

ZARZĄDZENIE NR 73/2019

BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz. 1523 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 2018 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 Tomasz Latocha

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2019

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2018 ROK
Dochody budżetu

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	137 216,80	137 324,79	100,08%	79 878,80	79 878,79	0,00	0,00	57 170,00	57 170,00
	01008	Melioracje wodne	168,00	276,00	164,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>168,00</i>	<i>276,00</i>	<i>164,29%</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	168,00	276,00	164,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	137 048,80	137 048,79	100,00%	79 878,80	79 878,79	0,00	0,00	57 170,00	57 170,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>137 048,80</i>	<i>137 048,79</i>	<i>100,00%</i>	<i>79 878,80</i>	<i>79 878,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 170,00</i>	<i>57 170,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	79 878,80	79 878,79	100,00%	79 878,80	79 878,79	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	57 170,00	57 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	57 170,00	57 170,00
020		Leśnictwo	8 105,00	8 105,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	8 105,00	8 105,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 314,00</i>	<i>2 314,42</i>	<i>100,02%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 314,00	2 314,42	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	5 791,00	5 790,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 791,00	5 790,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 454 535,00	1 454 534,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 454 535,00	1 454 534,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	32 564,00	32 563,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 564,00	31 563,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody majątkowe	1 421 971,00	1 421 970,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 317,00	179 316,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	pozysskane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 182 654,00	1 182 654,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 311 726,60	3 318 238,00	100,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 772,00	2 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	2 772,00	2 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 772,00	2 772,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 374,60	2 516 204,63	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 041 860,00</i>	<i>1 036 871,35</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>
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 707,00	75 706,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	357 735,00	350 248,69	97,91%	0,00	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	7 665,00	7 664,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 065,77	96,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	29 500,00	28 133,31	95,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	564 000,00	567 504,41	100,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 394,39	109,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 153,00	2 153,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 476 514,60</i>	<i>1 479 333,28</i>	<i>100,19%</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>
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	395,00	394,87	99,97%	0,00	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	1 476 119,60	1 478 938,41	100,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	790 580,00	799 261,37	101,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>790 580,00</i>	<i>799 261,37</i>	<i>101,10%</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>
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	722 586,00	730 249,75	101,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	5 193,53	101,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 984,00	5 984,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	wpływy z różnych dochodów	56 910,00	57 833,94	101,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	981 093,00	976 947,44	99,58%	682 695,00	682 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	682 725,00	682 729,10	100,00%	682 695,00	682 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>682 725,00</i>	<i>682 729,10</i>	<i>100,00%</i>	<i>682 695,00</i>	<i>682 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	682 695,00	682 695,00	100,00%	682 695,00	682 695,00	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	30,00	34,10	113,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 140,00	258 669,62	96,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>252 354,00</i>	<i>243 883,60</i>	<i>96,64%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 489,85	95,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 019,00	5 403,22	107,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	235 000,00	226 655,53	96,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>14 786,00</i>	<i>14 786,02</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>
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 786,00	14 786,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 228,00	35 548,72	113,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>31 228,00</i>	<i>35 548,72</i>	<i>113,84%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 728,00	35 048,64	114,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 276,00	296 677,87	97,50%	304 276,00	296 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	7 200,00	7 199,99	100,00%	7 200,00	7 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 199,99</i>	<i>100,00%</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 199,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00	7 199,99	100,00%	7 200,00	7 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	297 076,00	289 477,88	97,44%	297 076,00	289 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>297 076,00</i>	<i>289 477,88</i>	<i>97,44%</i>	<i>297 076,00</i>	<i>289 477,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	297 076,00	289 477,88	97,44%	297 076,00	289 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 524,00	6 532,82	100,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność w tym:	6 524,00	6 532,82	100,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>6 524,00</i>	<i>6 532,82</i>	<i>100,14%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 509,00	6 509,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	15,00	23,75	158,33%	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	59 353 551,00	57 989 017,63	97,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	45 010,00	45 182,12	100,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>45 010,00</i>	<i>45 182,12</i>	<i>100,38%</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>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 175,00	100,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	7,12	71,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	14 500 700,00	14 585 950,72	100,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>14 500 700,00</i>	<i>14 585 950,72</i>	<i>100,59%</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	14 000 000,00	14 084 127,21	100,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	51 000,00	51 994,55	101,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	37 000,00	38 004,70	102,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	232 844,39	99,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	33 349,00	98,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 140,43	95,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142 500,00	144 490,44	101,40%	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:	6 762 548,00	6 661 281,04	98,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>6 762 548,00</i>	<i>6 661 281,04</i>	<i>98,50%</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>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 752 167,53	100,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0320	wpływy z podatku rolnego	760 000,00	757 863,20	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	24 000,00	22 981,30	95,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	560 578,20	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	241 045,18	92,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	185 000,00	179 161,00	96,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 074 881,29	93,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	20 932,53	83,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 548,00	51 670,81	134,04%	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:	2 721 685,00	2 696 332,80	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 721 685,00</i>	<i>2 696 332,80</i>	<i>99,07%</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>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	487 040,83	97,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 916,00	28 540,84	124,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	777 519,00	777 518,92	100,00%	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	1 206 000,00	1 182 392,81	98,04%	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	191 000,00	195 350,08	102,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	600,00	150,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 100,00	24 414,90	105,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	44,15	88,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	430,27	61,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	35 323 608,00	34 000 270,95	96,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>35 323 608,00</i>	<i>34 000 270,95</i>	<i>96,25%</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	30 923 608,00	29 989 836,00	96,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400 000,00	4 010 434,95	91,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	30 379 758,02	30 415 316,56	100,12%	4 711,02	4 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	28 940 655,00	28 940 655,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>28 940 655,00</i>	<i>28 940 655,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 940 655,00	28 940 655,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	442 039,00	442 039,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>442 039,00</i>	<i>442 039,00</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>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	442 039,00	442 039,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym:	960 901,00	960 901,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>960 901,00</i>	<i>960 901,00</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	960 901,00	960 901,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	34 711,02	70 269,56	202,44%	4 711,02	4 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>4 711,02</i>	<i>40 269,56</i>	<i>854,79%</i>	<i>4 711,02</i>	<i>4 711,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	35 558,54		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 powiatowo - gminnym) ustawami	4 711,02	4 711,02	100,00%	4 711,02	4 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</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>
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym:	1 452,00	1 452,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 452,00</i>	<i>1 452,00</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	1 452,00	1 452,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 495 663,04	4 323 151,54	96,16%	362 718,04	353 717,17	0,00	0,00	15 145,00	9 800,00
80101	Szkoły podstawowe w tym:	308 246,00	283 394,27	91,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>278 031,00</i>	<i>253 179,76</i>	<i>91,06%</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	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	872,00	726,00	83,26%	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	144 978,00	145 200,96	100,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	24 203,00	14 905,00	61,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 927,00	866,34	44,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 335,00	7 535,00	61,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	64 490,00	54 720,46	84,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	30 215,00	30 214,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 215,00	30 214,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	274 512,00	273 795,42	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	274 512,00	273 795,42	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 151,00	22 434,85	96,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 361,00	251 360,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola w tym:	2 280 569,00	2 268 172,93	99,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	2 280 569,00	2 268 172,93	99,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 739,00	178 014,50	95,84%	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	446 390,00	430 809,30	96,51%	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	2 280,00	2 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	130 000,00	132 423,96	101,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	490,00	486,87	99,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	39 700,00	39 096,08	98,48%	0,00	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, związków powiatowo - gminnych)	1 343 970,00	1 341 230,00	99,80%	0,00	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	130 000,00	141 832,22	109,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	123,00	123,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>123,00</i>	<i>123,00</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>	<i>0,00</i>
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	20,00	19,99	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>20,00</i>	<i>19,99</i>	<i>99,95%</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>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,99	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 225 912,00	1 107 975,38	90,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 225 912,00</i>	<i>1 107 975,38</i>	<i>90,38%</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>	<i>0,00</i>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 272,00	147 382,69	92,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 066 620,00	960 572,02	90,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,67	103,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 220,00	10 152,58	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										

	<i>a) dochody bieżące</i>	10 220,00	10 152,58	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 378,00	1 377,40	99,96%	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	8 838,00	8 772,00	99,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,18	79,50%	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 w tym:	10 990,00	8 925,60	81,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	10 990,00	8 925,60	81,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	10 990,00	8 925,60	81,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	1 136,00	1 003,20	88,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	1 136,00	1 003,20	88,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 136,00	1 003,20	88,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	362 718,04	353 717,17	97,52%	362 718,04	353 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	362 718,04	353 717,17	97,52%	362 718,04	353 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	362 718,04	353 717,17	97,52%	362 718,04	353 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność w tym:	21 217,00	15 872,00	74,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,00	9 800,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	21 217,00	15 872,00	74,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,00	9 800,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 072,00	6 072,00	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	15 145,00	9 800,00	64,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,00	9 800,00
851		Ochrona zdrowia	10 033,00	10 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 033,00	10 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10 033,00</i>	<i>10 033,00</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>
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	33,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 700 696,86	1 695 859,84	99,72%	102 713,86	102 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 056,00	139 918,07	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>140 056,00</i>	<i>139 918,07</i>	<i>99,90%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	56,00	56,47	100,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	140 000,00	139 861,60	99,90%	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	96 057,00	96 056,44	100,00%	40 255,00	40 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>96 057,00</i>	<i>96 056,44</i>	<i>100,00%</i>	<i>40 255,00</i>	<i>40 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	452,00	451,44	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	40 255,00	40 255,00	100,00%	40 255,00	40 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 350,00	55 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	199 832,90	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

	<i>a) dochody bieżące</i>	200 000,00	199 832,90	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 000,00	199 832,90	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	11 949,92	11 681,39	97,75%	11 949,92	11 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	11 949,92	11 681,39	97,75%	11 949,92	11 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 949,92	11 681,39	97,75%	11 949,92	11 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	685 016,00	682 389,56	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	685 016,00	682 389,56	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 016,00	5 016,00	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, związków powiatowo - gminnych)	680 000,00	677 373,56	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 913,94	383 940,31	99,75%	50 508,94	50 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	384 913,94	383 940,31	99,75%	50 508,94	50 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	66 000,00	65 029,16	98,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	798,00	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	50 508,94	50 508,94	100,00%	50 508,94	50 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	267 605,00	267 604,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4,00	3,30	82,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	4,00	3,30	82,50%	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	4,00	3,30	82,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	97 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									

		<i>a) dochody bieżące</i>	97 000,00	97 000,00	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, związków powiatowo - gminnych)	97 000,00	97 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	85 700,00	85 037,87	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	85 700,00	85 037,87	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	23 000,00	22 937,87	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	62 700,00	62 100,00	99,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 837,00	62 468,67	97,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 837,00	62 468,67	97,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	63 837,00	62 468,67	97,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	59 997,00	59 997,00	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	3 840,00	2 471,67	64,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	32 356 489,12	32 248 399,60	99,67%	32 259 082,12	32 146 923,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 741 300,00	20 739 953,51	99,99%	20 737 000,00	20 736 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	20 741 300,00	20 739 953,51	99,99%	20 737 000,00	20 736 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	273,71	91,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 027,85	75,70%	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	20 737 000,00	20 736 651,95	100,00%	20 737 000,00	20 736 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 232 044,00	10 147 707,50	99,18%	10 149 487,00	10 060 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:									
	a) dochody bieżące	10 232 044,00	10 147 707,50	99,18%	10 149 487,00	10 060 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10,00	10,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 604,52	108,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	24 687,97	98,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 149 487,00	10 060 081,90	99,12%	10 149 487,00	10 060 081,90	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	50 500,00	55 323,11	109,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 477,12	1 450,59	98,20%	1 475,12	1 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	1 477,12	1 450,59	98,20%	1 475,12	1 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 475,12	1 449,18	98,24%	1 475,12	1 449,18	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	2,00	1,41	70,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 381 533,00	1 359 153,00	98,38%	1 371 120,00	1 348 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	1 381 533,00	1 359 153,00	98,38%	1 371 120,00	1 348 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 371 120,00	1 348 740,00	98,37%	1 371 120,00	1 348 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 474,00	7 474,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 939,00	2 939,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	135,00	135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	135,00	135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0690	wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 614 980,44	5 177 542,51	92,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450,00	407,31	90,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>450,00</i>	<i>407,31</i>	<i>90,51%</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	100,00	83,85	83,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	165,40	110,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	158,06	79,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 558 581,35	3 665 823,82	103,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 558 581,35</i>	<i>3 665 823,82</i>	<i>103,01%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 537 422,00	3 645 382,40	103,05%	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	7 207,00	7 207,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 573,47	91,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 708,51	85,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 952,35	6 952,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580,00	667,60	115,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>580,00</i>	<i>667,60</i>	<i>115,10%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%	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	280,00	280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	87,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 414 787,00	872 378,47	61,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>45 972,00</i>	<i>37 731,56</i>	<i>82,08%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 972,00	37 728,00	82,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	1 368 815,00	834 646,91	60,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 368 815,00	834 646,91	60,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 506,00	3 506,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	3 506,00	3 506,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 506,00	3 506,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 642,00	100 325,92	97,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	102 642,00	100 325,92	97,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 560,00	2 560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	97 683,92	97,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	82,00	82,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	993,00	992,70	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	993,00	992,70	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	993,00	992,70	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	533 441,09	533 440,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	533 441,09	533 440,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	wpływy z dywidend	500 148,00	500 148,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	26 497,00	26 496,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 796,09	6 796,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 242,00	139 754,00	95,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00
	92116	Biblioteki	108 700,00	108 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>108 700,00</i>	<i>108 700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 700,00</i>	<i>108 700,00</i>
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 700,00	108 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 542,00	31 054,00	82,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>37 542,00</i>	<i>31 054,00</i>	<i>82,72%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	2008	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	32 542,00	26 054,00	80,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	783 745,00	805 465,09	102,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	778 100,00	799 820,54	102,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>778 100,00</i>	<i>799 820,54</i>	<i>102,79%</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	141 000,00	132 449,88	93,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	615 000,00	641 852,34	104,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	828,87	82,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00	5 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 589,45	122,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 645,00	5 644,55	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>5 645,00</i>	<i>5 644,55</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>

0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57,00	56,50	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 588,00	5 588,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	141 108 821,88	139 065 719,09	98,55%	33 796 424,84	33 667 398,21	0,00	0,00	186 015,00	180 670,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	136 760 729,28	135 248 976,49	98,89%	33 796 424,84	33 667 398,21	0,00	0,00	186 015,00	180 670,00
	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	360 603,00	350 191,21	97,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	4 348 092,60	3 816 742,60	87,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 593 133,00	1 058 964,39	66,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2019

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2018 ROK
Wydatki budżetu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 675 151,80	1 409 601,51	84,15%	79 878,80	79 878,79	0,00	0,00	57 170,00	57 170,00
	01008	Melioracje wodne	177 864,00	174 462,36	98,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>95 280,00</i>	<i>91 957,38</i>	<i>96,51%</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	95 280,00	91 957,38	96,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 280,00	91 957,38	96,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>82 584,00</i>	<i>82 504,98</i>	<i>99,90%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 584,00	82 504,98	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 112 239,00	875 347,09	78,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 112 239,00</i>	<i>875 347,09</i>	<i>78,70%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 112 239,00	875 347,09	78,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 069 539,00	832 647,09	77,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	16 409,45	82,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

		<i>wydatki bieżące</i>	<u>20 000,00</u>	<u>16 409,45</u>	<u>82,05%</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:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	16 409,45	82,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	365 048,80	343 382,61	94,06%	79 878,80	79 878,79	0,00	0,00	57 170,00	57 170,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>365 048,80</u>	<u>343 382,61</u>	<u>94,06%</u>	<u>79 878,80</u>	<u>79 878,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57 170,00</u>	<u>57 170,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	365 048,80	343 382,61	94,06%	79 878,80	79 878,79	0,00	0,00	57 170,00	57 170,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 048,80	343 382,61	94,06%	79 878,80	79 878,79	0,00	0,00	57 170,00	57 170,00
600		Transport i łączność	6 749 754,59	6 524 955,43	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	817 500,00	742 500,00	90,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>817 500,00</u>	<u>742 500,00</u>	<u>90,83%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	817 500,00	742 500,00	90,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 500,00	742 500,00	90,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	444 987,50	444 987,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>444 987,50</u>	<u>444 987,50</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 987,50	444 987,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 614 267,09	4 466 226,85	96,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 245 079,09</u>	<u>1 128 076,38</u>	<u>90,60%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 245 079,09	1 128 076,38	90,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 816,00	30 800,75	73,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 263,09	1 097 275,63	91,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>3 369 188,00</u>	<u>3 338 150,47</u>	<u>99,08%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 369 188,00	3 338 150,47	99,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 284,00	10 904,00	96,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drugi wewnętrzne	267 000,00	265 641,44	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>136 750,00</i>	<i>135 391,76</i>	<i>99,01%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	136 750,00	135 391,76	99,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 750,00	135 391,76	99,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>130 250,00</i>	<i>130 249,68</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:									
	60095	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 250,00	130 249,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	606 000,00	605 599,64	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>564 178,00</i>	<i>563 779,64</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	558 978,00	558 680,78	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 300,00	435 231,95	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 678,00	123 448,83	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 098,86	98,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>41 822,00</i>	<i>41 820,00</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	41 822,00	41 820,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 410 504,00	2 348 533,89	97,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 650,00	15 750,20	84,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 650,00</i>	<i>15 750,20</i>	<i>84,45%</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	18 650,00	15 750,20	84,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 650,00	15 750,20	84,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 796,00	1 251 844,07	98,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>371 137,00</u>	<u>366 712,07</u>	<u>98,81%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	371 137,00	366 712,07	98,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280,00	2 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 857,00	364 432,07	98,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>899 659,00</u>	<u>885 132,00</u>	<u>98,39%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 659,00	885 132,00	98,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 121 058,00	1 080 939,62	96,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 121 058,00</u>	<u>1 080 939,62</u>	<u>96,42%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 121 058,00	1 080 939,62	96,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 961,00	49 828,94	94,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 097,00	1 031 110,68	96,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	46 900,00	46 045,28	98,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 900,00	32 045,78	97,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>32 900,00</u>	<u>32 045,78</u>	<u>97,40%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	32 900,00	32 045,78	97,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 900,00	32 045,78	97,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	14 000,00	13 999,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>14 000,00</u>	<u>13 999,50</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,50	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	14 000,00	13 999,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

720		Informatyka	30 290,00	27 549,14	90,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	30 290,00	27 549,14	90,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 290,00</i>	<i>27 549,14</i>	<i>90,95%</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>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	30 290,00	27 549,14	90,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 290,00	27 549,14	90,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 186 948,02	11 587 723,04	95,08%	682 695,00	682 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	945 033,02	864 682,54	91,50%	682 695,00	682 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>945 033,02</i>	<i>864 682,54</i>	<i>91,50%</i>	<i>682 695,00</i>	<i>682 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	945 033,02	864 682,54	91,50%	682 695,00	682 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 242,49	727 381,97	93,34%	554 064,47	554 064,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 790,53	137 300,57	82,82%	128 630,53	128 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 033,00	246 766,28	90,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>273 033,00</i>	<i>246 766,28</i>	<i>90,38%</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>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	701,00	25,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	701,00	25,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 333,00	246 065,28	91,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 086 433,00	9 621 792,13	95,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 042 378,00</i>	<i>9 589 691,51</i>	<i>95,49%</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>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	9 975 053,09	9 523 206,60	95,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 264 812,09	7 968 721,15	96,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 710 241,00	1 554 485,45	90,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	16 060,00	95,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 424,91	50 424,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>44 055,00</u>	<u>32 100,62</u>	<u>72,86%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 055,00	32 100,62	72,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 644,00	338 192,68	98,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>337 129,00</u>	<u>333 677,68</u>	<u>98,98%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	303 986,57	300 941,54	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 741,00	26 740,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 245,57	274 201,50	98,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 142,43	32 736,14	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>4 515,00</u>	<u>4 515,00</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	4 515,00	4 515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	379 522,00	364 360,80	96,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>379 522,00</u>	<u>364 360,80</u>	<u>96,01%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	377 210,01	362 048,81	95,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 461,01	308 822,21	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 749,00	53 226,60	92,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 311,99	2 311,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	161 283,00	151 928,61	94,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>161 283,00</u>	<u>151 928,61</u>	<u>94,20%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	94 203,00	90 438,61	96,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 203,00	90 438,61	96,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 080,00	61 490,00	91,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	305 356,00	296 923,87	97,24%	304 276,00	296 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 280,00	7 445,99	89,93%	7 200,00	7 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>8 280,00</u>	<u>7 445,99</u>	<u>89,93%</u>	<u>7 200,00</u>	<u>7 199,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	8 280,00	7 445,99	89,93%	7 200,00	7 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 855,00	5 854,99	100,00%	5 855,00	5 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 425,00	1 591,00	65,61%	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	297 076,00	289 477,88	97,44%	297 076,00	289 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>297 076,00</u>	<u>289 477,88</u>	<u>97,44%</u>	<u>297 076,00</u>	<u>289 477,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	111 616,00	107 017,88	95,88%	111 616,00	107 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 243,00	61 174,45	96,73%	63 243,00	61 174,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 373,00	45 843,43	94,77%	48 373,00	45 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 460,00	182 460,00	98,38%	185 460,00	182 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 510,00	384 987,88	94,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 060,00	227 386,68	92,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>211 300,00</i>	<i>192 626,68</i>	<i>91,16%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	168 200,00	149 591,99	88,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 647,00	33 166,76	95,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 553,00	116 425,23	87,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	30 100,00	30 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 934,69	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>34 760,00</i>	<i>34 760,00</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	34 760,00	34 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	29 132,00	27 991,33	96,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>29 132,00</i>	<i>27 991,33</i>	<i>96,08%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	29 132,00	27 991,33	96,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 132,00	27 991,33	96,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 200,00	42 747,94	98,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>43 200,00</i>	<i>42 747,94</i>	<i>98,95%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									

		(1) wydatki jednostek budżetowych	43 200,00	42 747,94	98,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 200,00	42 747,94	98,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	89 118,00	86 861,93	97,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>89 118,00</i>	<i>86 861,93</i>	<i>97,47%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	89 118,00	86 861,93	97,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757,00	1 756,50	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 361,00	85 105,43	97,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 834 500,00	1 828 255,18	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 834 500,00	1 828 255,18	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 834 500,00</i>	<i>1 828 255,18</i>	<i>99,66%</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	1 834 500,00	1 828 255,18	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	341 405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	341 405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>326 050,00</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	326 050,00	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	326 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 355,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	62 140 160,54	60 007 843,19	96,57%	362 718,04	353 717,17	0,00	0,00	15 145,00	9 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 204 658,50	28 880 569,39	95,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>26 730 797,00</u>	<u>26 241 431,14</u>	<u>98,17%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	26 044 953,00	25 584 307,11	98,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 580 291,00	22 256 993,01	98,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 464 662,00	3 327 314,10	96,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	37 034,00	35 809,75	96,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 810,00	621 314,28	95,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>3 473 861,50</u>	<u>2 639 138,25</u>	<u>75,97%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 473 861,50	2 639 138,25	75,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 148 831,00	2 315 898,92	73,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 525 436,00	1 464 989,78	96,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 525 436,00</u>	<u>1 464 989,78</u>	<u>96,04%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 122 713,00	1 111 604,63	99,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 319,00	1 045 820,36	99,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 394,00	65 784,27	99,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 785,00	32 173,48	89,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 938,00	321 211,67	87,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	12 022 633,00	11 828 180,34	98,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>12 003 033,00</u>	<u>11 810 500,34</u>	<u>98,40%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	7 967 901,00	7 828 867,88	98,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 372 943,00	6 312 774,29	99,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 594 958,00	1 516 093,59	95,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	3 910 149,00	3 858 228,80	98,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 983,00	123 403,66	98,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>19 600,00</u>	<u>17 680,00</u>	<u>90,20%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 600,00	17 680,00	90,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	600 000,00	597 308,97	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>600 000,00</u>	<u>597 308,97</u>	<u>99,55%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(2) dotacje na zadania bieżące	600 000,00	597 308,97	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	7 118 272,00	7 032 398,60	98,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>7 118 272,00</u>	<u>7 032 398,60</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	6 850 046,00	6 781 059,48	98,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 109 720,00	6 057 743,15	99,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 326,00	723 316,33	97,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	100 409,00	84 192,81	83,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 817,00	167 146,31	99,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 243 871,00	1 147 544,25	92,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 243 871,00</u>	<u>1 147 544,25</u>	<u>92,26%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 243 803,00	1 147 499,25	92,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 871,00	90 132,98	95,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148 932,00	1 057 366,27	92,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68,00	45,00	66,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 497 348,00	1 489 904,73	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 497 348,00</u>	<u>1 489 904,73</u>	<u>99,50%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									

	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 494 563,00	1 487 548,72	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 850,00	1 333 270,03	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 713,00	154 278,69	98,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 785,00	2 356,01	84,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 588,00	81 466,14	53,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>151 588,00</i>	<i>81 466,14</i>	<i>53,74%</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	151 588,00	81 466,14	53,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 588,00	81 466,14	53,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 024 474,00	2 880 095,69	95,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 024 474,00</i>	<i>2 880 095,69</i>	<i>95,23%</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	3 009 598,00	2 866 913,63	95,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 149,00	1 643 367,96	96,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 311 449,00	1 223 545,67	93,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 876,00	13 182,06	88,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 307 108,00	1 299 912,75	99,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 307 108,00</i>	<i>1 299 912,75</i>	<i>99,45%</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	995 629,00	991 327,63	99,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 822,00	906 445,45	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 807,00	84 882,18	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(2) dotacje na zadania bieżące	306 000,00	303 281,24	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 479,00	5 303,88	96,80%	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	2 131 716,00	2 043 816,39	95,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 131 716,00</u>	<u>2 043 816,39</u>	<u>95,88%</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	2 107 763,00	2 027 045,38	96,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 481,00	1 918 179,64	96,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 282,00	108 865,74	92,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 953,00	16 771,01	70,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	578 539,00	562 769,71	97,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>578 539,00</u>	<u>562 769,71</u>	<u>97,27%</u>	<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	532 205,00	530 457,75	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 677,00	499 225,76	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 528,00	31 231,99	99,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	26 092,79	65,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 334,00	6 219,17	98,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	362 718,04	353 717,17	97,52%	362 718,04	353 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>362 718,04</i>	<i>353 717,17</i>	<i>97,52%</i>	<i>362 718,04</i>	<i>353 717,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	361 876,54	352 875,97	97,51%	361 876,54	352 875,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591,02	3 591,02	100,00%	3 591,02	3 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 285,52	349 284,95	97,49%	358 285,52	349 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	841,50	841,20	99,96%	841,50	841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	371 799,00	345 169,28	92,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,00	9 800,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>371 799,00</i>	<i>345 169,28</i>	<i>92,84%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 145,00</i>	<i>9 800,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	371 799,00	345 169,28	92,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,00	9 800,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 415,00	4 520,00	70,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 384,00	340 649,28	93,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,00	9 800,00
851		Ochrona zdrowia	868 512,31	732 868,96	84,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 870,00	4 869,34	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 870,00</i>	<i>4 869,34</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>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	4 870,00	4 869,34	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	85 000,00	53 873,95	63,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>53 873,95</i>	<i>63,38%</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>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	38 873,95	55,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00	37 373,95	54,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		(2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 642,31	674 125,67	86,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>778 642,31</i>	<i>674 125,67</i>	<i>86,58%</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	352 642,31	251 125,67	71,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 500,00	55 863,00	70,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 142,31	195 262,67	71,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	426 000,00	423 000,00	99,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 918 935,86	5 885 093,24	99,43%	102 713,86	102 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	954 709,00	943 892,70	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>954 709,00</i>	<i>943 892,70</i>	<i>98,87%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	954 709,00	943 892,70	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 709,00	943 892,70	98,87%	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	97 932,00	96 893,79	98,94%	40 255,00	40 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>97 932,00</i>	<i>96 893,79</i>	<i>98,94%</i>	<i>40 255,00</i>	<i>40 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	96 480,00	96 442,35	99,96%	40 255,00	40 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 480,00	96 442,35	99,96%	40 255,00	40 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 452,00	451,44	31,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 224,00	675 056,82	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>675 224,00</i>	<i>675 056,82</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	3 571,00	3 570,92	100,00%	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	3 571,00	3 570,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 653,00	671 485,90	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	258 433,92	257 080,24	99,48%	11 949,92	11 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>258 433,92</i>	<i>257 080,24</i>	<i>99,48%</i>	<i>11 949,92</i>	<i>11 681,39</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	235,42	229,03	97,29%	235,42	229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235,42	229,03	97,29%	235,42	229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 198,50	256 851,21	99,48%	11 714,50	11 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	686 032,00	682 389,56	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>686 032,00</i>	<i>682 389,56</i>	<i>99,47%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(2) dotacje na zadania bieżące	6 032,00	5 016,00	83,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000,00	677 373,56	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 622 240,94	2 614 255,61	99,70%	50 508,94	50 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 622 240,94</i>	<i>2 614 255,61</i>	<i>99,70%</i>	<i>50 508,94</i>	<i>50 508,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 564 748,44	2 557 151,72	99,70%	746,44	746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 004,00	2 355 586,24	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 744,44	201 565,48	99,42%	746,44	746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 492,50	57 103,89	99,32%	49 762,50	49 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00	180 008,85	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>183 000,00</i>	<i>180 008,85</i>	<i>98,37%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	180 008,85	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	441 364,00	435 515,67	98,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>440 114,00</i>	<i>434 266,04</i>	<i>98,67%</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	381 104,00	375 877,18	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 940,00	183 938,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 164,00	191 938,90	97,35%	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	9 010,00	8 388,86	93,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 249,63</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	1 250,00	1 249,63	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 459 912,00	2 344 510,16	95,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 100 067,00	2 010 723,18	95,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 100 067,00</i>	<i>2 010 723,18</i>	<i>95,75%</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	2 048 202,00	1 962 462,36	95,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 297,00	1 861 936,24	95,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 905,00	100 526,12	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 865,00	48 260,82	93,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	243 468,00	226 318,31	92,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>243 468,00</i>	<i>226 318,31</i>	<i>92,96%</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>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	123 251,00	120 537,71	97,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 676,00	113 968,75	97,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 575,00	6 568,96	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	105 569,17	87,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	217,00	211,43	97,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 837,00	77 468,67	98,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>78 837,00</i>	<i>77 468,67</i>	<i>98,26%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
	85416	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78 837,00	77 468,67	98,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</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:									
	85446	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 540,00</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	7 540,00	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	7 540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	32 688 790,12	32 545 745,77	99,56%	32 259 082,12	32 146 923,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 746 800,00	20 739 953,51	99,97%	20 737 000,00	20 736 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 746 800,00</i>	<i>20 739 953,51</i>	<i>99,97%</i>	<i>20 737 000,00</i>	<i>20 736 651,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	310 792,00	310 064,06	99,77%	309 792,00	309 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 703,00	252 703,00	100,00%	252 703,00	252 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 089,00	57 361,06	98,75%	57 089,00	57 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	8 800,00	3 027,85	34,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 427 208,00	20 426 861,60	100,00%	20 427 208,00	20 426 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 250 659,00	10 144 900,41	98,97%	10 149 487,00	10 060 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 250 659,00</i>	<i>10 144 900,41</i>	<i>98,97%</i>	<i>10 149 487,00</i>	<i>10 060 081,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	747 204,00	738 924,99	98,89%	681 091,00	678 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 070,00	655 816,45	99,96%	656 070,00	655 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 134,00	83 108,54	91,19%	25 021,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	24 687,97	70,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 468 455,00	9 381 287,45	99,08%	9 468 396,00	9 381 228,45	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 475,12	1 449,18	98,24%	1 475,12	1 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 475,12</i>	<i>1 449,18</i>	<i>98,24%</i>	<i>1 475,12</i>	<i>1 449,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 475,12	1 449,18	98,24%	1 475,12	1 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475,12	1 449,18	98,24%	1 475,12	1 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 432 656,00	1 403 926,90	97,99%	1 371 120,00	1 348 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 432 656,00</i>	<i>1 403 926,90</i>	<i>97,99%</i>	<i>1 371 120,00</i>	<i>1 348 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	106 056,00	98 926,90	93,28%	44 520,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 280,00	92 150,90	92,82%	38 236,00	37 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 776,00	6 776,00	100,00%	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 326 600,00	1 305 000,00	98,37%	1 326 600,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	255 200,00	253 515,77	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>255 200,00</i>	<i>253 515,77</i>	<i>99,34%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	255 200,00	253 515,77	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 200,00	253 515,77	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</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	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 832 082,95	7 211 394,84	92,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 207 611,95	3 720 095,54	88,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>4 207 611,95</u>	<u>3 720 095,54</u>	<u>88,41%</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	4 205 454,84	3 717 938,43	88,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 114,89	338 103,07	96,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 855 339,95	3 379 835,36	87,67%	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	2 157,11	2 157,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	437 492,00	436 893,45	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>437 492,00</u>	<u>436 893,45</u>	<u>99,86%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	437 492,00	436 893,45	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,00	1 800,00	75,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 100,00	435 093,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 125,00	436 967,21	98,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

	<i>wydatki bieżące</i>	<u>428 125,00</u>	<u>422 084,21</u>	<u>98,59%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	428 125,00	422 084,21	98,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	4 944,95	91,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 725,00	417 139,26	98,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>15 000,00</u>	<u>14 883,00</u>	<u>99,22%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 883,00	99,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 270 200,00	1 241 963,86	97,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>136 002,00</u>	<u>107 802,70</u>	<u>79,27%</u>	<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	47 342,00	41 052,70	86,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 342,00	41 052,70	86,72%	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	88 660,00	66 750,00	75,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>1 134 198,00</u>	<u>1 134 161,16</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 198,00	1 134 161,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 198,00	1 134 161,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 324 605,00	1 229 963,04	92,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 237 605,00</u>	<u>1 152 753,58</u>	<u>93,14%</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	1 237 605,00	1 152 753,58	93,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 605,00	1 152 753,58	93,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>87 000,00</u>	<u>77 209,46</u>	<u>88,75%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00	77 209,46	88,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	149 049,00	145 511,74	97,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>149 049,00</i>	<i>145 511,74</i>	<i>97,63%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	99 049,00	95 511,74	96,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,00	1 370,07	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 678,00	94 141,67	96,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 349 244,00	3 336 329,81	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 200,00	1 708 932,71	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 427 200,00</i>	<i>1 427 200,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 427 200,00	1 427 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>283 000,00</i>	<i>281 732,71</i>	<i>99,55%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 000,00	281 732,71	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 549 700,00	1 549 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 549 700,00</i>	<i>1 549 700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 700,00</i>	<i>108 700,00</i>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 549 700,00	1 549 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 344,00	77 697,10	86,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>89 344,00</i>	<i>77 697,10</i>	<i>86,96%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	38 200,00	36 750,00	96,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	10 600,00	92,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700,00	26 150,00	97,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	51 144,00	40 947,10	80,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
926		Kultura fizyczna	4 418 355,00	4 374 746,92	99,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 843 800,00	3 807 814,37	99,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 831 893,00</i>	<i>3 796 264,19</i>	<i>99,07%</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	3 819 393,00	3 783 801,60	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 045,00	2 319 654,35	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 348,00	1 464 147,25	97,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 462,59	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 907,00</i>	<i>11 550,18</i>	<i>97,00%</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	11 907,00	11 550,18	97,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	574 555,00	566 932,55	98,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>481 560,00</i>	<i>474 167,05</i>	<i>98,46%</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	87 467,00	80 173,20	91,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	15 075,14	91,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 967,00	65 098,06	91,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	394 093,00	393 993,85	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>92 995,00</i>	<i>92 765,50</i>	<i>99,75%</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 995,00	92 765,50	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	145 664 662,19	140 893 458,11	96,72%	33 791 713,82	33 662 687,19	0,00	0,00	186 015,00	180 670,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>134 366 436,19</i>	<i>130 753 520,88</i>	<i>97,31%</i>	<i>33 791 713,82</i>	<i>33 662 687,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186 015,00</i>	<i>180 670,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	87 960 578,25	84 759 157,63	96,36%	2 321 731,32	2 305 081,08	0,00	0,00	77 315,00	71 970,00

	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 194 492,62	60 087 725,33	98,19%	1 615 492,61	1 612 364,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 766 085,63	24 671 432,30	92,17%	706 238,71	692 716,52	0,00	0,00	77 315,00	71 970,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	9 132 680,50	9 004 780,63	98,60%	841,50	841,20	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 843 899,00	34 644 788,52	99,43%	31 469 141,00	31 356 764,91	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	594 778,44	516 538,92	86,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 834 500,00	1 828 255,18	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	<u>11 298 226,00</u>	<u>10 139 937,23</u>	<u>89,75%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 298 226,00	10 139 937,23	89,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 363 852,00	4 293 611,17	80,05%	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 Tomasz Latocha

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2019

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2018 ROK
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	010	01008		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 194 823,00</u>	<u>957 852,07</u>	<u>80,17%</u>	
				Melioracje wodne	82 584,00	82 504,98	99,90%	
				w tym:				
			6050	- przełożenie odcinka rowu przydrożnego przy ul. Źródlanej	49 764,00	49 704,18	99,88%	
			6050	- przebudowa przepustu na działce 1825 w Jasieniu	32 820,00	32 800,80	99,94%	
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 112 239,00	875 347,09	78,70%	
				w tym:				
				6050		42 700,00	42 700,00	100,00%
				6058	- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba	529 811,00	529 811,00	100,00%
			6059	Spytkowska wraz z magistralą - ETAP IV	539 728,00	302 836,09	56,11%	
2.	600	60014		<u>Transport i łączność</u>	<u>3 986 247,50</u>	<u>3 955 207,65</u>	<u>99,22%</u>	
			Drogi publiczne powiatowe	444 987,50	444 987,50	100,00%		
				w tym:				
			6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych - ul. Witosa w Jadownikach, ul. Podgórska w Jadownikach, ul. Parafialna w Mokrzkach	230 000,00	230 000,00	100,00%	
			6300	- budowa chodnika przy drodze powiatowej - projekt techniczny ul. Małopolska w Jadownikach	10 332,00	10 332,00	100,00%	
			6300	- budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. Stojałowskiego w Szczepanowie	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			6300	- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Buczu, przy ul. Szyszko - Bohusza	70 000,00	70 000,00	100,00%	
			6300	- budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. Sosnowa w Sterkowcu	75 000,00	75 000,00	100,00%	
			6300	- budowa chodnika przy drodze powiatowej - projekt budowlany ul. Galicyjska w Sterkowcu	2 275,50	2 275,50	100,00%	
			6300	- budowa chodnika przy drodze powiatowej - projekt budowlany ul. Graniczna w Porębie Spytkowskiej	7 380,00	7 380,00	100,00%	
			60016	Drogi publiczne gminne	3 369 188,00	3 338 150,47	99,08%	
				w tym:				
				6050	- przebudowa chodników na ul. Mieszka I w Brzesku	48 351,00	48 350,97	100,00%
				6050	- przebudowa Placu Żwirki i Wigury	86 293,00	82 260,60	95,33%
				6050	- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej	150 012,00	150 011,34	100,00%
				6050	- budowa chodnika przy ul. Kossaka	46 672,00	46 671,75	100,00%
				6050	- przebudowa dróg i chodników na os. Ogrodowa - Kościuszki (przebudowa i remont chodników przy blokach Nr 7 i Nr 8 oraz chodnika przy bloku Nr 6 od strony południowej przy sklepach wraz z remontem schodów od strony wschodniej na Osiedlu Ogrodowa; remont wewnętrznej drogi osiedlowej oraz chodników położonych pomiędzy blokami Nr 67, 69 i 69a na Osiedlu Kościuszki)	89 109,00	89 108,76	100,00%
				6050	- budowa dróg na Pomianowskim Stoku	134 788,00	134 787,54	100,00%
				6050	- budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu	81 000,00	81 000,00	100,00%
				6050	- budowa ulic na os. Januszowskie w Mokrzkach	7 500,00	7 500,00	100,00%
6050	- budowa ulic: Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku	130 000,00	129 932,00	99,95%				
6050	- wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Jodłowa i Skalna w Porębie Spytkowskiej	97 541,00	97 540,09	100,00%				
6050	- przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Sterkowcu	19 238,00	19 237,53	100,00%				

		6050	- przebudowa - utwardzenie - ul. Dylągówka w Jadownikach	28 500,00	28 429,98	99,75%
		6050		6 500,00	378,84	5,83%
		6057	- budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową	5 341,00	5 018,40	93,96%
		6059		943,00	885,60	93,91%
		6050	- wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Zagrody w Okocimiu	71 275,00	71 274,88	100,00%
		6050	- budowa drogi gminnej łączącej ulice: Brata Alberta i L.Okulickiego w km od 0+000,00 do 0+190,00; L.Okulickiego i Gen. Władysława Sikorskiego w km od 0+390,00 do 0+575,00 oraz Gen. Władysława Sikorskiego i H.Kołątaja w km od 0+833,00 do 1+205,82 w miejscowości Brzesko	1 838 154,00	1 837 799,00	99,98%
		6050	- projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	- budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej	39,00	38,20	97,95%
		6050	- wykonanie projektu zatok parkingowych na ul. Błękitnej w Brzesku	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Januszowskiej i ul. Stolarskiej w Mokrzkach	57 568,00	57 567,93	100,00%
		6050	- przebudowa chodników na os. Kopaliny - Jagiełły w Brzesku	88 030,00	88 026,76	100,00%
		6050	- remont nakładki asfaltowej wraz z krawężnikami na ul. Wojska Polskiego w Brzesku	33 572,00	33 571,42	100,00%
		6050	- przebudowa chodnika przy Przedszkolu Nr 10 w Brzesku	11 871,00	11 870,27	99,99%
		6050	- budowa odwodnienia ul. Słonecznej w Brzesku	50 000,00	49 999,45	100,00%
		6050	- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ks. Kosseckiego w Szczepanowie	40 536,00	40 535,90	100,00%
		6050	- budowa i przebudowa dróg i chodników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	- przebudowa chodników przy ul. Sienkiewicza i ul. Sobieskiego w Brzesku	67 438,00	67 437,16	100,00%
		6050	- remont drogi ul. Czerwona Droga w Okocimiu na odcinku 130 mb	79 408,00	79 407,78	100,00%
		6050	- budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Jasieniu	14 509,00	14 508,32	100,00%
		6057	- zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego	2 999,76	2 999,76	100,00%
		6059	"Trasy Rowerowe Pogórza"	2 000,24	2 000,24	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	130 250,00	130 249,68	100,00%
			w tym:			
		6300	- przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oraz chodników przy siedzibie SP ZOZ w Brzesku	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze bocznej do ul. Nowy Świat w Jasieniu	50 250,00	50 249,68	100,00%
		60095	Pozostała działalność	41 822,00	41 820,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- zakup parkometrów do Strefy Płatnych Parkingów w Brzesku	41 822,00	41 820,00	100,00%
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	899 659,00	885 132,00	98,39%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 659,00	885 132,00	98,39%
			w tym:			
		6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	899 659,00	885 132,00	98,39%
4.	750		Administracja publiczna	48 570,00	36 615,62	75,39%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 055,00	32 100,62	72,86%
			w tym:			
		6060	- zakup programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	13 063,00	13 062,60	100,00%
		6050	- system eSesja - moduł wideotransmisji online i system wideorejestracji	13 961,00	13 960,50	100,00%
		6050	- termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska	17 031,00	5 077,52	29,81%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 515,00	4 515,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- budowa wieży widokowej w Jadownikach	4 515,00	4 515,00	100,00%
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 760,00	34 760,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	34 760,00	34 760,00	100,00%
			w tym:			
		6230	- dotacja dla OSP w Mokrzkach na zakup agregatu wodno -	14 760,00	14 760,00	100,00%

		6230	pianowego - dotacja dla OSP w Okocimiu na dofinansowanie prac związanych z wykonaniem ocieplenia budynku	20 000,00	20 000,00	100,00%
6.	758		Różne rozliczenia	15 355,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 355,00		0,00%
			w tym:			
		6800	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 355,00	0,00	0,00%
7.	801		Oświata i wychowanie	3 493 461,50	2 656 818,25	76,05%
		80101	Szkoły podstawowe	3 473 861,50	2 639 138,25	75,97%
			w tym:			
		6050	- modernizacja boiska w Jadownikach przy Szkole Podstawowej Nr 2	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6050	- przebudowa parkingu i wjazdu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku	119 000,00	118 843,39	99,87%
		6050	- budowa chodnika z kostki betonowej przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych w PSP w Sterkowcu	12 498,00	12 497,62	100,00%
		6050	- termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko	189 276,50	187 642,72	99,14%
		6057		778 787,07	778 786,11	100,00%
		6059		1 187 259,93	1 187 259,01	100,00%
		6050	- termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska	566,00	565,60	99,93%
		6057		557 054,41	165 682,79	29,74%
		6059		625 729,59	184 171,01	29,43%
		80104	Przedszkola	19 600,00	17 680,00	90,20%
			w tym:			
		6050	- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzesku - urządzenie placu zabaw dla dzieci	19 600,00	17 680,00	90,20%
8.	852		Pomoc społeczna	1 250,00	1 249,63	99,97%
		85295	Pozostała działalność	1 250,00	1 249,63	99,97%
			w tym:			
		6050	- utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	1 250,00	1 249,63	99,97%
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236 198,00	1 226 253,62	99,20%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 883,00	99,22%
			w tym:			
		6050	- wykonanie placu zabaw na os. Okocimskie	15 000,00	14 883,00	99,22%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 134 198,00	1 134 161,16	100,00%
			w tym:			
		6237	- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko	1 134 198,00	1 134 161,16	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00	77 209,46	88,75%
			w tym:			
		6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego, w tym wykonanie zgłoszonych projektów	87 000,00	77 209,46	88,75%
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 000,00	281 732,71	99,55%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 000,00	281 732,71	99,55%
			w tym:			
		6220	- MOK - remont dachu budynku Ratusza	283 000,00	281 732,71	99,55%
11.	926		Kultura fizyczna	104 902,00	104 315,68	99,44%
		92601	Obiekty sportowe	11 907,00	11 550,18	97,00%
			w tym:			
		6050	- wykonanie i montaż liter 3D na budynku Krytej Pływalni	11 907,00	11 550,18	97,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 995,00	92 765,50	99,75%
			w tym:			
		6050	-modernizacja boisk i zaplecza przy klubach sportowych w Szczepanowie i Sterkowcu	7 995,00	7 995,00	100,00%
		6050	- modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły w Wokowicach	50 000,00	49 770,50	99,54%

		6050	- modernizacja boiska przy ul. Sportowej w Jadownikach	35 000,00	35 000,00	100,00%
			RAZEM	11 298 226,00	10 139 937,23	89,75%
			w tym:			
			<u>Inwestycje, w tym:</u>	<u>10 370 744,00</u>	<u>9 226 982,63</u>	<u>88,97%</u>
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 363 852,00	4 293 611,17	80,05%
			<u>Zakupy inwestycyjne</u>	<u>927 482,00</u>	<u>912 954,60</u>	<u>98,43%</u>
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
			<u>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 73/2019

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2018 ROK
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

		Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	DOCHODY	141 108 821,88	139 065 719,09	98,55%
	dochody bieżące	136 760 729,28	135 248 976,49	98,89%
	dochody majątkowe	4 348 092,60	3 816 742,60	87,78%
B.	WYDATKI	145 664 662,19	140 893 458,11	96,72%
	wydatki bieżące	134 366 436,19	130 753 520,88	97,31%
	wydatki majątkowe	11 298 226,00	10 139 937,23	89,75%
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-4 555 840,31	-1 827 739,02	40,12%
F.	FINANSOWANIE (P - R)	4 555 840,31	3 055 840,31	67,08%
P.	Przychody budżetu ogółem	6 555 840,31	5 055 840,31	77,12%
	z tego:			
	1/ Pożyczki	1 500 000,00	0,00	0,00%
	2/ Emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	3/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 055 840,31	1 055 840,31	100,00%
R.	Rozchody budżetu ogółem	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	z tego:			
	1/ Wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 73/2019

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2018 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	75618		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>777 519,00</u>	<u>777 518,92</u>	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>777 519,00</u>	<u>777 518,92</u>		-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>777 519,00</u>	<u>777 518,92</u>		
851	85153		<u>OCHRONA ZDROWIA</u> Zwalczenie narkomanii - <i>wydatki bieżące</i> 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 2) Dofinansowanie programów pomocy dla osób związanych z używaniem substancji psychoaktywnych	-	-	<u>863 642,31</u>	<u>727 999,62</u>
				-	-	<u>85 000,00</u>	<u>53 873,95</u>
						<u>85 000,00</u>	<u>53 873,95</u>
						70 000,00	38 873,95
						15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - <i>wydatki bieżące</i> 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczenia 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	-	-	<u>778 642,31</u>	<u>674 125,67</u>
						<u>778 642,31</u>	<u>674 125,67</u>
						123 307,00	104 909,58
						155 000,00	150 000,00
						259 335,31	192 216,09
						230 000,00	227 000,00
						11 000,00	0,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 73/2019

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2018 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 w tym:	<u>102 642,00</u>	<u>100 325,92</u>	-	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>102 642,00</i>	<i>100 325,92</i>		
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 560,00	2 560,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	97 683,92		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	82,00	82,00		
010	01008		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> Melioracje wodne - <i>wydatki majątkowe</i> - regulacja gospodarki wodnej - rowy melioracyjne (przebudowa przepustu na działce 1825 w Jasieniu)	-	-	<u>35 000,00</u>	<u>29 235,74</u>
				-	-	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
						<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	01095		Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody oraz propagowanie działań proekologicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju	-	-	<u>10 000,00</u>	<u>4 235,74</u>
						<i>10 000,00</i>	<i>4 235,74</i>
						<i>10 000,00</i>	<i>4 235,74</i>
600	60016		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> Drogi publiczne gminne - <i>wydatki bieżące</i> - ochrona wód - remont kanalizacji opadowej	-	-	<u>26 962,00</u>	<u>1 476,00</u>
				-	-	<i>26 962,00</i>	<i>1 476,00</i>
						<i>24 962,00</i>	<i>0,00</i>

		- deratyzacja kanalizacji opadowej			2 000,00	1 476,00
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	67 842,00	62 087,12
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	30 000,00	29 998,74
		- <i>wydatki bieżące</i>			<i>30 000,00</i>	<i>29 998,74</i>
	90004	- ochrona przed azbestem			30 000,00	29 998,74
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	14 000,00	11 540,00
		- <i>wydatki bieżące</i>			<i>14 000,00</i>	<i>11 540,00</i>
		- zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych - zakładanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja zieleni, działania związane z ochroną przyrody			12 000,00	11 540,00
		- opinie, projekty, programy, opracowania, badania laboratoryjne (opinie dendrologiczne)			2 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	22 342,00	19 052,70
		- <i>wydatki bieżące</i>			<i>22 342,00</i>	<i>19 052,70</i>
		- opłata roczna - abonament (sensory)			7 400,00	6 752,70
		- opracowanie wniosków aplikacyjnych i studium wykonalności OZE			12 300,00	12 300,00
		- ochrona powietrza			2 642,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-	-	1 500,00	1 495,68
		- <i>wydatki bieżące</i>			<i>1 500,00</i>	<i>1 495,68</i>
		- badanie jakości gleb			1 500,00	1 495,68

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 73/2019

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2018 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0490	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 537 422,00</u>	<u>3 645 382,40</u>	-	-
			Gospodarka odpadami	3 537 422,00	3 645 382,40	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>3 537 422,00</u>	<u>3 645 382,40</u>		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 537 422,00	3 645 382,40		
900	90002		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>4 167 659,60</u>	<u>3 681 260,70</u>
			Gospodarka odpadami	-	-	<u>4 167 659,60</u>	<u>3 681 260,70</u>
			- <i>wydatki bieżące</i>			<u>4 167 659,60</u>	<u>3 681 260,70</u>
			1) Zadanie pośrednie Urzędu Miejskiego			348 405,89	335 518,82
			2) Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Brzesko			3 798 374,45	3 324 862,62
			3) Daj szansę Ziemi - segreguj odpady - środki własne			18 722,15	18 722,15
4) E-urzędy w województwie małopolskim			2 157,11	2 157,11			

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 73/2019

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2018 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	16 409,45	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		20 000,00	16 409,45	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	20 000,00	16 409,45	0,00	0,00
600		Transport i łączność		524 987,50	524 987,50	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		444 987,50	444 987,50	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	444 987,50	444 987,50	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	64 860,00	64 860,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	64 860,00	64 860,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 760,00	34 760,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00
801		Oświata i wychowanie		152 034,00	128 586,65	4 842 399,50	4 777 168,91
	80101	Szkoły podstawowe		2 034,00	2 033,45	35 000,00	33 776,30
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	35 000,00	33 776,30
			zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 034,00	2 033,45	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		150 000,00	126 553,20	3 760 149,00	3 731 675,60
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	3 760 149,00	3 731 675,60

		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	126 553,20	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	600 000,00	597 308,97
		dotacje podmiotowe	0,00	0,00	600 000,00	597 308,97
80110	Gimnazja		0,00	0,00	100 409,00	84 192,81
		dotacje podmiotowe	0,00	0,00	100 000,00	83 784,75
		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	409,00	408,06
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	306 000,00	303 281,24
		dotacje podmiotowe	0,00	0,00	306 000,00	303 281,24
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	40 000,00	26 092,79
		dotacje podmiotowe	0,00	0,00	40 000,00	26 092,79
80153	Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	841,50	841,20
		dotacje podmiotowe	0,00	0,00	841,50	841,20
851	Ochrona zdrowia		65 870,00	65 869,34	380 000,00	377 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		4 870,00	4 869,34	0,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 870,00	4 869,34	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 000,00	46 000,00	380 000,00	377 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	197 500,00	194 500,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00
		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		7 484,00	5 467,44	50 000,00	50 000,00
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		1 452,00	451,44	0,00	0,00
		zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 452,00	451,44	0,00	0,00

	85216	Zasilki stałe		6 032,00	5 016,00	0,00	0,00
			zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 032,00	5 016,00	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	120 000,00	105 569,17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	120 000,00	105 569,17
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	120 000,00	105 569,17
	855	Rodzina		43 800,00	27 715,82	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		8 800,00	3 027,85	0,00	0,00
			zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 800,00	3 027,85	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 000,00	24 687,97	0,00	0,00
			zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 000,00	24 687,97	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	1 134 198,00	1 134 161,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	1 134 198,00	1 134 161,16
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	0,00	0,00	1 134 198,00	1 134 161,16
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 259 900,00	3 258 632,71	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 710 200,00	1 708 932,71	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	1 427 200,00	1 427 200,00	0,00	0,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	283 000,00	281 732,71	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		1 549 700,00	1 549 700,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	1 549 700,00	1 549 700,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	394 093,00	393 993,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	394 093,00	393 993,85
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	394 093,00	393 993,85
				4 124 075,50	4 077 668,91	6 985 550,50	6 902 753,09
* dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na realizację zadań z udziałem środków unijnych)							
OGÓLEM DOTACJE				11 109 626,00	10 980 422,00		
w tym:							

- dotacje podmiotowe	7 938 890,50	7 859 230,02
- dotacje celowe	3 047 008,50	3 019 157,76
w tym:		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	524 987,50	524 987,50
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 870,00	4 869,34
- dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	444 093,00	443 993,85
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 600,00	224 600,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 168 958,00	1 168 921,16
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	283 000,00	281 732,71
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	126 553,20
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	172 500,00	172 500,00
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00
- pozostałe	123 727,00	102 034,22
w tym:		
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	20 000,00	16 409,45
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	53 318,00	35 216,71
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	409,00	408,06
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 73/2019

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2018 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 01.01.2018	Plan wydatków na 31.12.2018	Zmiany planu wydatków w ciągu roku	Wysokość wydatków w roku 2018		
						środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE	
1.	PROW 2014-2020 "Prace konserwatorskie przy 2 zabytkowych kapliczkach w miejscowościach Poręba Spytkowska oraz Jasień na terenie Gminy Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	51 144,00	51 144,00	0,00	plan	18 603,00	32 541,00
						wykonanie	14 893,10	26 054,00
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny "E-urzędy w województwie małopolskim"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	54 894,01	54 894,01	plan	54 894,01	0,00
						wykonanie	54 894,01	0,00
3.	RPOWM 2014-2020 "Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej" - rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miejski w Brzesku	23 360,00	33 142,43	9 782,43	plan	4 996,66	28 145,77
						wykonanie	4 917,29	27 818,85
4.	RPOWM 2014-2020 "PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku"	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku Urząd Miejski w Brzesku	316 492,00	366 938,00	50 446,00	plan	71 719,00	295 219,00
						wykonanie	65 128,00	256 083,67
5.	RPOWM 2014-2020 "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	1 427 450,00	1 222 858,00	-204 592,00	plan	24 825,00	1 198 033,00
						wykonanie	18 690,00	1 182 221,16
6.	PROWM 2014-2020 "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP IV"	Urząd Miejski w Brzesku	2 055 000,00	1 069 539,00	-985 461,00	plan	539 728,00	529 811,00
						wykonanie	302 836,09	529 811,00

7.	RPOWM 2014-2020 "Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	6 284,00	6 284,00	plan	943,00	5 341,00
						wykonanie	885,60	5 018,40
8.	RPOWM 2014-2020 "Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza""	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	5 000,00	5 000,00	plan	2 000,24	2 999,76
						wykonanie	2 000,24	2 999,76
9.	RPOWM 2014-2020 "Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska"	Urząd Miejski w Brzesku	514 602,00	1 182 784,00	668 182,00	plan	625 729,59	557 054,41
						wykonanie	184 171,01	165 682,79
10.	RPOWM 2014-2020 "Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	2 177 328,00	1 966 047,00	-211 281,00	plan	1 187 259,93	778 787,07
						wykonanie	1 187 259,01	778 786,11

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 73/2019

Burmistrza Brzeska

z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2018 ROK
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2018 r.	Stopień realizacji zadań w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej	33 142,43	32 736,14	98,77%	94 801,43	106 465,87	112,30%
2	PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku	332 238,00	295 141,54	88,83%	618 419,00	631 839,49	102,17%
3	PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC - wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku - Urząd Miejski w Brzesku	34 700,00	26 070,13	75,13%	67 343,00	52 846,93	78,47%
4	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko	1 172 858,00	1 150 259,66	98,07%	1 510 607,00	1 455 406,91	96,35%
5	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko RPOWM 2019 - 2021	0,00	0,00		5 679 000,00	0,00	0,00%
6	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	0,00	0,00		1 711 853,00	0,00	0,00%
7	Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko	1 966 047,00	1 966 045,12	100,00%	3 453 483,00	2 069 953,16	59,94%
8	Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska	1 182 784,00	349 853,80	29,58%	3 730 516,00	381 389,76	10,22%
9	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP IV	1 069 539,00	832 647,09	77,85%	3 087 443,00	908 251,04	29,42%
10	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	5 000,00	5 000,00	0,00%	1 050 418,00	5 000,00	0,48%
11	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową	6 284,00	5 904,00	93,95%	1 212 129,00	52 904,00	4,36%
12	Budowa gminnego parku wypoczynku i rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy	0,00	0,00		612 843,00	60 082,50	9,80%
13	Wymiana źródeł ciepła oraz montaż OZE w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Brzesko	12 300,00	12 300,00	100,00%	61 500,00	61 500,00	100,00%
14	Budowa chodników przy drogach powiatowych - ul. Witosa w Jadownikach, ul. Podgórska w Jadownikach, ul. Parafialna w Mokrzyńskich	230 000,00	230 000,00	100,00%	320 000,00	317 082,37	99,09%
15	Budowa ul. Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku	130 000,00	129 932,00	99,95%	363 256,00	363 092,37	99,95%

16	Przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych oraz chodników przy siedzibie SPZOZ w Brzesku	80 000,00	80 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%
17	Przebudowa Placu Żwirki i Wigury w Brzesku	86 293,00	82 260,60	95,33%	207 293,00	202 490,10	97,68%
18	Przebudowa chodników na ul. Mieszka I w Brzesku	48 351,00	48 350,97	100,00%	148 351,00	147 657,87	99,53%
19	Budowa drogi do terenów przemysłowych w Brzesku	0,00	0,00		89 000,00	39 000,00	43,82%
20	Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej	0,00	0,00		439 360,00	39 360,00	8,96%
21	Budowa chodnika przy ul. Mazurkiewicza w Jasieniu	81 000,00	81 000,00	100,00%	295 728,00	273 727,97	92,56%
22	Budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej	39,00	38,20	97,95%	24 039,00	24 038,20	100,00%
23	Budowa wieży widokowej w Jadownikach	4 515,00	4 515,00	100,00%	34 515,00	34 515,00	100,00%
24	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	1 250,00	1 249,63	99,97%	433 115,00	433 116,07	100,00%
25	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	0,00		76 806,00	0,00	0,00%
26	Projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu	30 000,00	30 000,00	100,00%	70 000,00	30 000,00	42,86%
27	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - projekt budowlany ul. Graniczna w Porębie Spytkowskiej (droga 1444 K Uszew-Nieznanowice odc. w Porębie Spytkowskiej)	7 380,00	7 380,00	100,00%	47 380,00	7 380,00	15,58%
28	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - projekt budowlany ul. Małopolska w Jadownikach (droga 1430 K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin odc. Jadowniki-Sterkowiec)	10 332,00	10 332,00	100,00%	120 332,00	10 332,00	8,59%
29	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mokrzkach	0,00	0,00		42 500,00	0,00	0,00%
30	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w tym wykonanie zgłoszonych projektów	0,00	0,00		13 407,00	0,00	0,00%
Suma		6 524 052,43	5 381 015,88	82,48%	25 765 437,43	7 857 431,61	30,50%

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha