81	29,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 210,72	19 259,67	59,79%	15 110,72	8 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	32 210,72	19 259,67	59,79%	15 110,72	8 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	17 100,00	11 110,10	64,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 110,72	8 149,57	53,93%	15 110,72	8 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 238,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	0,00	1 238,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 238,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	26 377 947,27	26 367 975,63	99,96%	24 967 034,27	24 964 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	85 531,00	85 531,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	85 531,00	85 531,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,49	96,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	85 518,00	85 519,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	43 456,00	43 456,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	43 456,00	43 456,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 456,00	43 456,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	15 342 215,00	15 341 935,45	100,00%	15 342 165,00	15 341 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	15 342 215,00	15 341 935,45	100,00%	15 342 165,00	15 341 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	23,21	46,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 342 165,00	15 341 912,24	100,00%	15 342 165,00	15 341 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 632 129,00	9 627 437,58	99,95%	9 535 000,00	9 534 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	9 632 129,00	9 627 437,58	99,95%	9 535 000,00	9 534 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	79,00	78,40	99,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 058,44	93,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	37 169,56	92,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 535 000,00	9 534 604,01	100,00%	9 535 000,00	9 534 604,01	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	42 000,00	41 477,17	98,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 460,00	81 042,59	98,28%	33 270,00	31 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>82 460,00</i>	<i>81 042,59</i>	<i>98,28%</i>	<i>33 270,00</i>	<i>31 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0970	wpływy z różnych dochodów	74,00	73,59	99,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 270,00	31 853,00	95,74%	33 270,00	31 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 116,00	49 116,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	144 898,93	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>145 000,00</i>	<i>144 898,93</i>	<i>99,93%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	144 898,93	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	17 504,19	17 156,02	98,01%	17 504,19	17 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>17 504,19</i>	<i>17 156,02</i>	<i>98,01%</i>	<i>17 504,19</i>	<i>17 156,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 504,19	17 156,02	98,01%	17 504,19	17 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	590 087,00	590 085,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>590 087,00</i>	<i>590 085,77</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>
0970	wpływy z różnych dochodów	3 087,00	3 085,77	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	587 000,00	587 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 380,82	297 456,91	99,69%	37 970,82	37 855,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>298 380,82</i>	<i>297 456,91</i>	<i>99,69%</i>	<i>37 970,82</i>	<i>37 855,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0830	wpływy z usług	78 286,00	78 287,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 257,25	98,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1,00	0,35	35,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 970,82	37 855,79	99,70%	37 970,82	37 855,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 823,00	179 056,11	99,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	141 184,26	138 974,72	98,43%	1 124,26	1 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	141 184,26	138 974,72	98,43%	1 124,26	1 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,26	1 124,26	100,00%	1 124,26	1 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	137 790,00	98,42%	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	0,00	0,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 565,00	104 339,84	94,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 565,00	104 339,84	94,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	110 565,00	104 339,84	94,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 565,00	4 339,84	41,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 043,00	3 723 514,28	102,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 666,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 053,00	12 142,57	100,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	12 053,00	12 142,57	100,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	1 169,00	1 168,44	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 137,00	5 428,75	131,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0970	wpływy z różnych dochodów	6 747,00	5 545,38	82,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	3 241 210,00	3 322 709,30	102,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 666,35
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 241 210,00</i>	<i>3 322 709,30</i>	<i>102,51%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 666,35</i>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 180 000,00	3 264 095,74	102,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	17 300,00	18 888,86	109,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 650,00	1 798,35	108,99%	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	30 260,00	30 260,00	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	12 000,00	7 666,35	63,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 666,35
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850,00	849,69	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>850,00</i>	<i>849,69</i>	<i>99,96%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850,00	849,69	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 119,00	111 421,70	103,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>108 119,00</i>	<i>111 421,70</i>	<i>103,05%</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>
0690	wpływy z różnych opłat	108 119,00	111 421,70	103,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	1 207,82	172,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>700,00</i>	<i>1 207,82</i>	<i>172,55%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0400	wpływy z opłaty produktowej	700,00	1 207,82	172,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	277 111,00	275 183,20	99,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>277 111,00</i>	<i>275 183,20</i>	<i>99,30%</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>
0690	wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	wpływy z dywidend	242 356,00	242 355,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	27 571,00	25 644,00	93,01%	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	7 172,00	7 172,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 600,00	102 600,00	99,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	102 600,00
	92116	Biblioteki	99 600,00	99 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>99 600,00</i>	<i>99 600,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 600,00</i>	<i>99 600,00</i>
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 600,00	99 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>75,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	949 600,00	991 402,73	104,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	948 700,00	990 352,73	104,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>948 700,00</i>	<i>990 352,73</i>	<i>104,39%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 000,00	229 560,88	107,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	713 000,00	738 236,04	103,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 057,43	151,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 498,38	102,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900,00	1 050,00	116,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>900,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Razem	122 880 823,21	122 990 634,10	100,09%	25 796 407,21	25 753 966,50	20 000,00	20 000,00	246 595,00	241 261,35
	w tym:									
	a) dochody bieżące	120 636 379,21	120 745 190,70	100,09%	25 796 407,21	25 753 966,50	20 000,00	20 000,00	196 600,00	191 266,35
	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	117 425,00	117 425,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	2 244 444,00	2 245 443,40	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00
	w tym:									
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2017

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 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	504 467,35	497 040,77	98,53%	77 367,35	77 367,35	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
	01008	Melioracje wodne	133 100,00	129 198,43	97,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>133 100,00</i>	<i>129 198,43</i>	<i>97,07%</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	133 100,00	129 198,43	97,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00	1 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 930,00	128 028,43	97,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	17 287,60	86,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 287,60</i>	<i>86,44%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	17 287,60	86,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	351 367,35	350 554,74	99,77%	77 367,35	77 367,35	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>351 367,35</i>	<i>350 554,74</i>	<i>99,77%</i>	<i>77 367,35</i>	<i>77 367,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>81 000,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	351 367,35	350 554,74	99,77%	77 367,35	77 367,35	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich	351 216,35	350 554,74	99,81%	77 367,35	77 367,35	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00

		statutowych zadań									
020		Leśnictwo	200,00	183,75	91,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	200,00	183,75	91,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>200,00</u>	<u>183,75</u>	<u>91,88%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	200,00	183,75	91,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	183,75	91,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 257,00	19 653,00	97,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	20 257,00	19 653,00	97,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>7 257,00</u>	<u>7 257,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	7 257,00	7 257,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 257,00	7 257,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>13 000,00</u>	<u>12 396,00</u>	<u>95,35%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 396,00	95,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 936 384,00	4 809 732,08	97,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>800 000,00</u>	<u>800 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	182 764,00	182 763,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>182 764,00</i>	<i>182 763,85</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	182 764,00	182 763,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 220 870,00	3 098 832,25	96,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 179 150,00</i>	<i>1 069 590,88</i>	<i>90,71%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 178 150,00	1 068 708,24	90,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 019,00	54 977,93	93,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 131,00	1 013 730,31	90,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	882,64	88,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 041 720,00</i>	<i>2 029 241,37</i>	<i>99,39%</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	2 041 720,00	2 029 241,37	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	114 500,00	113 284,30	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>114 500,00</i>	<i>113 284,30</i>	<i>98,94%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	114 500,00	113 284,30	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 500,00	113 284,30	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	607 250,00	603 851,68	99,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>567 250,00</i>	<i>566 853,28</i>	<i>99,93%</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	563 250,00	562 858,46	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 600,00	406 338,32	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 650,00	156 520,14	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 994,82	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 998,40</i>	<i>92,50%</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	40 000,00	36 998,40	92,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 011 784,00	2 883 789,61	95,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 841,00	24 798,33	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>24 841,00</i>	<i>24 798,33</i>	<i>99,83%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	24 841,00	24 798,33	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 841,00	24 798,33	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476 264,00	1 404 853,71	95,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>992 421,00</i>	<i>962 043,71</i>	<i>96,94%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	992 421,00	962 043,71	96,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00	2 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 271,00	959 893,71	96,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>483 843,00</i>	<i>442 810,00</i>	<i>91,52%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 995,00</i>	<i>49 995,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 843,00	442 810,00	91,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00
	70095	Pozostała działalność	1 510 679,00	1 454 137,57	96,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 499 679,00</i>	<i>1 443 137,57</i>	<i>96,23%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 499 679,00	1 443 137,57	96,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 030,00	54 835,95	97,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 443 649,00	1 388 301,62	96,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</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	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	175 790,00	113 848,44	64,76%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 790,00	75 848,76	55,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<u>137 790,00</u>	<u>75 848,76</u>	<u>55,05%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	137 790,00	75 848,76	55,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 790,00	75 848,76	55,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	38 000,00	37 999,68	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>38 000,00</u>	<u>37 999,68</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	37 999,68	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	37 999,68	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	37 010,00	35 031,60	94,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	37 010,00	35 031,60	94,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>37 010,00</u>	<u>35 031,60</u>	<u>94,65%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	37 010,00	35 031,60	94,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	8 020,80	92,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 310,00	27 010,80	95,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 237 617,00	10 882 074,22	96,84%	435 467,00	416 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	733 811,00	665 639,90	90,71%	435 467,00	416 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>733 811,00</u>	<u>665 639,90</u>	<u>90,71%</u>	<u>435 467,00</u>	<u>416 773,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	733 811,00	665 639,90	90,71%	435 467,00	416 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 990,00	635 823,06	90,32%	435 467,00	416 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 821,00	29 816,84	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 000,00	317,66	15,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

	<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 000,00</u>	<u>317,66</u>	<u>15,88%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
75022	(2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	317,66	15,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 425,00	290 761,31	98,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>294 425,00</u>	<u>290 761,31</u>	<u>98,76%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	838,62	27,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	838,62	27,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 425,00	289 922,69	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 754 746,00	9 495 061,90	97,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>9 600 047,00</u>	<u>9 358 356,06</u>	<u>97,48%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	9 573 669,00	9 331 985,30	97,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 968 652,00	7 873 141,33	98,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 605 017,00	1 458 843,97	90,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 378,00	26 370,76	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>154 699,00</u>	<u>136 705,84</u>	<u>88,37%</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>
	w tym na:									
75075	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 699,00	136 705,84	88,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 659,00	347 741,53	96,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>348 659,00</u>	<u>347 741,53</u>	<u>99,74%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	319 314,00	318 723,94	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 325,00	14 325,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 989,00	304 398,94	99,81%	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	29 345,00	29 017,59	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostala dzialalnosc	91 976,00	82 551,92	89,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>91 976,00</i>	<i>82 551,92</i>	<i>89,75%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	67 056,00	60 411,92	90,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 056,00	60 411,92	90,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 920,00	22 140,00	88,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 032,00	28 963,75	87,68%	31 952,00	28 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 032,00	28 963,75	87,68%	31 952,00	28 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>33 032,00</i>	<i>28 963,75</i>	<i>87,68%</i>	<i>31 952,00</i>	<i>28 963,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	33 032,00	28 963,75	87,68%	31 952,00	28 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 855,00	5 855,00	100,00%	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 177,00	23 108,75	85,03%	26 097,00	23 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostale wydatki obronne	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 778,00	400 999,66	94,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 356,00	259 599,86	94,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>229 800,00</i>	<i>215 043,86</i>	<i>93,58%</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	185 800,00	171 938,51	92,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 300,00	25 081,20	88,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 500,00	146 857,31	93,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 105,35	96,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>44 556,00</i>	<i>44 556,00</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	44 556,00	44 556,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	25 450,00	24 620,66	96,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 450,00</i>	<i>24 620,66</i>	<i>96,74%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	25 450,00	24 620,66	96,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 450,00	24 620,66	96,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	33 278,26	81,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>41 000,00</i>	<i>33 278,26</i>	<i>81,17%</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	41 000,00	33 278,26	81,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	33 278,26	81,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	84 972,00	83 500,88	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>84 972,00</i>	<i>83 500,88</i>	<i>98,27%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	84 972,00	83 500,88	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 972,00	83 500,88	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 747 696,00	1 717 645,46	98,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 747 696,00	1 717 645,46	98,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 747 696,00</i>	<i>1 717 645,46</i>	<i>98,28%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									

		(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 747 696,00	1 717 645,46	98,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	356 814,00	76 169,00	21,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	76 169,00	76 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>76 169,00</i>	<i>76 169,00</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	76 169,00	76 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	280 645,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>280 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 645,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 645,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	54 877 359,59	54 340 023,20	99,02%	283 936,59	265 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	22 667 878,79	22 547 049,01	99,47%	143 854,79	136 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 414 743,79</i>	<i>20 305 983,13</i>	<i>99,47%</i>	<i>143 854,79</i>	<i>136 694,61</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:	19 822 272,79	19 733 788,36	99,55%	143 854,79	136 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 883 873,00	16 848 247,81	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 938 399,79	2 885 540,55	98,20%	143 854,79	136 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 471,00	541 281,90	96,40%	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	31 000,00	30 912,87	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 253 135,00</i>	<i>2 241 065,88</i>	<i>99,46%</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	2 253 135,00	2 241 065,88	99,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	671 156,00	653 673,57	97,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>671 156,00</i>	<i>653 673,57</i>	<i>97,40%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									

	(1) wydatki jednostek budżetowych	633 440,00	618 350,21	97,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 548,00	585 510,87	97,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 892,00	32 839,34	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 716,00	35 323,36	93,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	11 416 985,00	11 283 171,52	98,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 344 248,00</i>	<i>11 210 456,84</i>	<i>98,82%</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:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	7 916 387,00	7 793 378,12	98,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 190 053,00	6 134 810,87	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 334,00	1 658 567,25	96,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	3 333 089,00	3 324 314,68	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 772,00	92 764,04	97,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>72 737,00</i>	<i>72 714,68</i>	<i>99,97%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 737,00	72 714,68	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	623 322,00	614 893,27	98,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>623 322,00</i>	<i>614 893,27</i>	<i>98,65%</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	623 322,00	614 893,27	98,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	11 086 241,08	11 011 655,64	99,33%	124 971,08	120 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 083 223,08</i>	<i>11 008 638,20</i>	<i>99,33%</i>	<i>124 971,08</i>	<i>120 862,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	10 776 236,19	10 708 929,45	99,38%	122 966,19	119 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 354 463,00	9 317 688,40	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 421 773,19	1 391 241,05	97,85%	122 966,19	119 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	122 004,89	119 227,24	97,72%	2 004,89	1 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 357,00	152 856,69	97,14%	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	27 625,00	27 624,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 018,00</i>	<i>3 017,44</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 018,00	3 017,44	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 005 378,00	986 046,00	98,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 005 378,00</u>	<u>986 046,00</u>	<u>98,08%</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>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 004 760,00	985 725,30	98,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 618,00	246 039,37	95,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748 142,00	739 685,93	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	618,00	320,70	51,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 400 572,00	1 399 589,44	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 400 572,00</u>	<u>1 399 589,44</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>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 397 777,00	1 396 794,44	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 653,00	1 178 978,00	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 124,00	217 816,44	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795,00	2 795,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 770,00	70 630,93	94,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>74 770,00</u>	<u>70 630,93</u>	<u>94,46%</u>	<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	74 770,00	70 630,93	94,46%	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	74 770,00	70 630,93	94,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 588 884,00	2 519 614,50	97,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 566 034,00</u>	<u>2 496 849,20</u>	<u>97,30%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 555 222,00	2 488 785,80	97,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 699,00	1 369 212,61	99,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 523,00	1 119 573,19	95,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 812,00	8 063,40	74,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>22 850,00</u>	<u>22 765,30</u>	<u>99,63%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 850,00	22 765,30	99,63%	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	645 125,00	639 564,52	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>645 125,00</u>	<u>639 564,52</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	427 496,00	423 588,70	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 451,00	398 774,56	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 045,00	24 814,14	99,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	217 629,00	215 975,82	99,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 352 455,72	2 275 128,79	96,71%	15 110,72	8 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 352 455,72</u>	<u>2 275 128,79</u>	<u>96,71%</u>	<u>15 110,72</u>	<u>8 149,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 268 653,72	2 207 540,78	97,31%	15 110,72	8 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026 986,00	2 000 516,23	98,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 667,72	207 024,55	85,66%	15 110,72	8 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	53 712,00	47 605,68	88,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 090,00	19 982,33	66,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	344 592,00	339 006,01	98,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>344 592,00</u>	<u>339 006,01</u>	<u>98,38%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	311 592,00	307 485,84	98,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	5 501,41	79,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 692,00	301 984,43	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 520,17	50,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(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
851		Ochrona zdrowia	776 563,53	704 646,58	90,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	26 725,86	89,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 725,86</i>	<i>89,09%</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:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	26 725,86	89,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	29 476,28	79,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>37 000,00</i>	<i>29 476,28</i>	<i>79,67%</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	37 000,00	29 476,28	79,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	29 476,28	79,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 563,53	639 153,58	91,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>699 563,53</i>	<i>639 153,58</i>	<i>91,36%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	379 563,53	321 653,58	84,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	69 370,03	90,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 563,53	252 283,55	83,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	320 000,00	317 500,00	99,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	9 290,86	92,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 290,86</i>	<i>92,91%</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 290,86	92,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659,00	398,14	60,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 341,00	8 892,72	95,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	30 448 789,69	30 357 072,40	99,70%	24 967 034,27	24 964 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	720 746,00	720 745,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>720 746,00</i>	<i>720 745,13</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	720 746,00	720 745,13	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	720 746,00	720 745,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	157 900,00	144 228,59	91,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>157 900,00</i>	<i>144 228,59</i>	<i>91,34%</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:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	157 900,00	144 228,59	91,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 900,00	144 228,59	91,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	108 456,00	106 780,01	98,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>108 456,00</i>	<i>106 780,01</i>	<i>98,45%</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	108 456,00	106 780,01	98,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 350,00	99 674,01	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 106,00	7 106,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	15 342 365,00	15 341 935,45	100,00%	15 342 165,00	15 341 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>15 342 365,00</i>	<i>15 341 935,45</i>	<i>100,00%</i>	<i>15 342 165,00</i>	<i>15 341 912,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	267 831,00	267 652,21	99,93%	267 631,00	267 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 121,00	198 121,00	100,00%	198 121,00	198 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 710,00	69 531,21	99,74%	69 510,00	69 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 074 534,00	15 074 283,24	100,00%	15 074 534,00	15 074 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 752 176,42	9 716 848,68	99,64%	9 535 000,00	9 534 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									

	<i>wydatki bieżące</i>	<u>9 752 176,42</u>	<u>9 716 848,68</u>	<u>99,64%</u>	<u>9 535 000,00</u>	<u>9 534 604,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	820 980,00	807 677,04	98,38%	662 686,00	662 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 266,00	713 262,14	100,00%	662 686,00	662 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 714,00	94 414,90	87,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	58 799,42	37 169,56	63,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 872 397,00	8 872 002,08	100,00%	8 872 314,00	8 871 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 226,00	81 808,25	98,30%	33 270,00	31 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>83 226,00</u>	<u>81 808,25</u>	<u>98,30%</u>	<u>33 270,00</u>	<u>31 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	83 152,00	81 734,66	98,30%	33 270,00	31 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 152,00	81 734,66	98,30%	33 270,00	31 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	74,00	73,59	99,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 306,00	601 204,15	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>601 306,00</u>	<u>601 204,15</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:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	7 280,00	7 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 280,00	7 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 026,00	593 924,15	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	336 204,19	333 740,23	99,27%	17 504,19	17 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>336 204,19</u>	<u>333 740,23</u>	<u>99,27%</u>	<u>17 504,19</u>	<u>17 156,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	343,19	336,36	98,01%	343,19	336,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343,19	336,36	98,01%	343,19	336,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 861,00	333 403,87	99,27%	17 161,00	16 819,66	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216	Zasilki stałe	597 356,00	594 848,00	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>597 356,00</u>	<u>594 848,00</u>	<u>99,58%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	5 356,00	3 085,77	57,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 000,00	591 762,23	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 410 196,82	2 400 376,49	99,59%	37 970,82	37 855,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 401 155,82</u>	<u>2 391 335,99</u>	<u>99,59%</u>	<u>37 970,82</u>	<u>37 855,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 356 768,44	2 347 064,19	99,59%	559,44	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 131,00	2 119 441,10	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 637,44	227 623,09	97,84%	559,44	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 387,38	44 271,80	99,74%	37 411,38	37 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>9 041,00</u>	<u>9 040,50</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 041,00	9 040,50	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	338 857,26	314 557,42	92,83%	1 124,26	1 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>338 857,26</u>	<u>314 557,42</u>	<u>92,83%</u>	<u>1 124,26</u>	<u>1 124,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	28 640,26	26 728,20	93,32%	1 124,26	1 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062,26	2 062,26	100,00%	1 124,26	1 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 578,00	24 665,94	92,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 217,00	237 829,22	91,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 092 822,00	2 055 375,94	98,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 730 295,00	1 709 411,57	98,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 730 295,00</u>	<u>1 709 411,57</u>	<u>98,79%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 680 039,00	1 661 951,36	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 102,00	1 563 778,50	98,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 937,00	98 172,86	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 256,00	47 460,21	94,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 962,00	216 624,53	95,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>226 962,00</u>	<u>216 624,53</u>	<u>95,45%</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>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	118 639,00	109 074,59	91,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 051,00	104 486,89	91,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 588,00	4 587,70	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	107 858,00	107 549,94	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	465,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 565,00	129 339,84	95,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>135 565,00</u>	<u>129 339,84</u>	<u>95,41%</u>	<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	135 565,00	129 339,84	95,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851 352,17	6 208 444,55	90,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 666,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 401,00	14 000,00	40,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>20 400,00</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	20 400,00	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	20 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>14 001,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>99,99%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 001,00	14 000,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 180 761,17	3 691 065,27	88,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 666,35
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>4 176 087,17</u>	<u>3 686 391,27</u>	<u>88,27%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>7 666,35</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	4 176 087,17	3 686 391,27	88,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 666,35
		w tym na:									

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 612,00	341 772,37	89,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 793 475,17	3 344 618,90	88,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 666,35
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>4 674,00</u>	<u>4 674,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674,00	4 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 190,00	422 401,38	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>423 190,00</u>	<u>422 401,38</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:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	423 190,00	422 401,38	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 700,00	422 401,38	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	695 602,00	685 844,53	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>412 023,76</u>	<u>409 964,99</u>	<u>99,50%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	412 023,76	409 964,99	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630,00	1 620,00	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 393,76	408 344,99	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>283 578,24</u>	<u>275 879,54</u>	<u>97,29%</u>	<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	283 578,24	275 879,54	97,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 900,00	3 690,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>36 900,00</u>	<u>3 690,00</u>	<u>10,00%</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	36 900,00	3 690,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900,00	3 690,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 005,00	1 263 498,80	94,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 261 005,00</u>	<u>1 184 734,24</u>	<u>93,95%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 261 005,00	1 184 734,24	93,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym na:										
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261 005,00	1 184 734,24	93,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>79 000,00</u>	<u>78 764,56</u>	<u>99,70%</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>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000,00	78 764,56	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>700,00</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>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	139 793,00	127 944,57	91,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>139 793,00</u>	<u>127 944,57</u>	<u>91,52%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	89 793,00	77 944,57	86,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539,00	1 217,84	79,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 254,00	76 726,73	86,94%	0,00	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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 015 820,00	3 015 313,08	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	102 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 350,00	1 414 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 414 350,00</u>	<u>1 414 350,00</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>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(2) dotacje na zadania bieżące	1 414 350,00	1 414 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 580 944,00	1 580 943,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 522 600,00</u>	<u>1 522 600,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99 600,00</u>	<u>99 600,00</u>
	w tym na:										
	(2) dotacje na zadania bieżące	1 522 600,00	1 522 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>58 344,00</u>	<u>58 343,08</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	58 344,00	58 343,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 526,00	20 020,00	97,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>20 526,00</u>	<u>20 020,00</u>	<u>97,53%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	20 526,00	20 020,00	97,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526,00	20,00	3,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 982 734,00	3 956 153,38	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 421 069,00	3 404 604,83	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>3 421 000,00</u>	<u>3 404 535,95</u>	<u>99,52%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 415 300,00	3 398 887,80	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 117,00	1 863 668,23	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 545 183,00	1 535 219,57	99,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 648,15	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>69,00</u>	<u>68,88</u>	<u>99,83%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	69,00	68,88	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	561 665,00	551 548,55	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>498 115,00</u>	<u>488 035,75</u>	<u>97,98%</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	101 615,00	91 547,31	90,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 376,00	9 007,14	86,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 239,00	82 540,17	90,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	396 500,00	396 488,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>63 550,00</u>	<u>63 512,80</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 550,00	63 512,80	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	124 532 920,33	122 102 810,47	98,05%	25 796 407,21	25 753 966,50	20 000,00	20 000,00	246 595,00	241 261,35

w tym:										
wydatki bieżące	<u>118 674 341,09</u>	<u>116 351 492,35</u>	<u>98,04%</u>	<u>25 796 407,21</u>	<u>25 753 966,50</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>196 600,00</u>	<u>191 266,35</u>	
w tym na:										
(1) wydatki jednostek budżetowych	81 149 449,40	79 003 708,86	97,36%	1 792 981,94	1 751 939,91	20 000,00	20 000,00	97 000,00	91 666,35	
w tym na:										
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 818 844,26	54 356 613,03	99,16%	1 336 523,26	1 316 410,58	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 330 605,14	24 647 095,83	93,61%	456 458,68	435 529,33	20 000,00	20 000,00	93 000,00	88 666,35	
(2) dotacje na zadania bieżące	8 426 463,31	8 362 854,28	99,25%	2 004,89	1 707,48	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 262 762,38	27 179 728,47	99,70%	24 001 420,38	24 000 319,11	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	87 970,00	87 555,28	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 747 696,00	1 717 645,46	98,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	<u>5 858 579,24</u>	<u>5 751 318,12</u>	<u>98,17%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 995,00</u>	<u>49 995,00</u>	
w tym na:										
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 858 579,24	5 751 318,12	98,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00	
w tym na:										
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2017

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>1.</u>	<u>400</u>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	12 396,00	95,35%
		40002		Dostarczanie wody	13 000,00	12 396,00	95,35%
				w tym:			
			6050	- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP IV	13 000,00	12 396,00	95,35%
<u>2.</u>	<u>600</u>			Transport i łączność	2 275 484,00	2 260 003,62	99,32%
		60011		Drogi publiczne krajowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
				w tym:			
			6050	- budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94g Kraków - Tarnów w miejscowościach Jasień i Brzesko	11 000,00	11 000,00	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	182 764,00	182 763,85	100,00%
				w tym:			
			6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych	152 764,00	152 763,85	100,00%
				- budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy bylej drodze wojewódzkiej 768 w msc. Mokrzyńska (ul. Wiślana) (dl. 0,180 km)			
				- budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1433K Mokrzyńska Bucze - Mokrzyńska w msc. Bucze (ul. Szyszko Bohusza) (dl. 0,206 km)			
				- wykonanie projektów na budowę chodników przy drogach powiatowych nr 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska (ul. Podgórska) oraz nr 1436K Brzesko - Jadowniki - Okocim (ul. Witosa) - w trybie ZRID			
			6300	- przebudowa przepustu wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej Nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia w obrębie skrzyżowania z drogą gminną (ul. Skalna) w Porębie Spytkowskiej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	2 041 720,00	2 029 241,37	99,39%
				w tym:			
			6050	- modernizacja dróg gminnych, w tym drogi osiedlowe	987 139,00	986 811,57	99,97%
				- wykonanie chodnika - ul. Brzezowiecka strona południowa			
				- budowa małego ronda na skrzyżowaniu ul. Brzezowieckiej i ul. Legionów Piłsudskiego			
				- rewitalizacja II części Placu Żwirki i Wigury wraz z remontem części ul. Uczestników Ruchu Oporu			
				- ul. Kusocińskiego - II etap			
				- ul. Browarna (wewnętrzna)			
				- ul. Bartłomiejka w Porębie Spytkowskiej (dofinansowanie PROW)			
				- parking w Okocimiu wraz z krawężnikami			
				- Jasień odcinek ul. Wiśniowej			
				- Brzesko ul. Ogrodowa - pełny zakres - chodnik na południowej części do ul. Królowej Jadwigi wraz z zatoką prawoskrętu			
				- Szczepanów - ulica boczna do ul. Św. Stanisława			
				- projekt ul. Milej w Brzesku			
				- Mokrzyńska - budowa ul. Dobrego Pasterza (zgłoszenie do PROW)			
				- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa ul. Zacisze w miejscowości Brzesko"			
				- Sterkowiec - kontynuacja ul. Dębowej			

			- Wokowice - remont drogi do stadionu			
			- Jadowniki - "Pabianka"			
			- projekt na wykonanie ul. Elektrycznej			
			- wykonanie projektu odcinka chodnika przy ul. Podgórskiej i Witosy w Jadownikach			
			- projekt na dokumentację odwodnienia ul. Słonecznej			
			- projekt na dokumentację odwodnienia ul. Wspólnej			
			- projekt skrzyżowania wraz z chodnikiem na ul. Czarnowiejskiej i Jasnej w Brzesku			
			- Jasień Nad Uszvicą (dofinansowanie PROW)			
			- wykonanie kosztorysu dla zadania "Budowa drogi gminnej Jadowniki - Okocim na odcinku ul. Dylągówka w Jadownikach i ul. Kasztanki w Okocimiu"			
		6050	- budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu	89 111,00	89 110,30	100,00%
		6050	- budowa ul. Kossaka - odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej z dwoma sięgaczami wraz z oświetleniem	161 769,00	161 768,39	100,00%
		6050	- remont chodnika ul. Warszawskiej w Jasieniu	54 550,00	54 550,00	100,00%
		6050	- budowa kanału opadowego przy ul. Wiosennej	15 000,00	9 500,00	63,33%
		6050	- budowa ul. Dobrego Pasterza w Mokrzkach	125 000,00	124 343,01	99,47%
		6050	- budowa ulic: Jana Pawła II, gen. Wł. Sikorskiego, Odrodzenia i Oświecenia na os. Słotwina w Brzesku	184 702,00	184 701,85	100,00%
		6050	- budowa ul. Wakacyjnej, Jesiennej - kanalizacja opadowa	95 474,00	95 473,02	100,00%
		6050	- budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Brzesku	107 599,00	107 598,32	100,00%
		6050	- budowa zatok parkingowych przy drodze gminnej na os. Jagiełły w Brzesku	105 861,00	105 860,61	100,00%
		6050	- wykonanie projektów technicznych na zadania aplikowane do programów unijnych	6 642,00	6 642,00	100,00%
		6050	- zakup i montaż przystanków autobusowych	3 813,00	3 813,00	100,00%
		6050	- przebudowa systemu kanalizacji deszczowej części Brzeska - rejon ul. Uczestników Ruchu Oporu	27 060,00	27 060,00	100,00%
		6050	- budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Podgórskiej wraz z budową kanalizacji opadowej w miejscowości Jadowniki na działkach ewid. Nr 5658, 3518/2, 5659, 5653	58 000,00	52 009,30	89,67%
		6050	- przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku w ramach rewitalizacji Gminy Brzesko	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	36 998,40	92,50%
			w tym:			
		6050	- zakup parkometrów do Strefy Parkingów w Brzesku	40 000,00	36 998,40	92,50%
3.	700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>494 843,00</u>	<u>453 810,00</u>	<u>91,71%</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 843,00	442 810,00	91,52%
			w tym:			
		6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	383 843,00	342 820,00	89,31%
		6060	- Jadowniki - nabycie działki 1247 o pow. 0,22 ha pod budowę drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem pomiędzy Małopolską i Boczna	100 000,00	99 990,00	99,99%
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Partyzantów w Brzesku	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	- monitoring na budynku Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej	6 000,00	6 000,00	100,00%
4.	750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>166 699,00</u>	<u>136 705,84</u>	<u>82,01%</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 699,00	136 705,84	88,37%
			w tym:			
		6060	- zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	26 299,00	17 149,46	65,21%
		6060	- zakup programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	70 899,00	64 057,19	90,35%
		6050	- udostępnienie sieci Internet dla wszystkich wydziałów UM	18 701,00	18 700,01	99,99%
		6050	- termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska	15 236,00	15 235,20	99,99%
		6060	- zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego	13 478,00	11 477,98	85,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00%

			w tym:			
		6050	- budowa wieży widokowej wraz z wiatą i parkingiem w Jadownikach	12 000,00	0,00	0,00%
5.	754	75412	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	44 556,00	44 556,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	44 556,00	44 556,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- budowa ogrodzenia przy OSP w Jadownikach	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	- wykonanie wzmocnionej posadzki oraz docieplenie części bojowej budynku remizy OSP Szczepanów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	- dotacja dla OSP w Szczepanowie na wykonanie wzmocnionej posadzki, przebudowę pomieszczenia garażowego i docieplenie części bojowej budynku remizy OSP Szczepanów	31 056,00	31 056,00	100,00%
		6230	- dotacja dla OSP w Mokrzkach na dofinansowanie zakupu i montażu systemu selektywnego alarmowania	4 500,00	4 500,00	100,00%
6.	801	80101	<u>Oświata i wychowanie</u>	2 351 740,00	2 339 563,30	99,48%
			Szkoły podstawowe	2 253 135,00	2 241 065,88	99,46%
			w tym:			
		6050	- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku	1 711 386,00	1 711 385,77	100,00%
		6050	- prace remontowe i adaptacyjne w budynkach placówek oświatowych	203 463,00	203 462,26	100,00%
		6050	- termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko	41 797,00	31 796,04	76,07%
		6050	- termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska	8 558,00	6 557,98	76,63%
		6050	- SP Nr 3 w Brzesku - obniżenie okien na elewacji północno-zachodniej wraz z wydzieleniem pomieszczeń do dziennej opieki nad dziećmi w istniejącej sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w Brzesku	173 598,00	173 597,69	100,00%
		6050	- SP w Okocimiu - montaż kabin i osprzętu sanitarnego oraz dostosowanie instalacji wod.-kan. w Szkole Podstawowej w Okocimiu	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	- SP w Sterkowcu - przebudowa pomieszczeń w szkole - dostosowanie do potrzeb oddziału przedszkolnego	48 000,00	47 940,50	99,88%
		6060	- SP w Sterkowcu - zakup kopiarki na potrzeby szkoły	4 312,00	4 311,15	99,98%
		6060	- SP Nr 3 w Brzesku - zakup 500m2 wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną	16 812,00	16 811,64	100,00%
		6060	- SP Nr 3 w Brzesku - zakup maszyny czyszczącej	10 209,00	10 202,85	99,94%
		80104	Przedszkola	72 737,00	72 714,68	99,97%
			w tym:			
		6050	- PP Nr 4 w Brzesku - zakup serwera oraz oprogramowania - moduł Place systemu sQola integra, moduł FK systemu sQola integra wraz ze szkoleniem	21 917,00	21 916,19	100,00%
		6050	- PP Nr 10 w Brzesku - zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem	25 095,00	25 095,00	100,00%
		6060	- PP Nr 4 w Brzesku - zakup środka trwałego na potrzeby przedszkola (maszyna do mycia naczyń)	7 035,00	7 034,99	100,00%
		6050	- PP w Porębie Spytkowskiej - zakup karuzeli wraz z montażem	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	- PP Nr 7 w Brzesku - wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantów przeciwpożarowych z wężem półsztywnym	4 090,00	4 068,50	99,47%
		6050	- PP Nr 4 w Brzesku - instalacja zestawu do monitoringu wewnętrznego	9 600,00	9 600,00	100,00%
		80110	Gimnazja	3 018,00	3 017,44	99,98%
			w tym:			
		6050	- PG w Jadownikach - rozbudowa monitoringu w szkole	3 018,00	3 017,44	99,98%
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	22 850,00	22 765,30	99,63%
			w tym:			
		6050	- ZS w Jadownikach - zakup zmywarko - wyparzarki z montażem	6 500,00	6 415,68	98,70%
		6050	- ZS w Jadownikach - zakup pieca konwekcyjno - parowego z montażem	16 350,00	16 349,62	100,00%
7.	852	85219	<u>Pomoc społeczna</u>	9 041,00	9 040,50	99,99%
			Ośrodki pomocy społecznej	9 041,00	9 040,50	99,99%
			w tym:			
		6050	- klimatyzacja budynku MOPS	9 041,00	9 040,50	99,99%

8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 253,24	373 318,10	97,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 001,00	14 000,00	99,99%
		6050	w tym: - budowa kanalizacji w Gminie Brzesko	14 001,00	14 000,00	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	4 674,00	4 674,00	100,00%
		6060	w tym: - zakup licencji do korzystania z gry "Segreguj odpady"	4 674,00	4 674,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 578,24	275 879,54	97,29%
		6050	w tym: - budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	- plac rekreacyjno - zabawowy z siłownią zewnętrzną w Jadownikach	49 987,00	49 984,80	100,00%
		6050	- nowoczesny plac rekreacyjny w Porębie Spytkowskiej	48 691,00	42 034,05	86,33%
		6050	- urządzenie - zagospodarowanie terenów zieleni wiejskiej przyległych do GOSiR w Mokrzkach	44 800,00	44 787,50	99,97%
		6050	- ścianka wspinaczkowa Bucze	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	- strefa zdrowia - plenerowa siłownia na osiedlu Browarna	33 567,00	32 547,95	96,96%
		6050	- zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw	26 533,24	26 525,24	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 000,00	78 764,56	99,70%
		6050	w tym: - dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	79 000,00	78 764,56	99,70%
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 344,00	58 343,08	100,00%
	92116		Biblioteki	58 344,00	58 343,08	100,00%
		6220	w tym: - prace adaptacyjne w budynku byłej biblioteki przy ul. Puszkina 4 w Brzesku	58 344,00	58 343,08	100,00%
10.	926		Kultura fizyczna	63 619,00	63 581,68	99,94%
	92601		Obiekty sportowe	69,00	68,88	99,83%
		6050	w tym: - inwestycje realizowane w ramach LGD (obiekty sportowe, rekreacyjne i turystyczne, infrastruktura drogowa)	69,00	68,88	99,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 550,00	63 512,80	99,94%
		6050	w tym: - budowa ogrodzenia boiska sportowego w Sterkowcu	30 000,00	29 962,80	99,88%
		6050	- budowa ogrodzenia boiska sportowego Klubu "ISKRA" w Szczepanowie	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6060	- zakup 2 szt. wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Jadownikach	15 100,00	15 100,00	100,00%
			RAZEM	5 858 579,24	5 751 318,12	98,17%
			w tym:			
			Inwestycje, w tym:	5 209 310,24	5 159 080,84	99,04%
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
			Zakupy inwestycyjne	649 269,00	592 237,28	91,22%
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2017

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

		Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	DOCHODY (A1 + A2)	122 880 823,21	122 990 634,10	100,09%
	dochody bieżące	120 636 379,21	120 745 190,70	100,09%
	dochody majątkowe	2 244 444,00	2 245 443,40	100,04%
B.	WYDATKI (B1 + B2)	124 532 920,33	122 102 810,47	98,05%
	wydatki bieżące	118 674 341,09	116 351 492,35	98,04%
	wydatki majątkowe	5 858 579,24	5 751 318,12	98,17%
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-1 652 097,12	887 823,63	-53,74%
F.	FINANSOWANIE (P - R)	1 652 097,12	1 652 097,12	100,00%
P.	Przychody budżetu ogółem	3 452 097,12	3 452 097,12	100,00%
	z tego:			
	1/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 452 097,12	1 452 097,12	100,00%
	2/ Emisja obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
R.	Rozchody budżetu ogółem	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	z tego:			
	1/ Wykup obligacji	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 58/2017

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>725 075,00</u>	<u>725 074,59</u>	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 075,00	725 074,59	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>725 075,00</i>	<i>725 074,59</i>		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	725 075,00	725 074,59		
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>734 643,53</u>	<u>666 709,86</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	37 000,00	29 476,28
			- <i>wydatki bieżące</i>			<i>37 000,00</i>	<i>29 476,28</i>
			1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży			37 000,00	29 476,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	697 643,53	637 233,58
			- <i>wydatki bieżące</i>			<i>697 643,53</i>	<i>637 233,58</i>
			1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			151 000,00	114 547,96
			2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			164 000,00	160 262,23
			3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży			201 643,53	187 560,13
			4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz			170 000,00	167 500,00

			zwalczania narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie						
			5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości					11 000,00	7 363,26

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 58/2017

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>108 119,00</u>	<u>111 421,70</u>	-	-
		0690	w tym: - <i>dochody bieżące</i> wpływy z różnych opłat	<i>108 119,00</i> 108 119,00	<i>111 421,70</i> 111 421,70	-	-
010	01008		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> Melioracje wodne	-	-	<u>23 100,00</u>	<u>22 611,05</u>
			- <i>wydatki bieżące</i> - regulacja gospodarki wodnej - rowy melioracyjne	-	-	<i>23 100,00</i> 23 100,00	<i>22 611,05</i> 22 611,05
600	60016		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> Drogi publiczne gminne	-	-	<u>18 119,00</u>	<u>0,00</u>
			- <i>wydatki bieżące</i> - ochrona wód - remont kanalizacji opadowej	-	-	<i>18 119,00</i> 18 119,00	<i>0,00</i> 0,00
900	90001		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	<u>106 217,00</u>	<u>31 304,92</u>
			- <i>wydatki bieżące</i> - gospodarka ściekowa i ochrona wód - gospodarka ściekowa - lokalizacja i projekty przydomowych oczyszczalni	-	-	<i>20 400,00</i> 17 400,00 3 000,00	<i>0,00</i> 0,00 0,00

90002	Gospodarka odpadami - <i>wydatki bieżące</i> - ochrona przed azbestem - aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzesko	-	-	30 000,00 <i>30 000,00</i> 27 400,00 2 600,00	11 422,22 <i>11 422,22</i> 11 422,22 0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - <i>wydatki bieżące</i> - zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych - zakładanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja zieleni, działania związane z ochroną przyrody	-	-	15 600,00 <i>15 600,00</i> 15 600,00	14 801,98 <i>14 801,98</i> 14 801,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - <i>wydatki bieżące</i> - wymiana źródeł ciepła oraz montaż OZE w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Brzesko	-	-	36 900,00 <i>36 900,00</i> 36 900,00	3 690,00 <i>3 690,00</i> 3 690,00
90095	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> - działania edukacyjno - ekologiczne, literatura, oprogramowanie, propagowanie działań proekologicznych - badanie jakości gleb	-	-	3 317,00 <i>3 317,00</i> 1 917,00 1 400,00	1 390,72 <i>1 390,72</i> 0,00 1 390,72

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 58/2017

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> Gospodarka odpadami	<u>3 180 000,00</u>	<u>3 264 095,74</u>	-	-
			w tym:	3 180 000,00	3 264 095,74	-	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>3 180 000,00</u>	<u>3 264 095,74</u>	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 180 000,00	3 264 095,74		
900	90002		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> Gospodarka odpadami	-	-	<u>4 105 501,17</u>	<u>3 640 013,82</u>
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>4 105 501,17</u>	<u>3 640 013,82</u>
			1) Zadanie pośrednie Urzędu Miejskiego	-	-	<u>4 104 627,17</u>	<u>3 639 139,82</u>
			2) Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych			383 746,00	340 647,55
			3) Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Brzesko			3 492,00	3 462,90
			- <i>wydatki majątkowe</i>	-	-	3 717 389,17	3 295 029,37
			1) Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Brzesko			<u>874,00</u>	<u>874,00</u>
						874,00	874,00

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 58/2017

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 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	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	17 287,60	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		20 000,00	17 287,60	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	20 000,00	17 287,60	0,00	0,00
600		Transport i łączność		182 764,00	182 763,85	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		182 764,00	182 763,85	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	182 764,00	182 763,85	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		2 000,00	317,66	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		2 000,00	317,66	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	317,66	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	55 556,00	55 556,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	55 556,00	55 556,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 556,00	35 556,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia		76 169,00	76 169,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		76 169,00	76 169,00	0,00	0,00
			zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	76 169,00	76 169,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		118 000,00	108 884,57	4 234 756,89	4 214 652,29
	80104	Przedszkola		115 000,00	107 364,40	3 218 089,00	3 216 950,28

		dotacje podmiotowe	0,00	0,00	3 218 089,00	3 216 950,28
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	107 364,40	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	623 322,00	614 893,27
		dotacje podmiotowe	0,00	0,00	623 322,00	614 893,27
80110	Gimnazja		0,00	0,00	122 004,89	119 227,24
		dotacje podmiotowe	0,00	0,00	122 004,89	119 227,24
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	217 629,00	215 975,82
		dotacje podmiotowe	0,00	0,00	217 629,00	215 975,82
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	53 712,00	47 605,68
		dotacje podmiotowe	0,00	0,00	53 712,00	47 605,68
80195	Pozostała działalność		3 000,00	1 520,17	0,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 520,17	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	26 725,86	320 000,00	317 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		30 000,00	26 725,86	0,00	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 789,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 211,00	26 725,86	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	320 000,00	317 500,00
		dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	320 000,00	317 500,00
852	Pomoc społeczna		64 229,42	40 328,92	50 000,00	50 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		58 799,42	37 169,56	0,00	0,00
		zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	58 799,42	37 169,56	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		74,00	73,59	0,00	0,00
		zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	74,00	73,59	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe		5 356,00	3 085,77	0,00	0,00
		zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 356,00	3 085,77	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	107 858,00	107 549,94

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	107 858,00	107 549,94
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	107 858,00	107 549,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 995 294,00	2 995 293,08	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 414 350,00	1 414 350,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	1 414 350,00	1 414 350,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		1 580 944,00	1 580 943,08	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 344,00	58 343,08	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	396 500,00	396 488,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	396 500,00	396 488,44
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	396 500,00	396 488,44
				3 538 456,42	3 497 770,54	5 164 670,89	5 141 746,67
OGÓLEM DOTACJE				8 703 127,31	8 639 517,21		
w tym:							
- dotacje podmiotowe				7 281 353,89	7 259 152,23		
- dotacje celowe				1 211 375,00	1 196 579,46		
w tym:							
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych				182 764,00	182 763,85		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				30 211,00	27 043,52		
- dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom				766 500,00	763 988,44		
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00	20 000,00		
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				35 556,00	35 556,00		
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				58 344,00	58 343,08		
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				118 000,00	108 884,57		
- pozostałe				210 398,42	183 785,52		
w tym:							
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych				20 000,00	17 287,60		
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				64 229,42	40 328,92		

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie
- wypłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących

76 169,00	76 169,00
50 000,00	50 000,00

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 58/2017

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej naliczanej na dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz wydatki budżetu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Dział	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: <i>dochody bieżące</i> - środki naliczane na dzieci i uczniów niepełnosprawnych	<u>3 265 826,00</u> 3 265 826,00 <i>3 265 826,00</i> 3 265 826,00	<u>3 265 826,00</u> 3 265 826,00 <i>3 265 826,00</i> 3 265 826,00	- - -	- - -
801	80105	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> Przedszkola specjalne <i>wydatki bieżące</i> w tym: (2) dotacje na zadania bieżące	- - -	- - -	<u>3 605 792,00</u> 623 322,00 <i>623 322,00</i> 623 322,00	<u>3 521 437,01</u> 614 893,27 <i>614 893,27</i> 614 893,27
	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 <i>wydatki bieżące</i> w tym: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- -	- -	645 125,00 <i>645 125,00</i> 427 496,00 402 451,00 25 045,00	639 564,52 <i>639 564,52</i> 423 588,70 398 774,56 24 814,14

	(2) dotacje na zadania bieżące			217 629,00	215 975,82
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	-	2 337 345,00	2 266 979,22
	<u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>2 337 345,00</u>	<u>2 266 979,22</u>
	w tym:				
	(1) wydatki jednostek budżetowych			2 253 543,00	2 199 391,21
	w tym na:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 026 986,00	2 000 516,23
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			226 557,00	198 874,98
	(2) dotacje na zadania bieżące			53 712,00	47 605,68
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 090,00	19 982,33

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 58/2017

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 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 01.01.2016	Plan wydatków na 31.12.2016	Zmiany planu wydatków w ciągu roku	Wysokość wydatków w roku 2016		
							środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE
1.	Projekt Programu Erasmus+ "Uwielbiam bawić się matematyką" - modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	15 905,00	31 000,00	15 095,00	plan	0,00	31 000,00
						wykonanie	0,00	30 912,87
2.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) "Profesjonalna kadra szansą współczesnej szkoły"	Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	0,00	27 625,00	27 625,00	plan	0,00	27 625,00
						wykonanie	0,00	27 624,82
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) "Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej" - rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	6 790,00	6 790,00	plan	1 020,00	5 770,00
						wykonanie	1 017,68	5 766,78
4.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2015 - 2022 wraz z procesem konsultacji i partycypacji społecznej - rozwój infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i społecznej	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	22 555,00	22 555,00	plan	5 302,00	17 253,00
						wykonanie	5 224,83	17 008,30
5.	Inwestycje realizowane w ramach LGD (obiekty sportowe, rekreacyjne i turystyczne, infrastruktura drogowa)	Urząd Miejski w Brzesku	50 000,00	0,00	-50 000,00	plan	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 58/2017

Burmistrza Brzeska

z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2016r.	Stopień realizacji zadań w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2015 - 2022 wraz z procesem konsultacji i partycypacji społecznej	22 555,00	22 233,13	98,57%	31 555,00	31 233,13	98,98%
2	Profesjonalna kadra szansą współczesnej szkoły - EFS - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku	27 625,00	27 624,82	100,00%	117 625,00	27 624,82	23,49%
3	Projekt Erasmus+ "Uwielbiam bawić się matematyką" - Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	31 000,00	30 912,87	99,72%	86 095,00	69 382,03	80,59%
4	Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej	6 790,00	6 784,46	99,92%	100 019,00	6 784,46	6,78%
5	Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko	41 797,00	31 796,04	76,07%	3 428 071,00	103 908,04	3,03%
6	Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska	22 036,00	18 035,96	81,85%	3 827 704,00	31 535,96	0,82%
7	Wymiana źródeł ciepła oraz montaż OZE w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Brzesko	36 900,00	3 690,00	10,00%	61 500,00	3 690,00	6,00%
8	Budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu	89 111,00	89 110,30	100,00%	189 111,00	192 727,97	101,91%
9	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Brzesku	107 599,00	107 598,32	100,00%	117 521,00	117 520,73	100,00%
10	Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94g Kraków - Tarnów w miejscowościach Jasień i Brzesko	11 000,00	11 000,00	100,00%	50 000,00	11 000,00	22,00%
11	Budowa chodników przy drogach powiatowych - wykonanie projektów na budowę chodników przy drogach powiatowych nr 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska (ul. Podgórska) oraz nr 1436K Brzesko - Jadowniki - Okocim (ul. Witosza) - w trybie ZRID	30 000,00	28 582,07	95,27%	90 000,00	28 582,07	31,76%
12	Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku	30 000,00	30 000,00	100,00%	90 000,00	30 000,00	33,33%
13	Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko	14 001,00	14 000,00	99,99%	245 476,00	245 475,14	100,00%
14	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku	0,00	0,00	-	44 000,00	0,00	0,00%
15	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku	1 711 386,00	1 711 385,77	100,00%	6 682 896,00	6 579 145,75	98,45%
16	Budowa ul. Elektrycznej w Brzesku	0,00	0,00	-	35 000,00	0,00	0,00%

17	Budowa ul. Kossaka - odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej z dwoma sięgaczami wraz z oświetleniem	161 769,00	161 768,39	100,00%	762 769,00	791 771,34	103,80%
18	Budowa ul. Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku	95 474,00	95 473,02	100,00%	120 556,00	120 555,43	100,00%
19	Budowa ulic: Jana Pawła II, gen. Wł. Sikorskiego, Odrodzenia i Oświecenia na os. Słotwina w Brzesku	184 702,00	184 701,85	100,00%	765 513,00	765 512,38	100,00%
20	Budowa ulicy Dobrego Pasterza w Mokrzychach	125 000,00	124 343,01	99,47%	138 530,00	137 873,01	99,53%
21	Budowa zatok parkingowych przy drodze gminnej na os. Jagiełły w Brzesku	105 861,00	105 860,61	100,00%	112 093,00	112 093,02	100,00%
22	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Jadownikach przy ul. Lipowskiej, Porębie Spytkowskiej przy ul. Bartłomieja i Bystrej, Brzesku przy ul. Brzegowej i ul. Brata Alberta	15 332,00	15 332,00	100,00%	30 664,00	15 332,00	50,00%
23	Inwestycje realizowane w ramach LGD (obiekty sportowe, rekreacyjne i turystyczne, infrastruktura drogowa)	69,00	68,88	99,83%	680 069,00	68,88	0,01%
24	Odwodnienie części ul. Słonecznej w Brzesku	0,00	0,00	-	15 000,00	0,00	0,00%
25	Przebudowa Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku w ramach rewitalizacji Gminy Brzesko	20 000,00	20 000,00	100,00%	40 000,00	20 000,00	50,00%
26	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Partyzantów w Brzesku	5 000,00	5 000,00	100,00%	146 645,00	132 132,06	90,10%
Suma		2 895 007,00	2 845 301,50	98,28%	18 008 412,00	9 573 948,22	53,16%

Burmistrz Brzeska

mgr inż. Grzegorz Wawryka