

**ZARZĄDZENIE NR 71/2021
BURMISTRZA BRZESKA**

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 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 2020 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia oraz części opisowej z zakresu dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy.

§ 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 71/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2020 ROK
Dochody gminy

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	213 155,05	214 235,97	100,51%	98 125,05	98 125,05	0,00	0,00	74 256,00	74 254,17
	01008	Melioracje wodne	7 253,00	8 235,78	113,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>7 253,00</i>	<i>8 235,78</i>	<i>113,55%</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>
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 253,00	8 235,78	113,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	205 902,05	206 000,19	100,05%	98 125,05	98 125,05	0,00	0,00	74 256,00	74 254,17
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>205 902,05</i>	<i>206 000,19</i>	<i>100,05%</i>	<i>98 125,05</i>	<i>98 125,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 256,00</i>	<i>74 254,17</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	33 521,00	33 620,97	100,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	98 125,05	98 125,05	100,00%	98 125,05	98 125,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 256,00	74 254,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	74 256,00	74 254,17
020		Leśnictwo	7 880,00	8 423,77	106,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	7 880,00	8 423,77	106,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 599,00</i>	<i>2 777,42</i>	<i>106,86%</i>	<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	2 598,00	2 597,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,37	37,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	179,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	5 281,00	5 646,35	106,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 281,00	5 646,35	106,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 862,00	6 702,58	97,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	6 862,00	6 702,58	97,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	6 862,00	6 702,58	97,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	6 860,00	6 701,55	97,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 268 272,00	2 264 912,43	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 240,00	26 880,00	88,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	30 240,00	26 880,00	88,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 240,00	26 880,00	88,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 238 032,00	2 238 032,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	19 512,00	19 512,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	19 512,00	19 512,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	2 218 520,00	2 218 520,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 177,00	439 177,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 823,00	17 823,00	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, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 731 520,00	1 731 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 142 400,00	5 848 386,11	113,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 482 713,00	5 194 912,31	115,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>928 754,00</i>	<i>941 576,66</i>	<i>101,38%</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>
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 000,00	70 110,98	106,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 000,00	310 644,89	99,89%	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	42 500,00	42 590,88	100,21%	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	5 800,00	5 738,64	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	55 453,00	56 221,76	101,39%	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	424 401,00	431 425,63	101,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	23 415,32	104,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 428,56	129,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	3 553 959,00	4 253 335,65	119,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 213,00	12 013,68	107,14%	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	3 542 746,00	4 241 321,97	119,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	658 637,00	652 423,80	99,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	658 637,00	652 423,80	99,06%	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	581 000,00	579 299,03	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 183,34	59,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 067,00	11 529,55	127,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	66 570,00	60 411,88	90,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	1 902 140,00	1 911 626,29	100,50%	791 516,00	785 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	757 786,00	757 787,10	100,00%	757 691,00	757 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	757 786,00	757 787,10	100,00%	757 691,00	757 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	757 691,00	757 691,00	100,00%	757 691,00	757 691,00	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	95,00	96,10	101,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 051 224,00	1 067 173,76	101,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:										
	a) dochody bieżące	562 141,00	578 090,49	102,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	49,00	48,50	98,98%	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	11 866,00	7 271,17	61,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 520,00	2 205,62	20,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	258 196,00	258 194,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	907,00	907,06	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	280 603,00	309 463,48	110,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	489 083,00	489 083,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 083,00	489 083,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	33 825,00	27 324,89	80,78%	33 825,00	27 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	a) dochody bieżące	33 825,00	27 324,89	80,78%	33 825,00	27 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 825,00	27 324,89	80,78%	33 825,00	27 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	58 305,00	58 340,54	100,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	a) dochody bieżące	58 305,00	58 340,54	100,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	46,00	46,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	58 259,00	58 294,54	100,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 697,00	223 945,55	99,22%	225 697,00	223 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>7 300,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>7 300,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	218 397,00	216 645,55	99,20%	218 397,00	216 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>218 397,00</i>	<i>216 645,55</i>	<i>99,20%</i>	<i>218 397,00</i>	<i>216 645,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	218 397,00	216 645,55	99,20%	218 397,00	216 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 120,00	1 120,00	100,00%	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	1 120,00	1 120,00	100,00%	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 120,00</i>	<i>1 120,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 120,00</i>	<i>1 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 120,00	1 120,00	100,00%	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 895,87	243 506,44	100,25%	0,00	0,00	97 431,00	97 431,00	61 040,00	61 040,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	139 245,87	139 292,52	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	61 040,00	61 040,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>109 245,87</i>	<i>109 292,52</i>	<i>100,04%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 040,00</i>	<i>31 040,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	46,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 205,87	78 205,87	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	31 040,00	31 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00
		a) dochody majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	103 650,00	104 213,92	100,54%	0,00	0,00	97 431,00	97 431,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	6 219,00	6 782,92	109,07%	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	6 212,00	6 776,40	109,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,52	93,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody majątkowe	97 431,00	97 431,00	100,00%	0,00	0,00	97 431,00	97 431,00	0,00	0,00
	6320	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 431,00	97 431,00	100,00%	0,00	0,00	97 431,00	97 431,00	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	62 085 734,00	62 340 926,62	100,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 716,00	48 037,05	107,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	44 716,00	48 037,05	107,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 500,00	47 821,41	107,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	216,00	215,64		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	14 678 000,00	14 783 941,22	100,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:										
	a) dochody bieżące	14 678 000,00	14 783 941,22	100,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 000,00	14 406 934,43	100,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 223,29	100,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	37 000,00	38 663,00	104,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	238 266,15	97,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	29 182,72	104,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	495,24	49,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 176,39	131,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 038 530,00	7 963 930,04	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	a) dochody bieżące	8 038 530,00	7 963 930,04	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 290 000,00	4 328 422,84	100,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy z podatku rolnego	795 000,00	795 125,38	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	22 000,00	21 823,53	99,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	557 116,10	101,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 025 530,00	916 713,34	89,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	195 000,00	212 770,00	109,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 121 000,00	1 103 045,86	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 657,10	64,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	19 255,89	77,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 595 693,00	2 590 326,98	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	a) dochody bieżące	2 595 693,00	2 590 326,98	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	487 000,00	465 165,34	95,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 888,00	11 887,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	823 712,00	827 926,45	100,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 104 700,00	1 117 764,20	101,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ustaw									
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	149 000,00	148 422,16	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 346,00	16 929,44	97,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	47,00	231,72	493,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	36 728 795,00	36 954 691,33	100,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>36 728 795,00</i>	<i>36 954 691,33</i>	<i>100,62%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 428 795,00	31 812 552,00	101,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	5 142 139,33	97,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	37 401 326,47	37 401 849,21	100,00%	186,36	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	30 862 604,00	30 862 604,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>30 862 604,00</i>	<i>30 862 604,00</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	30 862 604,00	30 862 604,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	350 408,00	350 408,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>350 408,00</i>	<i>350 408,00</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	350 408,00	350 408,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym:	3 712 293,00	3 712 293,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 712 293,00</i>	<i>3 712 293,00</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	3 712 293,00	3 712 293,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	121 834,47	121 947,21	100,09%	186,36	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>89 269,02</i>	<i>89 381,76</i>	<i>100,13%</i>	<i>186,36</i>	<i>186,36</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	69 674,00	69 674,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	112,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	186,36	186,36	100,00%	186,36	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 408,66	19 408,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	32 565,45	32 565,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32 565,45	32 565,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	0,00	410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 354 187,00	2 354 187,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody majątkowe	2 354 187,00	2 354 187,00	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, pozyskane z innych źródeł	2 354 187,00	2 354 187,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 244 578,43	5 211 754,31	99,37%	355 540,43	353 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 426 769,00	1 420 578,52	99,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	1 095 786,00	1 089 589,07	99,43%	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	156,00	156,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	250,00	241,00	96,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 373,00	125 210,67	98,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	25 547,00	25 108,71	98,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0920	wpływy z pozostałych odsetek	178,00	162,65	91,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 119,00	18 114,67	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 050,00	18 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	547 145,00	543 925,94	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 808,00	87 808,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 160,00	212 811,20	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	330 983,00	330 989,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 216,00	2 222,31	100,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 767,00	328 767,14	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	12 165,00	9 031,30	74,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	12 165,00	9 031,30	74,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 865,00	6 269,30	79,71%	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	4 300,00	2 762,00	64,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola w tym:	2 793 244,00	2 783 231,21	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	2 777 260,00	2 767 247,71	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z	115 499,00	115 423,15	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wychowania przedszkolnego										
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 759,00	326 108,10	99,80%	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	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	268 000,00	263 789,73	98,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 241,00	1 234,25	99,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	197 799,00	197 294,12	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 513 482,00	1 512 047,42	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 000,00	350 870,94	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	15 984,00	15 983,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162,00	161,50	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 822,00	15 822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	39 347,00	39 346,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	a) dochody bieżące	39 347,00	39 346,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	39 347,00	39 346,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	617 513,00	606 196,66	98,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	a) dochody bieżące	617 513,00	606 196,66	98,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 932,00	125 976,60	96,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	486 421,00	480 089,52	98,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	160,00	130,54	81,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	355 540,43	353 369,75	99,39%	355 540,43	353 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>355 540,43</i>	<i>353 369,75</i>	<i>99,39%</i>	<i>355 540,43</i>	<i>353 369,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	355 540,43	353 369,75	99,39%	355 540,43	353 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 973 594,22	1 914 223,99	96,99%	156 976,31	156 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	119 002,00	119 024,45	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>119 002,00</i>	<i>119 024,45</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>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,38	119,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	119 000,00	119 022,07	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	60 600,00	60 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>60 600,00</i>	<i>60 600,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60 600,00	60 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	219 306,00	219 077,43	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>219 306,00</i>	<i>219 077,43</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>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 306,00	1 305,18	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	218 000,00	217 772,25	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	10 130,46	10 130,46	100,00%	10 130,46	10 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10 130,46</i>	<i>10 130,46</i>	<i>100,00%</i>	<i>10 130,46</i>	<i>10 130,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 130,46	10 130,46	100,00%	10 130,46	10 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stale	744 100,00	742 061,84	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>744 100,00</i>	<i>742 061,84</i>	<i>99,73%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 825,12	95,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	740 100,00	738 236,72	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 948,41	473 457,24	100,11%	89 009,41	89 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>472 948,41</i>	<i>473 457,24</i>	<i>100,11%</i>	<i>89 009,41</i>	<i>89 009,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0830	wpływy z usług	73 000,00	73 508,93	100,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,90	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	89 009,41	89 009,41	100,00%	89 009,41	89 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	310 928,00	310 928,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 836,44	57 836,44	100,00%	57 836,44	57 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>57 836,44</i>	<i>57 836,44</i>	<i>100,00%</i>	<i>57 836,44</i>	<i>57 836,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 836,44	57 836,44	100,00%	57 836,44	57 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 600,00	97 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>97 600,00</i>	<i>97 600,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	97 600,00	97 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		związków powiatowo - gminnych)									
	85295	Pozostała działalność	192 070,91	134 436,13	69,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	192 070,91	134 436,13	69,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	36 000,00	25 695,22	71,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	156 070,91	108 740,91	69,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 835,00	17 835,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	17 835,00	17 835,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	17 835,00	17 835,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 031,34	15 031,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 803,66	2 803,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 670,00	62 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 670,00	62 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	62 670,00	62 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	2 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	50 819 021,19	50 817 506,97	100,00%	50 656 466,19	50 654 709,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	39 156 400,00	39 153 034,88	99,99%	39 145 000,00	39 144 766,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>39 156 400,00</i>	<i>39 153 034,88</i>	<i>99,99%</i>	<i>39 145 000,00</i>	<i>39 144 766,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 268,07	90,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów w lat ubiegłych	10 000,00	7 000,00	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 145 000,00	39 144 766,81	100,00%	39 145 000,00	39 144 766,81	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	10 255 146,00	10 257 025,43	100,02%	10 104 123,00	10 102 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10 255 146,00</i>	<i>10 257 025,43</i>	<i>100,02%</i>	<i>10 104 123,00</i>	<i>10 102 612,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 689,22	86,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	34 836,03	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 104 123,00	10 102 612,51	99,99%	10 104 123,00	10 102 612,51	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	106 000,00	110 864,47	104,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 520,19	1 507,48	99,16%	1 509,19	1 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 520,19</i>	<i>1 507,48</i>	<i>99,16%</i>	<i>1 509,19</i>	<i>1 495,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 509,19	1 495,82	99,11%	1 509,19	1 495,82	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	11,00	11,66	106,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 360 831,00	1 360 830,18	100,00%	1 360 830,00	1 360 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 360 831,00</i>	<i>1 360 830,18</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 360 830,00</i>	<i>1 360 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,18	18,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 360 830,00	1 360 830,00	100,00%	1 360 830,00	1 360 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 004,00	45 004,00	100,00%	45 004,00	45 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>45 004,00</i>	<i>45 004,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>45 004,00</i>	<i>45 004,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	45 004,00	45 004,00	100,00%	45 004,00	45 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	120,00	105,00	87,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>120,00</i>	<i>105,00</i>	<i>87,50%</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>
	0690	wpływy z różnych opłat	120,00	105,00	87,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 893 903,52	7 877 954,76	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227,00	257,58	113,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>227,00</i>	<i>257,58</i>	<i>113,47%</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>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	120,00	136,38	113,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	107,00	121,20	113,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 386 739,80	7 373 220,23	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>7 386 739,80</i>	<i>7 373 220,23</i>	<i>99,82%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	7 348 700,00	7 335 361,94	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustaw										
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22,00	73,74	335,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 720,28	112,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 071,90	69,06%	0,00	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	29 017,80	28 992,37	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 851,00	353 851,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	a) dochody bieżące	6 000,00	6 000,03	100,00%	0,00	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	776,00	776,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 972,00	1 972,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	3 252,00	3 252,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	347 851,00	347 851,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 851,00	347 851,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 894,00	4 855,13	61,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	b) dochody majątkowe	7 894,00	4 855,13	61,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 564,00	2 777,45	108,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 330,00	2 077,68	38,98%	0,00	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 w tym:	57 118,00	57 691,13	101,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>57 118,00</i>	<i>57 691,13</i>	<i>101,00%</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>
	0690	wpływy z różnych opłat	57 118,00	57 691,13	101,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym:	10,00	15,76	157,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10,00</i>	<i>15,76</i>	<i>157,60%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	10,00	15,76	157,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	88 063,72	88 063,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>88 063,72</i>	<i>88 063,82</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>
	0740	wpływy z dywidend	80 784,00	80 784,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 279,72	7 279,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 400,00	127 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00
	92116	Biblioteki w tym:	122 400,00	122 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>122 400,00</i>	<i>122 400,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 400,00</i>	<i>122 400,00</i>
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 400,00	122 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	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	512 905,00	511 687,20	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92601	Obiekty sportowe	501 932,00	500 714,20	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	501 932,00	500 714,20	99,76%	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	99 000,00	96 827,99	97,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	320 000,00	313 991,93	98,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	289,31	96,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	82 632,00	89 604,97	108,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 973,00	10 973,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	10 973,00	10 973,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	973,00	973,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	176 149 389,75	177 006 667,20	100,49%	52 285 627,34	52 273 448,05	97 431,00	97 431,00	262 696,00	262 694,17
		w tym:									
		a) dochody bieżące	166 665 651,30	166 826 219,07	100,10%	52 285 627,34	52 273 448,05	0,00	0,00	232 696,00	232 694,17
		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	318 803,00	318 454,43	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	9 483 738,45	10 180 448,13	107,35%	0,00	0,00	97 431,00	97 431,00	30 000,00	30 000,00
		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	1 646 417,00	1 643 378,87	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Brzeska

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2020 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	474 032,05	457 334,95	96,48%	98 125,05	98 125,05	0,00	0,00	74 256,00	74 254,17
	01008	Melioracje wodne	35 887,00	35 886,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 625,00</i>	<i>8 625,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	8 625,00	8 625,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 625,00	8 625,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>27 262,00</i>	<i>27 261,99</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 262,00	27 261,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 177,00	17 176,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>17 177,00</i>	<i>17 176,33</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	17 177,00	17 176,33	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	17 177,00	17 176,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	420 968,05	404 271,63	96,03%	98 125,05	98 125,05	0,00	0,00	74 256,00	74 254,17
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>420 968,05</i>	<i>404 271,63</i>	<i>96,03%</i>	<i>98 125,05</i>	<i>98 125,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 256,00</i>	<i>74 254,17</i>

		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	420 968,05	404 271,63	96,03%	98 125,05	98 125,05	0,00	0,00	74 256,00	74 254,17
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865,00	312,73	36,15%	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 103,05	403 958,90	96,16%	97 840,05	97 840,05	0,00	0,00	74 256,00	74 254,17
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 000,00	71 023,27	79,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	89 000,00	71 023,27	79,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>89 000,00</u>	<u>71 023,27</u>	<u>79,80%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	71 023,27	79,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	71 023,27	79,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 087 046,37	8 341 264,83	91,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 080 962,00	1 076 939,29	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 080 962,00</u>	<u>1 076 939,29</u>	<u>99,63%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 080 962,00	1 076 939,29	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 962,00	1 076 939,29	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>24 600,00</u>	<u>24 600,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	53 764,00	53 763,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>53 764,00</u>	<u>53 763,94</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	53 764,00	53 763,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	326 000,00	295 852,75	90,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>326 000,00</u>	<u>295 852,75</u>	<u>90,75%</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	326 000,00	295 852,75	90,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 581 430,37	5 883 428,68	89,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 230 806,50</u>	<u>957 628,60</u>	<u>77,80%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 230 806,50	957 628,60	77,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 368,55	25 365,05	89,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 437,95	932 263,55	77,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>5 350 623,87</u>	<u>4 925 800,08</u>	<u>92,06%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 350 623,87	4 925 800,08	92,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	135 980,00	123 056,73	90,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>105 600,00</u>	<u>92 676,94</u>	<u>87,76%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	105 600,00	92 676,94	87,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 600,00	92 676,94	87,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>30 380,00</u>	<u>30 379,79</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	30 380,00	30 379,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	884 310,00	883 623,44	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>766 310,00</u>	<u>765 710,54</u>	<u>99,92%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	756 510,00	756 071,67	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 758,00	641 757,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 752,00	114 314,49	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 638,87	98,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>118 000,00</u>	<u>117 912,90</u>	<u>99,93%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	117 912,90	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 000,00	4 993,81	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	4 993,81	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 993,81</i>	<i>99,88%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 993,81	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 364 611,00	2 253 100,70	95,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 450,00	20 832,92	92,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>22 450,00</i>	<i>20 832,92</i>	<i>92,80%</i>	<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	22 450,00	20 832,92	92,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460,00	2 459,10	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 990,00	18 373,82	91,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 381,00	1 034 909,50	95,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>499 883,00</i>	<i>474 403,95</i>	<i>94,90%</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	499 883,00	474 403,95	94,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 883,00	474 403,95	94,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>586 498,00</i>	<i>560 505,55</i>	<i>95,57%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 498,00	560 505,55	95,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 255 780,00	1 197 358,28	95,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 116 230,00</i>	<i>1 057 821,71</i>	<i>94,77%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 116 230,00	1 057 821,71	94,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 456,00	64 419,16	98,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>wydatki majątkowe</i>	1 050 774,00	993 402,55	94,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>139 550,00</u>	<u>139 536,57</u>	<u>99,99%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 550,00	139 536,57	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	85 259,00	84 048,91	98,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 169,00	69 965,42	98,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>71 169,00</u>	<u>69 965,42</u>	<u>98,31%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	71 169,00	69 965,42	98,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 169,00	69 965,42	98,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	14 090,00	14 083,49	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>14 090,00</u>	<u>14 083,49</u>	<u>99,95%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	14 090,00	14 083,49	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 690,00	11 683,49	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	27 480,00	27 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	27 480,00	27 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>27 480,00</u>	<u>27 480,00</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	27 480,00	27 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 480,00	27 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 599 219,36	14 850 235,64	95,20%	791 516,00	785 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 210 243,36	1 024 881,92	84,68%	757 691,00	757 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 210 243,36</u>	<u>1 024 881,92</u>	<u>84,68%</u>	<u>757 691,00</u>	<u>757 691,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 210 243,36	1 024 881,92	84,68%	757 691,00	757 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 240,29	909 634,28	85,63%	712 769,29	712 769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 003,07	115 247,64	77,87%	44 921,71	44 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 672,00	271 952,86	97,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>277 672,00</u>	<u>271 952,86</u>	<u>97,94%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	w tym na:										
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 672,00	271 952,86	97,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 410 005,00	10 943 057,12	95,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>11 187 670,00</u>	<u>10 721 005,40</u>	<u>95,83%</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	11 160 770,00	10 704 257,65	95,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 937 011,00	8 735 399,85	97,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 223 759,00	1 968 857,80	88,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	16 747,75	63,44%	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	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>222 335,00</u>	<u>222 051,72</u>	<u>99,87%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 335,00	222 051,72	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056	Spis powszechny i inne	33 825,00	27 324,89	80,78%	33 825,00	27 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>33 825,00</u>	<u>27 324,89</u>	<u>80,78%</u>	<u>33 825,00</u>	<u>27 324,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00%	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym na:										
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00%	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 839,00	26 338,89	80,21%	32 839,00	26 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 735,00	165 809,59	91,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>181 735,00</u>	<u>165 809,59</u>	<u>91,24%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	181 735,00	165 809,59	91,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 674,00	15 621,00	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 061,00	150 188,59	90,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 333 728,00	2 271 295,16	97,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 234 218,00</u>	<u>2 176 982,67</u>	<u>97,44%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 230 118,00	2 173 163,74	97,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 414,00	1 682 745,26	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 704,00	490 418,48	90,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 818,93	93,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>99 510,00</u>	<u>94 312,49</u>	<u>94,78%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 510,00	94 312,49	94,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	152 011,00	145 914,10	95,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>152 011,00</u>	<u>145 914,10</u>	<u>95,99%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	83 931,00	79 234,10	94,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 931,00	79 234,10	94,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 080,00	66 680,00	97,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 777,00	224 216,15	98,87%	225 697,00	223 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 380,00	7 570,60	90,34%	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>8 380,00</u>	<u>7 570,60</u>	<u>90,34%</u>	<u>7 300,00</u>	<u>7 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	8 380,00	7 570,60	90,34%	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080,00	270,60	25,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	218 397,00	216 645,55	99,20%	218 397,00	216 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>218 397,00</u>	<u>216 645,55</u>	<u>99,20%</u>	<u>218 397,00</u>	<u>216 645,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	91 647,00	91 645,55	100,00%	91 647,00	91 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 951,21	72 951,21	100,00%	72 951,21	72 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 695,79	18 694,34	99,99%	18 695,79	18 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 750,00	125 000,00	98,62%	126 750,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 120,00	1 120,00	100,00%	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 120,00	1 120,00	100,00%	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 120,00</u>	<u>1 120,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 120,00</u>	<u>1 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 120,00	1 120,00	100,00%	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120,00	1 120,00	100,00%	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 446 043,87	1 407 810,62	97,36%	0,00	0,00	97 431,00	97 431,00	61 040,00	61 040,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	956 312,87	938 769,18	98,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	61 040,00	61 040,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>410 662,87</u>	<u>393 354,14</u>	<u>95,79%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 040,00</u>	<u>31 040,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	330 543,49	315 252,76	95,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 520,00	42 507,04	97,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich	287 023,49	272 745,72	95,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00

	statutowych zadań										
	(2) dotacje na zadania bieżące	64 939,38	62 941,38	96,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 180,00	15 160,00	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>545 650,00</u>	<u>545 415,04</u>	<u>99,96%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 650,00	545 415,04	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	27 950,00	22 977,43	82,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>27 950,00</u>	<u>22 977,43</u>	<u>82,21%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	27 950,00	22 977,43	82,21%	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	27 950,00	22 977,43	82,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	200 900,00	187 795,20	93,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>162 900,00</u>	<u>152 406,20</u>	<u>93,56%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	162 900,00	152 406,20	93,56%	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	162 900,00	152 406,20	93,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>38 000,00</u>	<u>35 389,00</u>	<u>93,13%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	35 389,00	93,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	255 881,00	253 268,81	98,98%	0,00	0,00	97 431,00	97 431,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>122 450,00</u>	<u>120 849,47</u>	<u>98,69%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	122 450,00	120 849,47	98,69%	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	122 450,00	120 849,47	98,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>133 431,00</u>	<u>132 419,34</u>	<u>99,24%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97 431,00</u>	<u>97 431,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 431,00	132 419,34	99,24%	0,00	0,00	97 431,00	97 431,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 865 000,00	1 817 618,64	97,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 865 000,00 <i>1 865 000,00</i> 1 865 000,00	1 817 618,64 <i>1 817 618,64</i> 1 817 618,64	97,46% <i>97,46%</i> 97,46%	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
758		Różne rozliczenia	1 041 906,20	502 772,00	48,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 772,00 <i>502 772,00</i> 502 772,00 502 772,00	502 772,00 <i>502 772,00</i> 502 772,00 502 772,00	100,00% <i>100,00%</i> 100,00% 100,00%	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>wydatki majątkowe</i> w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 134,20 <i>424 784,20</i> 424 784,20 424 784,20 <i>114 350,00</i> 114 350,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00% <i>0,00%</i> 0,00% 0,00% <i>0,00%</i> 0,00%	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00
801		Oświata i wychowanie	66 497 918,80	62 613 488,41	94,16%	355 540,43	353 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: <i>wydatki bieżące</i> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 899 036,43 <i>35 547 701,43</i> 34 381 027,43 30 540 884,43	35 852 662,90 <i>34 888 120,93</i> 33 738 575,39 30 090 732,33	92,17% <i>98,14%</i> 98,13% 98,53%	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 840 143,00	3 647 843,06	94,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 529,60	95,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 514,00	926 204,74	98,27%	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	213 160,00	212 811,20	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>3 351 335,00</u>	<u>964 541,97</u>	<u>28,78%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 351 335,00	964 541,97	28,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 607,94	941 815,39	97,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>964 607,94</u>	<u>941 815,39</u>	<u>97,64%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	924 970,94	903 566,17	97,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 120,94	865 008,99	97,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 850,00	38 557,18	92,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 637,00	38 249,22	96,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	16 235 926,00	16 037 558,60	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>16 188 695,00</u>	<u>15 990 351,11</u>	<u>98,77%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	10 676 923,00	10 518 082,48	98,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 903 899,00	8 824 504,95	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 773 024,00	1 693 577,53	95,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	5 348 583,00	5 313 477,28	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 189,00	158 791,35	97,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>47 231,00</u>	<u>47 207,49</u>	<u>99,95%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 231,00	47 207,49	99,95%	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	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	390 000,00	380 169,68	97,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>390 000,00</u>	<u>380 169,68</u>	<u>97,48%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	w tym na:										
	(2) dotacje na zadania bieżące	390 000,00	380 169,68	97,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	403 783,00	325 963,18	80,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>403 783,00</u>	<u>325 963,18</u>	<u>80,73%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	403 783,00	325 963,18	80,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 477,00	77 992,21	98,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 306,00	247 970,97	76,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 730 920,00	1 690 685,84	97,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 730 920,00</u>	<u>1 690 685,84</u>	<u>97,68%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 724 669,00	1 684 465,82	97,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 182,00	1 486 319,77	97,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 487,00	198 146,05	96,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 251,00	6 220,02	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 618,00	18 381,00	81,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>22 618,00</u>	<u>18 381,00</u>	<u>81,27%</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>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	22 618,00	18 381,00	81,27%	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	22 618,00	18 381,00	81,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 787 953,00	2 721 125,92	97,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 671 369,00</u>	<u>2 604 542,66</u>	<u>97,50%</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>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 657 135,00	2 591 126,66	97,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 596,00	1 852 679,86	97,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 539,00	738 446,80	98,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 234,00	13 416,00	94,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>116 584,00</u>	<u>116 583,26</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	116 584,00	116 583,26	100,00%	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	1 450 176,00	1 361 503,94	93,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 450 176,00</u>	<u>1 361 503,94</u>	<u>93,89%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	951 069,00	878 301,18	92,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 809,00	833 400,46	92,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 260,00	44 900,72	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	486 000,00	471 079,96	96,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 107,00	12 122,80	92,49%	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	2 643 043,00	2 318 749,39	87,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 643 043,00</u>	<u>2 318 749,39</u>	<u>87,73%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 606 220,00	2 289 625,32	87,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 482 476,00	2 174 527,13	87,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 744,00	115 098,19	93,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 823,00	29 124,07	79,09%	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	355 540,43	353 369,75	99,39%	355 540,43	353 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>355 540,43</u>	<u>353 369,75</u>	<u>99,39%</u>	<u>355 540,43</u>	<u>353 369,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	355 540,43	353 369,75	99,39%	355 540,43	353 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520,16	3 520,16	100,00%	3 520,16	3 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 020,27	349 849,59	99,38%	352 020,27	349 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	614 315,00	611 502,82	99,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>614 315,00</i>	<i>611 502,82</i>	<i>99,54%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	434 297,81	431 485,63	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 096,00	4 330,92	84,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 201,81	427 154,71	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 017,19	180 017,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 079 751,43	477 422,74	44,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 000,00	29 746,24	53,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>37 000,00</i>	<i>13 746,24</i>	<i>37,15%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	13 746,24	62,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	13 746,24	62,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>19 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>84,21%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	16 000,00	84,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 751,43	447 676,50	43,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>845 251,43</i>	<i>331 745,30</i>	<i>39,25%</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>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	438 251,43	181 745,30	41,47%	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	41 859,44	52,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 751,43	139 885,86	38,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	407 000,00	150 000,00	36,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>178 500,00</i>	<i>115 931,20</i>	<i>64,95%</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 500,00	115 931,20	64,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	6 678 232,22	6 547 908,85	98,05%	156 976,31	156 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 112 380,00	1 104 095,55	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 112 380,00</i>	<i>1 104 095,55</i>	<i>99,26%</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 112 380,00	1 104 095,55	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 112 380,00	1 104 095,55	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 800,00	60 600,00	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 800,00</i>	<i>60 600,00</i>	<i>99,67%</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	60 800,00	60 600,00	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 800,00	60 600,00	99,67%	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	691 258,00	683 715,47	98,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>691 258,00</i>	<i>683 715,47</i>	<i>98,91%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 515,00	2 819,58	80,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 515,00	2 819,58	80,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 743,00	680 895,89	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	267 630,46	242 991,49	90,79%	10 130,46	10 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>267 630,46</i>	<i>242 991,49</i>	<i>90,79%</i>	<i>10 130,46</i>	<i>10 130,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	198,62	198,62	100,00%	198,62	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198,62	198,62	100,00%	198,62	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 431,84	242 792,87	90,79%	9 931,84	9 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	746 100,00	742 061,84	99,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>746 100,00</u>	<u>742 061,84</u>	<u>99,46%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	3 825,12	63,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 825,12	63,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 100,00	738 236,72	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 001 550,41	2 985 316,35	99,46%	89 009,41	89 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 978 550,41</u>	<u>2 962 695,91</u>	<u>99,47%</u>	<u>89 009,41</u>	<u>89 009,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 879 379,41	2 863 955,45	99,46%	1 315,41	1 315,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 635 603,41	2 625 307,14	99,61%	1 315,41	1 315,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 776,00	238 648,31	97,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 171,00	98 740,46	99,57%	87 694,00	87 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>23 000,00</u>	<u>22 620,44</u>	<u>98,35%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 620,44	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 270,44	62 269,98	100,00%	57 836,44	57 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>62 270,44</u>	<u>62 269,98</u>	<u>100,00%</u>	<u>57 836,44</u>	<u>57 836,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	62 270,44	62 269,98	100,00%	57 836,44	57 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 270,44	62 269,98	100,00%	57 836,44	57 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 600,00	124 947,10	98,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>126 600,00</u>	<u>124 947,10</u>	<u>98,69%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 600,00	124 947,10	98,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	609 642,91	541 911,07	88,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>609 642,91</u>	<u>541 911,07</u>	<u>88,89%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									

		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 466,91	487 482,69	89,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 376,00	278 441,02	82,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 090,91	209 041,67	99,03%	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	12 176,00	4 428,38	36,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 835,00	17 835,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	17 835,00	17 835,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>17 835,00</i>	<i>17 835,00</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:									
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 835,00	17 835,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 872 796,43	2 774 655,88	96,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 416 573,43	2 337 762,01	96,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 416 573,43</i>	<i>2 337 762,01</i>	<i>96,74%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 331 025,43	2 257 501,92	96,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 860,43	2 141 069,95	96,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 165,00	116 431,97	98,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 548,00	80 260,09	93,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 310,00	329 223,87	95,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>345 310,00</i>	<i>329 223,87</i>	<i>95,34%</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	223 994,00	221 086,36	98,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 986,00	211 079,96	98,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 008,00	10 006,40	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	107 561,03	89,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316,00	576,48	43,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 670,00	77 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>77 670,00</u>	<u>77 670,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 670,00	77 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</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:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 243,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>3 243,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 243,00	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	3 243,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	51 173 996,19	51 154 686,56	99,96%	50 656 466,19	50 654 709,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	39 156 200,00	39 153 034,88	99,99%	39 145 000,00	39 144 766,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>39 156 200,00</u>	<u>39 153 034,88</u>	<u>99,99%</u>	<u>39 145 000,00</u>	<u>39 144 766,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	342 220,00	339 285,96	99,14%	331 020,00	331 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 510,00	284 508,53	100,00%	284 510,00	284 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 710,00	54 777,43	94,92%	46 510,00	46 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 813 980,00	38 813 748,92	100,00%	38 813 980,00	38 813 748,92	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	10 192 820,00	10 178 746,30	99,86%	10 104 123,00	10 102 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>10 192 820,00</u>	<u>10 178 746,30</u>	<u>99,86%</u>	<u>10 104 123,00</u>	<u>10 102 612,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									

	(1) wydatki jednostek budżetowych	873 466,00	860 903,12	98,56%	786 130,00	786 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 614,00	740 613,49	100,00%	740 614,00	740 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 852,00	120 289,63	90,54%	45 516,00	45 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 319 354,00	9 317 843,18	99,98%	9 317 993,00	9 316 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 509,19	1 495,82	99,11%	1 509,19	1 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 509,19</u>	<u>1 495,82</u>	<u>99,11%</u>	<u>1 509,19</u>	<u>1 495,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 509,19	1 495,82	99,11%	1 509,19	1 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509,19	1 495,82	99,11%	1 509,19	1 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 411 513,00	1 410 790,72	99,95%	1 360 830,00	1 360 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 411 513,00</u>	<u>1 410 790,72</u>	<u>99,95%</u>	<u>1 360 830,00</u>	<u>1 360 830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	94 663,00	93 940,72	99,24%	43 980,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 433,00	88 712,54	99,19%	41 652,00	41 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 230,00	5 228,18	99,97%	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 850,00	1 316 850,00	100,00%	1 316 850,00	1 316 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	364 000,00	362 784,84	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>364 000,00</u>	<u>362 784,84</u>	<u>99,67%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	364 000,00	362 784,84	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 000,00	362 784,84	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 124,00	45 004,00	99,73%	45 004,00	45 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>45 124,00</u>	<u>45 004,00</u>	<u>99,73%</u>	<u>45 004,00</u>	<u>45 004,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	45 124,00	45 004,00	99,73%	45 004,00	45 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 124,00	45 004,00	99,73%	45 004,00	45 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2 830,00	2 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 830,00</u>	<u>2 830,00</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	2 830,00	2 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	1 680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 665 510,13	11 432 413,15	98,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 379 717,80	8 327 660,37	99,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>8 379 717,80</u>	<u>8 327 660,37</u>	<u>99,38%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	8 379 717,80	8 327 660,37	99,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 444,00	300 519,08	95,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 064 273,80	8 027 141,29	99,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	389 943,00	375 747,40	96,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>389 943,00</u>	<u>375 747,40</u>	<u>96,36%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	389 943,00	375 747,40	96,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153,00	360,00	16,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 790,00	375 387,40	96,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	627 062,60	611 024,12	97,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>550 968,30</u>	<u>534 946,92</u>	<u>97,09%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	550 968,30	534 946,92	97,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175,00	1 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 793,30	533 771,92	97,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	statutowych zadań									
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>76 094,30</u>	<u>76 077,20</u>	<u>99,98%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 094,30	76 077,20	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 756,00	17 250,37	22,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>66 499,00</u>	<u>11 884,20</u>	<u>17,87%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	14 499,00	7 453,80	51,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 499,00	7 453,80	51,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	4 430,40	55,38%	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	44 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>9 257,00</u>	<u>5 366,17</u>	<u>57,97%</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>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 257,00	5 366,17	57,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 257,00	3 204,75	60,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	101 500,00	101 433,33	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>101 500,00</u>	<u>101 433,33</u>	<u>99,93%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	101 500,00	101 433,33	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 500,00	101 433,33	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 646 170,01	1 559 419,61	94,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 476 391,41</u>	<u>1 389 641,01</u>	<u>94,12%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 476 391,41	1 389 641,01	94,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 391,41	1 389 641,01	94,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>169 778,60</u>	<u>169 778,60</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	169 778,60	169 778,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 771,00	45 096,74	96,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>26 500,00</u>	<u>24 826,34</u>	<u>93,68%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	24 826,34	93,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	24 826,34	93,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>20 271,00</u>	<u>20 270,40</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 271,00	20 270,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	398 589,72	394 781,21	99,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>303 879,72</u>	<u>300 071,21</u>	<u>98,75%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	253 879,72	250 071,21	98,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 950,00	97,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 879,72	248 121,21	98,51%	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
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>94 710,00</u>	<u>94 710,00</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	94 710,00	94 710,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 437 580,00	3 437 580,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 600 000,00</u>	<u>1 600 000,00</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:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 810 400,00	1 810 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 810 400,00</u>	<u>1 810 400,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122 400,00</u>	<u>122 400,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 810 400,00	1 810 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 180,00	27 180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>27 180,00</u>	<u>27 180,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	21 180,00	21 180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 180,00	21 180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 065 668,00	5 007 584,17	98,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 477 062,00	4 458 306,14	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>4 238 778,00</u>	<u>4 220 856,37</u>	<u>99,58%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	4 230 278,00	4 212 618,42	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 760,00	2 797 748,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 432 518,00	1 414 869,97	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 237,95	96,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>238 284,00</u>	<u>237 449,77</u>	<u>99,65%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 284,00	237 449,77	99,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	588 606,00	549 278,03	93,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>467 512,00</u>	<u>428 944,81</u>	<u>91,75%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	82 342,00	56 745,61	68,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	6 660,00	36,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 842,00	50 085,61	78,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	373 170,00	361 199,20	96,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 000,00	91,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>121 094,00</u>	<u>120 333,22</u>	<u>99,37%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 094,00	120 333,22	99,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Razem	180 801 783,05	173 506 594,28	95,97%	52 285 440,98	52 273 261,69	97 431,00	97 431,00	262 696,00	262 694,17
	w tym:									
	wydatki bieżące	<u>168 516 690,28</u>	<u>164 284 529,59</u>	<u>97,49%</u>	<u>52 285 440,98</u>	<u>52 273 261,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>232 696,00</u>	<u>232 694,17</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	102 081 069,87	98 412 765,49	96,41%	2 579 403,14	2 577 215,02	0,00	0,00	110 296,00	110 294,17
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 531 582,61	67 939 069,06	97,71%	1 866 426,26	1 866 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 549 487,26	30 473 696,43	93,62%	712 976,88	710 804,11	0,00	0,00	110 296,00	110 294,17
	(2) dotacje na zadania bieżące	10 740 092,38	10 377 788,53	96,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 555 033,03	53 445 710,73	99,80%	49 706 037,84	49 696 046,67	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	275 495,00	230 646,20	83,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 865 000,00	1 817 618,64	97,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	<u>12 285 092,77</u>	<u>9 222 064,69</u>	<u>75,07%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97 431,00</u>	<u>97 431,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 285 092,77	9 222 064,69	75,07%	0,00	0,00	97 431,00	97 431,00	30 000,00	30 000,00
	w tym na:									
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 257,00	9 204,75	81,77%	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 71/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2020 ROK
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>1.</u>	<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>27 262,00</u>	<u>27 261,99</u>	<u>100,00%</u>
		01008		Melioracje wodne	27 262,00	27 261,99	100,00%
				w tym:			
			6050	- przebudowa odcinka rowu w Jasieniu	27 262,00	27 261,99	100,00%
<u>2.</u>	<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>5 903 367,87</u>	<u>5 448 309,46</u>	<u>92,29%</u>
		60011		Drogi publiczne krajowe	24 600,00	24 600,00	100,00%
				w tym:			
			6050	- przebudowa drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz obejmująca budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomianowską do obiektu mostowego na rzece Uszwica	24 600,00	24 600,00	100,00%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 764,00	53 763,94	100,00%
				w tym:			
			6300	- opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	53 764,00	53 763,94	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	326 000,00	295 852,75	90,75%
				w tym:			
			6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych	300 000,00	269 929,05	89,98%
			6050	- zagospodarowanie terenu Ronda Armii Krajowej w Brzesku u zbiegu ulic: Solskiego, Okulickiego i Szczepanowskiej	26 000,00	25 923,70	99,71%
		60016		Drogi publiczne gminne	5 350 623,87	4 925 800,08	92,06%
				w tym:			
			6050	- budowa i modernizacja dróg	1 325 637,27	1 256 125,47	94,76%
			6050	- budowa drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok odcinek nr I w km od 0+000,00 do 0+411,94 wraz z włączeniami w km 0+350,50 odcinek nr II od 0+000,00 do 0+140,00 oraz w km 0+411,94 odcinek nr III 0+000,00 do 0+130,00 km w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	828 859,00	828 858,87	100,00%
			6050	- budowa drogi gminnej nr 250731K w Brzesku na odcinku nr I od km 0+000,00 do 0+497,43 oraz na odcinku nr II od km 0+009,45 do 0+071,76 w Gminie Brzesko	1 250 774,60	1 250 773,85	100,00%
			6050	- budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 250674 K ul. Mazurkiewicza w Jasieniu wraz z kanalizacją opadową	30 000,00	30 000,00	100,00%
			6050	- budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej	71 242,00	71 241,60	100,00%
			6050	- projekt drogi łączącej ul. Bernackiego i ul. Brzeską w Jadownikach	44 000,00	44 000,00	100,00%
			6050	- budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej w km od 0+000,00 do 473,77 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko (wkład własny)	503 679,00	503 674,23	100,00%
			6050	- budowa II etapu drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok: odcinek nr I w km od 0+411,94 do 0+908,19 z włączeniami - odcinek nr II w km od 0+195,46 do 0+457,46 oraz odcinek nr III w km od 0+000,00 do 0+255,00 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko (wkład własny)	1 282 869,00	927 603,34	72,31%
			6050	- przebudowa ul. Trakt Szczepanowski w Buczu	12 500,00	12 460,00	99,68%
			6050	- budowa ulicy stanowiącej odgałęzienie ul. Kossaka w Brzesku	1 063,00	1 062,72	99,97%
		60017		Drogi wewnętrzne	30 380,00	30 379,79	100,00%
				w tym:			
			6050	- utwardzenie fragmentu drogi prostopadłej do ul. Jana Pawła II w Brzesku	30 380,00	30 379,79	100,00%

		60095	Pozostała działalność	118 000,00	117 912,90	99,93%
			w tym:			
		6050	-Strefa Płatnych Parkingów: zakup systemu operacyjnego do płatności kartami, zakup drukarki mobilnej, licencje, zakup nowych znaków drogowych porządkujących SPP w Brzesku (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	118 000,00	117 912,90	99,93%
3.	630		<u>Turystyka</u>	5 000,00	4 993,81	99,88%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	4 993,81	99,88%
			w tym:			
		6050	- budowa wieży widokowej, wiaty, placu utwardzonego i oświetlenia na dz. nr 6054 i 6051 w miejscowości Jadowniki	5 000,00	4 993,81	99,88%
4.	700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	726 048,00	700 042,12	96,42%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 498,00	560 505,55	95,57%
			w tym:			
		6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	586 498,00	560 505,55	95,57%
		70095	Pozostała działalność	139 550,00	139 536,57	99,99%
			w tym:			
		6050	- wykonanie klimatyzacji Domu Ludowego w Jadownikach	41 179,00	41 178,18	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki - wykonanie klimatyzacji Domu Ludowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - rewitalizacja placu przed budynkiem Domu Ludowego	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowiec - zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej Domu Kultury	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - ogrzewanie gazowe w budynku sołtysówki, stróżówki, kaplicy	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6050	- zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej Domu Kultury w Sterkowcu	11 300,00	11 293,70	99,94%
		6050	- rewitalizacja placu przed budynkiem Domu Ludowego w Okocimiu	4 500,00	4 494,19	99,87%
		6050	- ogrzewanie gazowe w budynku sołtysówki, stróżówki, kaplicy w Wokowicach	1 571,00	1 570,50	99,97%
5.	750		<u>Administracja publiczna</u>	321 845,00	316 364,21	98,30%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 335,00	222 051,72	99,87%
			w tym:			
		6050	- remont kanalizacji sanitarnej przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku	91 146,00	91 145,50	100,00%
		6050	- monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku	10 315,00	10 314,04	99,99%
		6060	- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	30 000,00	29 718,18	99,06%
		6050	- zakup i montaż baterii do kompensacji mocy pojemnościowej	16 974,00	16 974,00	100,00%
		6060	- zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	73 900,00	73 900,00	100,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	99 510,00	94 312,49	94,78%
			w tym:			
		6060	- zakup programów komputerowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6060	- zakup programów i licencji na potrzeby MCOO	83 510,00	78 312,49	93,78%
6.	754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	722 081,00	718 223,38	99,47%
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:			
		6170	- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	5 000,00	5 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	545 650,00	545 415,04	99,96%
			w tym:			
		6050	- budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 1829/3, 1829/4, 1829/5 w miejscowości Poręba Spytkowska - środki własne	259 650,00	259 415,04	99,91%
		6050	- budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 1829/3, 1829/4, 1829/5 w miejscowości Poręba	30 000,00	30 000,00	100,00%

			Spytkowska - dotacja				
		6060	- zakup wyposażenia OSP - wkład własny	214 000,00	214 000,00	100,00%	
		6230	- dotacja celowa dla OSP Bucze na zakup samochodu strażackiego	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6230	- dotacja celowa dla OSP w Buczu na dofinansowanie zakupu bramy garażowej w remizie OSP	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		6230	- dotacja celowa dla OSP w Brzesku na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Jednostki	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	35 389,00	93,13%	
			w tym:				
		6220	- dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na dofinansowanie zakupu mobilnego urządzenia do dekontaminacji i utrzymania czystości powietrza w strefach ryzyka w szpitalach	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		6050	- montaż bramki i terminala w budynku UM - ochrona przed COVID19	23 000,00	20 389,00	88,65%	
	75495		Pozostała działalność	133 431,00	132 419,34	99,24%	
			w tym:				
		6050	- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację czterech przejść dla pieszych na terenie miasta Brzeska	133 431,00	132 419,34	99,24%	
7.	758		Różne rozliczenia	114 350,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 350,00	0,00	0,00%	
			w tym:				
		6800	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 350,00	0,00	0,00%	
8.	801		Oświata i wychowanie	3 515 150,00	1 128 332,72	32,10%	
	80101		Szkoły podstawowe	3 351 335,00	964 541,97	28,78%	
			w tym:				
		6050	- budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką i infrastrukturą techniczną w Mokrzkach	507 855,00	506 798,63	99,79%	
		6050	- budowa parkingu przy PSP Nr 1 w Jadownikach	19 542,00	19 541,23	100,00%	
		6050	- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku: wyposażenie budynku w wewnętrzną instalację 10 hydrantów przeciwpożarowych (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	48 500,00	46 125,00	95,10%	
		6050	- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Porębie Spytkowskiej (realizacja przez SP w Porębie Spytkowskiej)	179 400,00	152 056,93	84,76%	
		6050	- przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sterkowcu	143 271,00	143 270,40	100,00%	
		6050	- adaptacja pomieszczeń opuszczonego lokalu mieszkalnego i przystosowanie ich do potrzeb dydaktycznych szkoły (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	52 600,00	52 565,22	99,93%	
		6050	- budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyżka - II etap stan surowy	2 354 187,00	0,00	0,00%	
		6050	- budowa sieci internetowej w budynku szkoły (realizacja przez ZSP w Brzesku)	14 000,00	12 204,56	87,18%	
		6050	- umocnienie skarpy przy boisku sportowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Okocimiu (realizacja przez SP w Okocimiu)	31 980,00	31 980,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	47 231,00	47 207,49	99,95%	
			w tym:				
		6059	- termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		6050	- termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 4 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	14 145,00	14 145,00	100,00%	
		6050	- zakup pieca gazowego wraz z montażem i uruchomieniem (realizacja przez PP Nr 1 w Jadownikach)	12 986,00	12 985,14	99,99%	
		6050	- modernizacja instalacji kanalizacyjnej - montaż separatorów tłuszczu wraz z robotami towarzyszącymi (realizacja przez PP w Porębie Spytkowskiej)	14 100,00	14 077,35	99,84%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 584,00	116 583,26	100,00%	
			w tym:				
		6050	- Zespól Szkolno - Przedszkolny w Brzesku: remont stołówki wentylacja (realizacja przez ZSP w Brzesku)	116 584,00	116 583,26	100,00%	

<u>9.</u>	<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>197 500,00</u>	<u>131 931,20</u>	<u>66,80%</u>
		85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	16 000,00	84,21%
			w tym:			
		6060	- zakup analizatora ALERE DDS2 w celu prowadzenia działań profilaktycznych ograniczających stosowanie środków odurzających	19 000,00	16 000,00	84,21%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 500,00	115 931,20	64,95%
			w tym:			
		6050	- budowa monitoringu wizyjnego na terenie Ogródka Jordanowskiego w Brzesku	142 000,00	79 437,10	55,94%
		6050	- zakup i montaż trampolin w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	36 500,00	36 494,10	99,98%
<u>10.</u>	<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>23 000,00</u>	<u>22 620,44</u>	<u>98,35%</u>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 000,00	22 620,44	98,35%
			w tym:			
		6060	- zakup serwera dla MOPS (realizacja przez MOPS w Brzesku)	23 000,00	22 620,44	98,35%
<u>11.</u>	<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>370 110,90</u>	<u>366 202,37</u>	<u>98,94%</u>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 094,30	76 077,20	99,98%
			w tym:			
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzycka - wykonanie rewitalizacji / modernizacji terenu zielonego wokół GOSiR	37 244,30	37 244,30	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów - modernizacja placu zabaw	37 200,00	37 182,90	99,95%
		6050	- budowa chodnika wraz z kurtynami wodnymi i małą architekturą w Ogródku Jordanowskim	650,00	650,00	100,00%
		6050	- wykonanie rewitalizacji i modernizacji terenu zielonego wokół GOSiR	1 000,00	1 000,00	100,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 257,00	5 366,17	57,97%
			w tym:			
		6050	- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	4 000,00	2 161,42	54,04%
		6057		2 564,00	1 922,85	74,99%
		6059		2 693,00	1 281,90	47,60%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 778,60	169 778,60	100,00%
			w tym:			
		6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	105 602,00	105 602,00	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - dokończenie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Okocim	21 244,30	21 244,30	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Bartłomieja wraz z oświetleniem parkingu	37 244,30	37 244,30	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowiec - poprawa stanu oświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec	5 688,00	5 688,00	100,00%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 271,00	20 270,40	100,00%
			w tym:			
		6050	- dostawa i montaż Miejskiego Punktu Elektroodpadów	20 271,00	20 270,40	100,00%
		90095	Pozostała działalność	94 710,00	94 710,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- Fontanna Miejska (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	94 710,00	94 710,00	100,00%
<u>12</u>	<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>359 378,00</u>	<u>357 782,99</u>	<u>99,56%</u>
		92601	Obiekty sportowe	238 284,00	237 449,77	99,65%
			w tym:			
		6050	- kręgielnia - wymiana 4 sztuk szachownic z pulpitem (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	13 000,00	12 999,97	100,00%
		6050	- regeneracja złoża w 4 filtrach z częściową wymianą złoża filtracyjnego w filtrach wody basenowej (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	53 000,00	52 644,00	99,33%
		6050	- wykonanie pniaków betonowych wraz z infrastrukturą pod 3. moduł zaplecza Orlika (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	23 985,00	23 985,00	100,00%

		6060	- zakup 5 szt. lin torowych tłumiących fale na basen pływacki (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	22 000,00	21 521,80	97,83%
		6060	- zakup kontenera biurowo-socjalno-sanitarnego na Orlika (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	100 469,00	100 469,00	100,00%
		6060	- zakup sztucznej trawy (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	25 830,00	25 830,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 094,00	120 333,22	99,37%
			w tym:			
		6050	- przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jadownikach	50 000,00	49 239,22	98,48%
		6050	- przebudowa boiska szkolnego w Okocimiu	71 094,00	71 094,00	100,00%
			RAZEM	12 285 092,77	9 222 064,69	75,07%
			w tym:			
			<u>Inwestycje, w tym:</u>	<u>11 028 885,77</u>	<u>8 001 187,23</u>	<u>72,55%</u>
			<i>- 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</i>	<i>11 257,00</i>	<i>9 204,75</i>	<i>81,77%</i>
			<u>Zakupy inwestycyjne</u>	<u>1 256 207,00</u>	<u>1 220 877,46</u>	<u>97,19%</u>
			<i>- 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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<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 71/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2020 ROK
Dochody odprowadzane do budżetu państwa z zadań zleconych Gminie w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	DOCHODY	
					Plan	Wykonanie
750	75011	0690	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>Urząd Miejski</u>	<u>619,00</u>	<u>1 922,00</u>
			Urzędy wojewódzkie	<u>w Brzesku</u>	619,00	1 922,00
			Wpływy z różnych opłat		619,00	1 922,00
855	85502	0920	<u>RODZINA</u>	<u>Miejski Ośrodek</u>	<u>242 043,75</u>	<u>492 106,43</u>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>Pomocy Społecznej</u>	242 000,00	491 873,33
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek		158 000,00	220 022,86
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	21 242,77
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		80 000,00	250 607,70
	85503	0690	<u>Karta Dużej Rodziny</u>		43,75	233,10
			Wpływy z różnych opłat		43,75	233,10
			OGÓLEM		242 662,75	494 028,43

Burmistrz Brzeska

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 71/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2020 ROK
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

		Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	DOCHODY	176 149 389,75	177 006 667,20	100,49%
	dochody bieżące	166 665 651,30	166 826 219,07	100,10%
	dochody majątkowe	9 483 738,45	10 180 448,13	107,35%
B.	WYDATKI	180 801 783,05	173 506 594,28	95,97%
	wydatki bieżące	168 516 690,28	164 284 529,59	97,49%
	wydatki majątkowe	12 285 092,77	9 222 064,69	75,07%
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-4 652 393,30	3 500 072,92	X
F.	FINANSOWANIE (P - R)	4 652 393,30	3 975 888,30	X
P.	Przychody budżetu ogółem	13 152 393,30	10 975 888,30	83,45%
	z tego:			
	1/ Emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	2/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 468 635,27	3 468 635,27	100,00%
	3/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określone w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 507 253,03	1 507 253,03	100,00%
	4/ Kredyty bankowe (równowartość kwoty ubytku dochodów będącego skutkiem wystąpienia COVID-19)	2 176 505,00	0,00	0,00%
R.	Rozchody budżetu ogółem	8 500 000,00	7 000 000,00	82,35%
	z tego:			
	1/ Wykup obligacji	8 400 000,00	6 900 000,00	82,14%
	2/ Spłata pożyczek	100 000,00	100 000,00	100,00%

Burmistrz Brzeska

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 71/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2020 ROK
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	823 712,00	827 926,45	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 712,00	827 926,45	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>823 712,00</u>	<u>827 926,45</u>	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	823 712,00	827 926,45	-	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	1 079 751,43	477 422,74
	85153		Zwalczenie narkomanii	-	-	56 000,00	29 746,24
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>37 000,00</u>	<u>13 746,24</u>
			1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	22 000,00	13 746,24
			2) Dofinansowanie programów pomocy dla osób związanych z używaniem substancji psychoaktywnych	-	-	15 000,00	0,00
			- <i>wydatki majątkowe</i>	-	-	<u>19 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
			1) Dofinansowanie programów pomocy dla osób związanych z używaniem substancji psychoaktywnych ("Zakup analizatora ALERE DDS2 w celu prowadzenia działań profilaktycznych ograniczających stosowanie środków odurzających")	-	-	19 000,00	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1 023 751,43	447 676,50
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>845 251,43</u>	<u>331 745,30</u>
			1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	-	124 639,43	43 625,81
			2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	-	155 000,00	150 000,00
			3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	343 612,00	138 119,49
			4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczenia narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie	-	-	211 000,00	0,00
			5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości	-	-	11 000,00	0,00

		<i>- wydatki majątkowe</i>	-	-	<i>178 500,00</i>	<i>115 931,20</i>
		1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ("Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Ogródka Jordanowskiego w Brzesku")	-	-	142 000,00	79 437,10
		2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ("Zakup i montaż trampolin w Ogródku Jordanowskim w Brzesku")	-	-	36 500,00	36 494,10

Burmistrz Brzeska

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 71/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2020 ROK
Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Brzesko w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>57 118,00</u>	<u>57 691,13</u>	-	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 118,00	57 691,13	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>57 118,00</u>	<u>57 691,13</u>	-	-
			wpływy z różnych opłat	57 118,00	57 691,13	-	-
010	01095		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	-	-	<u>33 377,00</u>	<u>21 428,70</u>
			Pozostała działalność	-	-	<u>33 377,00</u>	<u>21 428,70</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>33 377,00</u>	<u>21 428,70</u>
			- zlecenie porządkowania działek stanowiących własność gminy; koszenie traw i chwastów, usuwanie zakrzaczeń na działkach gminnych, interwencyjne porządkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy	-	-	33 377,00	21 428,70
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>57 118,00</u>	<u>47 375,44</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	<u>8 698,00</u>	<u>7 674,90</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>8 698,00</u>	<u>7 674,90</u>
			- zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych - zakładanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja zieleni, działania związane z ochroną przyrody	-	-	8 698,00	7 674,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	<u>14 499,00</u>	<u>7 453,80</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>14 499,00</u>	<u>7 453,80</u>
			- ochrona powietrza (roczna opłata za abonament sensorów oraz obniżenie niskiej emisji - dokumentacja)	-	-	10 500,00	7 453,80
		- działania z zakresu ochrony powietrza	-	-	3 999,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	<u>27 771,00</u>	<u>26 096,74</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>7 500,00</u>	<u>5 826,34</u>
			-usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Brzesko	-	-	7 500,00	5 826,34
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	<u>20 271,00</u>	<u>20 270,40</u>

		- dostawa i montaż Miejskiego Punktu Elektroodpadów	-	-	20 271,00	20 270,40
90095		Pozostała działalność	-	-	6 150,00	6 150,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>
		- działania z zakresu ochrony środowiska	-	-	6 150,00	6 150,00

Burmistrz Brzeska

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 71/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2020 ROK
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>7 348 700,00</u>	<u>7 335 361,94</u>	-	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 348 700,00	7 335 361,94	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>7 348 700,00</u>	<u>7 335 361,94</u>	-	-
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 348 700,00	7 335 361,94	-	-
900	90002		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>8 150 700,00</u>	<u>8 098 648,90</u>
		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	<u>8 150 700,00</u>	<u>8 098 648,90</u>	
		- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>8 150 700,00</u>	<u>8 098 648,90</u>	
		1) Zadanie pośrednie Urzędu Miejskiego	-	-	305 193,00	290 858,91	
		2) Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych	-	-	4 000,00	3 552,15	
		3) Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Brzesko	-	-	7 821 972,80	7 784 739,05	
		4) "brzEsKO - Bliżej Natury" - założenie miniegrodów oraz edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz przedstawicieli społeczności lokalnych z Gminy Brzesko - środki własne	-	-	19 534,20	19 498,79	

Burmistrz Brzeska

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 71/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2020 ROK
Wydatki na jednostki pomocnicze Gminy - Sołectwa związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą z dnia
21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

SOLECTWO BUCZE			37 000,00	36 999,00
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00
		- remont remizy OSP Bucze	35 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00	1 999,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 999,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	2 000,00	1 999,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 999,00
		- zakup pralki dla LKS "Olimpia Bucze"	2 000,00	1 999,00

SOLECTWO JADOWNIKI			37 244,30	37 243,74
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00
		- wykonanie klimatyzacji Domu Ludowego	25 000,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	3 000,00	2 999,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,46
		w tym:		
		wydatki bieżące	3 000,00	2 999,46
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,46
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,46
		- organizacja (w ramach promocji Gminy) uroczystości patriotycznych Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych	3 000,00	2 999,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00

		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00
		- wymiana oświetlenia w budynku OSP Jadowniki	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 744,30	7 744,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 744,30	7 744,28
		w tym:		
		wydatki bieżące	7 744,30	7 744,28
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 744,30	7 744,28
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 744,30	7 744,28
		- poprawa stanu oświetlenia dróg	7 744,30	7 744,28

SOLECTWO MOKRZYSKA

37 244,30

37 244,30

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 244,30	37 244,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 244,30	37 244,30
		w tym:		
		wydatki majątkowe	37 244,30	37 244,30
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 244,30	37 244,30
		- wykonanie rewitalizacji/modernizacji terenu zielonego wokół GOSiR	37 244,30	37 244,30

SOLECTWO OKOCIM

37 244,30

37 244,30

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 000,00
	70095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00
		- rewitalizacja placu przed budynkiem Domu Ludowego	16 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 244,30	21 244,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 244,30	21 244,30
		w tym:		
		wydatki majątkowe	21 244,30	21 244,30
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 244,30	21 244,30
		- dokończenie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Okocim	21 244,30	21 244,30

SOLECTWO PORĘBA SPYTKOWSKA

37 244,30

37 244,30

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 244,30	37 244,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 244,30	37 244,30
		w tym:		
		wydatki majątkowe	37 244,30	37 244,30
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 244,30	37 244,30
		- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Bartłomieja wraz z oświetleniem parkingu	37 244,30	37 244,30

SOLECTWO STERKOWIEC

37 244,30

37 199,10

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 000,00

900	70095	Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej Domu Kultury	16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 244,30	21 199,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup i modernizacja urządzeń zabawowych oraz sportowo -rekreacyjnych na plac zabaw, utrzymanie placów, terenów i urządzeń gminnych na terenie wsi Sterkowiec	6 244,30 6 244,30 6 244,30 6 244,30 6 244,30	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - poprawa stanu oświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec	15 000,00 9 312,00 9 312,00 9 312,00 9 312,00 9 312,00	14 999,10 9 311,10 9 311,10 9 311,10 9 311,10 9 311,10
		wydatki majątkowe w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - poprawa stanu oświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec	5 688,00 5 688,00 5 688,00	5 688,00 5 688,00 5 688,00

SOLECTWO SZCZEPANÓW

37 200,00

37 182,90

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 200,00	37 182,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: wydatki majątkowe w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - modernizacja placu zabaw	37 200,00 37 200,00 37 200,00 37 200,00	37 182,90 37 182,90 37 182,90 37 182,90

SOLECTWO WOKOWICE

27 000,00

26 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	26 980,00
	70095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - malowanie ścian w budynku/pomieszczeniu kaplicy - zakup szafek do świetlicy wiejskiej	27 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00	26 980,00 2 980,00 2 980,00 2 980,00 2 980,00 1 500,00 1 480,00
		wydatki majątkowe w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - ogrzewanie gazowe w budynku soltysówki, stróżówki, kaplicy	24 000,00 24 000,00 24 000,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00

Burmistrz Brzeska

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 71/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2020 ROK
Dotacje udzielane z budżetu Gminy Brzesko

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność		353 764,00	323 692,99	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		53 764,00	53 763,94	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	53 764,00	53 763,94	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	269 929,05	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00	269 929,05	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	15 000,00	106 939,38	104 941,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	106 939,38	104 941,38
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	64 939,38	62 941,38
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na dofinansowanie zakupu mobilnego urządzenia do dekontaminacji i utrzymania czystości powietrza w strefach ryzyka w szpitalach)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		145 000,00	120 339,32	6 090 583,00	6 054 917,20
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	11 000,00	10 529,60
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	11 000,00	10 529,60
	80104	Przedszkola		145 000,00	120 339,32	5 203 583,00	5 193 137,96
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	5 203 583,00	5 193 137,96
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	120 339,32	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	390 000,00	380 169,68

			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	390 000,00	380 169,68
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	486 000,00	471 079,96
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	486 000,00	471 079,96
	851	Ochrona zdrowia		61 000,00	0,00	361 000,00	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 000,00	0,00	361 000,00	150 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	181 000,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	170 000,00	150 000,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	107 561,03
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	120 000,00	107 561,03
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	120 000,00	107 561,03
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 000,00	54 430,40	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 000,00	4 430,40	0,00	0,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 430,40	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 410 400,00	3 410 400,00	6 000,00	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	373 170,00	361 199,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	373 170,00	361 199,20
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	373 170,00	361 199,20
				4 043 164,00	3 923 862,71	7 107 692,38	6 834 618,81

* 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

11 150 856,38

10 758 481,52

w tym:

- dotacje podmiotowe

9 620 983,00

9 572 878,23

- dotacje celowe

1 479 873,38

1 135 603,29

w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych

353 764,00

323 692,99

- dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom

423 170,00

411 199,20

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

245 939,38

62 941,38

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

42 000,00

42 000,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

15 000,00

15 000,00

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

153 000,00

124 769,72

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

10 000,00

0,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

170 000,00

150 000,00

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00
- pozostałe	50 000,00	50 000,00
w tym:		
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00

Burmistrz Brzeska

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 71/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2020 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 01.01.2020	Plan wydatków na 31.12.2020	Zmiany planu wydatków w ciągu roku		Wysokość wydatków w roku 2020	
							środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE
1.	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów ze szkół Gminy Brzesko poprzez zakup 30 sztuk laptopów	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	98 160,00	98 160,00	plan	0,00	98 160,00
						wykonanie	0,00	97 860,00
2.	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 "Zdalna szkoła+"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	115 000,00	115 000,00	plan	0,00	115 000,00
						wykonanie	0,00	114 951,20
3.	EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 "Kooperacja przeciw COVID"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku	0,00	17 835,00	17 835,00	plan	2 803,66	15 031,34
						wykonanie	2 803,66	15 031,34
4.	EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Standardy obsługi inwestora w Małopolsce"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	500,00	500,00	plan	500,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00
5.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	3 344 000,00	44 000,00	-3 300 000,00	plan	22 902,00	21 098,00
						wykonanie	0,00	0,00
6.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łąpsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia"	Urząd Miejski w Brzesku	1 700 140,00	5 257,00	-1 694 883,00	plan	2 693,00	2 564,00
						wykonanie	1 281,90	1 922,85
7.	"Budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku"	Urząd Miejski w Brzesku	6 000,00	0,00	-6 000,00	plan	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00
8.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	6 000,00	6 000,00	plan	6 000,00	0,00
						wykonanie	6 000,00	0,00

Burmistrz Brzeska

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 71/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2020 ROK
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2020 r.	Stopień realizacji zadań w %
1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko RPOWM 2019 - 2021	44 000,00	0,00	0%	5 679 000,00	0,00	0%
2	Standardy obsługi inwestora w Małopolsce	500,00	0,00	0%	3 500,00	0,00	0%
3	Krok milowy w kierunku nowoczesnej edukacji - ERASMUS+	0,00	0,00		110 702,00	0,00	0%
4	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	17 257,00	9 796,57	57%	1 739 914,40	19 464,37	1%
5	Termomodernizacja placówki edukacyjnej Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	6 000,00	6 000,00	100%	860 100,00	32 370,00	4%
6	Budowa alejki wraz z kurtynami wodnymi i małą architekturą w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	0,00	0,00		160 000,00	10 000,00	6%
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki w ul. Sportowej	0,00	0,00		304 459,00	0,00	0%
8	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1750/3, 1107/4, 1106/4 i in. w miejscowości Jasień	0,00	0,00		223 261,00	0,00	0%
9	Budowa drogi do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej	0,00	0,00		2 009 222,00	221,34	0%
10	Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej	0,00	0,00		479 360,00	39 360,00	8%
11	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	53 764,00	53 763,94	100%	76 806,00	76 805,63	100%
12	Budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką oraz zapleczem technicznym w Mokrzychach	507 855,00	506 798,63	100%	550 355,00	548 798,63	100%
13	Budowa drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok odcinek nr I w km od 0+000,00 do 0+411,94 wraz z włączeniami w km 0+350,50 odcinek nr II od 0+000,00 do 0+140,00 oraz w km 0+411,94 odcinek nr III 0+000,00 do 0+130,00 km w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	828 859,00	828 858,87	100%	1 328 859,00	1 177 489,61	89%
14	Budowa drogi gminnej nr 25073K w Brzesku na odcinku nr I od km 0+000,00 do 0+497,43 oraz na odcinku nr II od km 0+009,45 do 0+071,76 w Gminie Brzesko	1 250 774,60	1 250 773,85	100%	1 350 774,60	1 350 772,85	100%

15	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 250674 K ul. Mazurkiewicza w Jasieniu wraz z kanalizacją opadową - etap IV	30 000,00	30 000,00	100%	30 000,00	30 000,00	100%
16	Przebudowa drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz obejmująca budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomianowską do obiektu mostowego na rzece Uszwica	24 600,00	24 600,00	100%	24 600,00	24 600,00	100%
17	Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 4 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	14 145,00	14 145,00	100%	14 145,00	14 145,00	100%
18	Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej w km od 0+000,00 do 473,77 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	503 679,00	503 674,23	100%	503 679,00	503 674,23	100%
19	Budowa II etapu drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok: odcinek nr I w km od 0+411,94 do 0+908,19 z włączeniami - odcinek nr II w km od 0+195,46 do 0+457,46 oraz odcinek nr III w km od 0+000,00 do 0+255,00 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	1 282 869,00	927 603,34	72%	2 657 869,00	927 603,34	35%
20	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435 K Brzesko - Cerekiew, nr 1442 K Krzeczów - Grądy i drogi gminnej na rondzie z odcinkami chodnika w msc. Jasień, Jodłówka	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0%
21	Budowa skrzyżowania na dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz	0,00	0,00		238 620,00	0,00	0%
22	Budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyńska - II etap stan surowy	2 354 187,00	0,00	0%	2 504 187,00	0,00	0%
23	ESET - program antywirusowy	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0%
24	Budowa drogi gminnej na Osiedlu Uroczym w Porębie Spytkowskiej wraz z budową przepustu rurowego	0,00	0,00		29 520,00	0,00	0%
25	Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze nr 250563K w km od 0+000,00 do km 0+435,50 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	0,00	0,00		1 200 000,00	0,00	0%
26	Przebudowa boiska szkolnego w Okocimiu	71 094,00	71 094,00	100%	140 000,00	71 094,00	51%
27	Przebudowa odcinka ul. Źródlanej w Szczepanowie	0,00	0,00		10 500,00	0,00	0%
28	Windows serwer 2019	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%
Suma		6 999 583,60	4 227 108,43	60%	22 279 433,00	4 826 399,00	22%

Burmistrz Brzeska

mgr Tomasz Latocha

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Brzesko na 2020 rok Rada Miejska w Brzesku Uchwałą Nr XVII/135/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku ustaliła w wysokości **166.291.538,00 zł.**
W 2020 roku uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **9.857.851,75 zł.**
i po wprowadzonych zmianach wg stanu na 31.12.2020 roku wynosi **176.149.389,75 zł.,** w tym:

- dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę - **12.526.757,30 zł.**
- dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę - **2.668.905,55 zł.**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
I. Dochody własne, w tym:	82.989.685,39	83.916.515,33	101,12%
- wpływy z podatków	22.515.030,00	22.540.338,05	100,11%
- wpływy z opłat	11.093.680,00	11.084.213,67	99,91%
- dochody z majątku gminy	4.815.598,00	5.512.304,63	114,47%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36.728.795,00	36.954.691,33	100,62%
- pozostałe dochody własne	3.720.875,39	3.709.260,65	99,69%
- inne środki na inwestycje (z państwowych funduszy celowych)	1.731.520,00	1.731.520,00	100,00%
- inne środki na inwestycje (pozyskane z innych źródeł)	2.384.187,00	2.384.187,00	100,00%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	55.652.483,36	55.589.448,46	99,89%
- na zadania zlecone bieżące	52.285.627,34	52.273.448,05	99,98%
- na zadania własne bieżące	3.236.859,57	3.186.003,96	98,43%
- na zadania przejęte inwestycyjne	97.431,00	97.431,00	100,00%
- na zadania własne inwestycyjne	32.565,45	32.565,45	100,00%
III. Dotacje celowe z budżetów innych jst, w tym:	616.696,00	613.565,11	99,49%
- na zadania bieżące przejęte	550.656,00	547.525,11	99,43%
- pomoc finansowa na zadania przejęte bieżące	36.040,00	36.040,00	100,00%
- pomoc finansowa na zadania przejęte inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	100,00%
IV. Subwencja ogólna, w tym:	34.925.305,00	34.925.305,00	100,00%
- część oświatowa	30.862.604,00	30.862.604,00	100,00%
- część wyrównawcza	3.712.293,00	3.712.293,00	100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	350.408,00	350.408,00	100,00%
V. Fundusze pomocowe i inne	1.965.220,00	1.961.833,30	99,83%
- na zadania bieżące	318.803,00	318.454,43	99,89%
- na zadania inwestycyjne	1.646.417,00	1.643.378,87	99,82%
Dochody ogółem	176.149.389,75	177.006.667,20	100,49%

Zmiany w planie **dochodów bieżących** nastąpiły na skutek:

- *zmian w planie subwencji* + **650.575,00 zł.**
- *zmian w planie dochodów własnych* - **490.989,61 zł.**
 - wpływy z podatków - 92.970,00 zł.
 - wpływy z opłat + 439.857,00 zł.
 - dochody z majątku gminy - 291.181,00 zł.
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego - 1.228.098,00 zł.
 - pozostałe dochody własne + 681.402,39 zł.
- *zmian w planie dotacji z budżetu państwa* + **11.805.170,91 zł.**
- *zmian w planie dotacji z budżetów innych jst* + **264.296,00 zł.**
- *środki unijne* + **297.705,00 zł.**

Zmiany w planie **dochodów majątkowych** nastąpiły na skutek:

- *zmian w planie dotacji z innych jst* + **30.000,00 zł.**
- *zmian w planie dotacji z budżetu państwa* + **129.996,45 zł.**

• zmian w planie dochodów własnych	-	3.251.224,00 zł.
- ze sprzedaży majątku	-	3.252.437,00 zł.
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	+	1.213,00 zł.
• środki unijne	-	3.693.385,00 zł.
• inne środki na inwestycje	+	4.115.707,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem	-	213.155,05 zł.
Realizacja	-	214.235,97 zł., tj. 100,51 %

Dochody bieżące:

- 1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (plan: 97.840,05 zł.); finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego ustawą o przeciwdziałaniu narkomani (plan: 285,00 zł.): plan 98.125,05 zł., realizacja 98.125,05 zł.
- 2) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych (plan: 60.000,00 zł.) oraz użyczenie gleb o niskiej wartości produkcyjnej (plan: 14.256,00 zł.): plan 74.256,00 zł., realizacja 74.254,17 zł.
- 3) Wpływy z różnych dochodów – środki z ARiMAR (jednolita płatność obszarowa na 2019 rok; zaliczka na płatności bezpośrednie za 2020 rok): plan 33.521,00 zł., realizacja 33.620,97 zł.
- 4) Wpływy z różnych dochodów – wpłata zgodnie z porozumieniem – przebudowa rowu na działkach nr 1127/7 i 1123/2 w Jasieniu: plan 7.253,00 zł., realizacja 8.235,78 zł.

Realizacja dochodów bieżących w dz. 010 przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan ogółem	-	7.880,00 zł.
Realizacja	-	8.423,77 zł., tj. 106,90 %

Dochody bieżące: plan 2.599,00 zł., realizacja 2.777,42 zł., tj. 106,86 %

- 1) Należność z tytułu dzierżawy terenów łowieckich należących do Gminy Brzesko: plan 2.598,00 zł., realizacja 2.597,93 zł.
- 2) Wpływy z pozostałych odsetek: plan 1,00 zł., realizacja 0,37 zł.
- 3) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów: plan 0,00 zł., realizacja 179,12 zł.

Dochody majątkowe: plan 5.281,00 zł., realizacja 5.646,35 zł., tj. 106,92 %

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego; sprzedaż drewna gminnych zasobów leśnych).

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w dz. 020 przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan ogółem	-	6.862,00 zł.
Realizacja	-	6.702,58 zł., tj. 97,68 %

Dochody bieżące:

- 1) Wpływy z usług (dostawa wody dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej): plan 6.860,00 zł., realizacja 6.701,55 zł.
- 2) Wpływy z pozostałych odsetek: plan 2,00 zł., realizacja 1,03 zł.

Realizacja dochodów w dz. 400 przebiegała w sposób prawidłowy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem - 2.268.272,00 zł.
Realizacja - 2.264.912,43 zł., tj. 99,85 %

Dochody bieżące: plan 49.752,00 zł., realizacja 46.392,18 zł., tj. 93,25 %

- 1) Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – dopłata do kwoty deficytu linii komunikacyjnej Brzesko Szpital – Jadowniki Kąty: plan 30.240,00 zł., realizacja 26.880,00 zł.
- 2) Wpływy z różnych dochodów – wpłata wspólnot mieszkaniowych z tytułu zwrotu kosztów przebudowy parkingu, chodników i jezdni przy ul. Kościuszki: plan 19.512,00 zł., realizacja 19.512,18 zł.

Dochody majątkowe: plan 2.218.520,00 zł., realizacja 2.218.520,25 zł., tj. 100,00 %

- 1) Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.- środki z EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową”: plan 146.878,00 zł., realizacja 146.878,25 zł.
- 2) Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst: środki z RPOWM 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Zintegrowany punkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza” środki unijne: plan 292.299,00 zł., realizacja 292.299,00 zł.; udział krajowy: plan 17.823,00 zł., realizacja 17.823,00 zł.
- 3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko na remont drogi gminnej nr 250702K – ul. Czerwona Droga w miejscowości Okocim: plan 30.000,00 zł., realizacja 30.000,00 zł.
- 4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Programu Rozwoju Infrastruktury Drogowej na ul. Zacisze: plan 417.652,00 zł., realizacja 417.652,00 zł.
- 5) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na realizację następujących inwestycji:
 - budowa II etapu drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok: plan 1.080.289,00 zł., realizacja 1.080.289,00 zł.
 - budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej: plan 233.579,00 zł., realizacja 233.579,00 zł.

Realizacja dochodów w dz. 600 przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem - 5.142.400,00 zł.
Realizacja - 5.848.386,11 zł., tj. 113,73 %

Dochody bieżące: plan 1.588.441,00 zł., realizacja 1.595.050,46 zł., tj. 100,42 %

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: plan 66.000,00 zł., realizacja 70.110,98 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 311.000,00 zł., realizacja 310.644,89 zł.
- 3) Wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa gruntu pod uprawę warzyw, garaże, działalność gospodarczą, najem gruntu pod wynajem reklam, najem pawilonów handlowych na placu targowym, dzierżawa szalet): plan 425.451,00 zł., realizacja 432.475,63 zł.
- 4) Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych: plan 581.000,00 zł., realizacja 579.299,03 zł.
 - czynsz z najmu lokali użytkowych administrowanych przez MZGM,
 - czynsz z wynajmu lokali użytkowych w domach ludowych,
 - czynsz z imprez okolicznościowych w domach ludowych,
- 5) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 5.800,00 zł., realizacja 5.738,64 zł.
- 6) Wpływy z różnych dochodów (zwroty wydatków dokonywane przez najemców z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła w budynkach gminnych, zwroty za media w lokalach użytkowych administrowanych przez MZGM): plan 66.570,00 zł., realizacja 60.411,88 zł.
- 7) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara umowna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania realizacji inwestycji na działce 3090/2: plan 42.500,00 zł., realizacja 42.590,88 zł.
- 8) Wpływy z różnych opłat (trwałe zajęcie nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej; operat szacunkowy): plan 55.453,00 zł., realizacja 56.221,76 zł.
- 9) Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat: plan 24.500,00 zł., realizacja 24.598,66 zł.
- 10) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzone schody w DL Wokowice; wpłaty 40 EURO: plan 10.167,00 zł., realizacja 12.958,11 zł.

Dochody majątkowe: plan 3.553.959,00 zł., realizacja 4.253.335,65 zł., tj. 119,68 %

- 1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (opłaty przekształceniowe): plan 11.213,00 zł., realizacja 12.013,68 zł.
- 2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 3.542.746,00 zł., realizacja 4.241.321,97 zł.
 - w trybie nieograniczonego przetargu ustnego zbyto:
 - 1 działkę położoną w Brzesku przy ul. A. Mickiewicza o pow. 0,9197 ha za kwotę 151.500,00 zł.
 - 1 działkę położoną w Brzesku przy ul. Garbarskiej o pow. 0,0231 ha za kwotę 36.500,00 zł.
 - 1 działkę położoną w Mokrzykach przy ul. Siostry Faustyny o pow. 0,1274 ha za kwotę 72.201,00 zł.
 - 1 działkę położoną w Mokrzykach przy ul. Siostry Faustyny o pow. 0,1355 ha za kwotę 77.244,00 zł.
 - 1 działkę położoną w Mokrzykach przy ul. Siostry Faustyny o pow. 0,1337 ha za kwotę 76.260,00 zł.
 - 2 działki położone w Mokrzykach przy ul. Siostry Faustyny o łącznej pow. 0,2691 ha za łączną kwotę 152.569,20 zł.
 - 3 działki położone w Jadownikach w rejonie ul. Bocznej o łącznej pow. 0,0300 ha za łączną kwotę 11.110,00 zł.
 - 1 działkę położoną w Brzesku w rejonie ul. Głowackiego o pow. 0,0062 ha za kwotę 11.180,70 zł.
 - 1 działkę położoną w Brzesku przy ul. Powstańców Warszawy o pow. 0,1063 ha za kwotę 100.000,00 zł.
 - Prawo wieczystego użytkowania działki położonej w Brzesku przy ul. Al. Solidarności o powierzchni 0,0684 ha przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne, głównie jednorodzinne za kwotę: 121.745,40 zł.
 - Prawo wieczystego użytkowania działki położonej w Brzesku w rejonie Al. Solidarności o powierzchni 0,0668 ha przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne, głównie jednorodzinne za kwotę: 119.014,80 zł.

- Prawo wieczystego użytkowania działki położonej w Brzesku w rejonie Al. Solidarności o powierzchni 0,0672 ha przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne, głównie jednorodzinne za kwotę: 186.345,00 zł.
- Prawo wieczystego użytkowania 7 działek położonych w Brzesku w rejonie Al. Solidarności o łącznej powierzchni 0,4566 ha przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne, głównie jednorodzinne za kwotę: 1.391.179,20 zł.
- Prawo wieczystego użytkowania 2 działek położonych w Brzesku w rejonie Al. Solidarności o łącznej powierzchni 0,1256 ha przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne, głównie jednorodzinne za kwotę: 229.874,70 zł.
- Prawo wieczystego użytkowania 2 działek położonych w Brzesku w rejonie Al. Solidarności o łącznej powierzchni 0,1330 ha przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne, głównie jednorodzinne za kwotę: 397.290,00 zł.
- Prawo wieczystego użytkowania 5 działek położonych w rejonie Al. Solidarności o łącznej powierzchni 0,3345 ha przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne, głównie jednorodzinne za kwotę: 671.186,40 zł.
- Prawo wieczystego użytkowania działki położonej w Brzesku w rejonie Al. Solidarności o powierzchni 0,2264 ha przeznaczonej pod budownictwo obiektów i urządzeń z zakresu handlu hurtowego i detalicznego, rzemiosła usługowego i produkcyjnego oraz zaplecza magazynowego za kwotę: 504.300,00 zł.
- 1 lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Goetzów Okocimskich 47 w Okocimiu o powierzchni użytkowej 73,55 m² wraz z ułamkowym udziałem w gruncie, którego powierzchnia wynosi 0,0309 ha za łączną kwotę: 56.560,00 zł.
- w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej zbyto:
 - 1 działkę położoną w Brzesku w rejonie ul. Mikołaja Kopernika o powierzchni 0,0182 ha za kwotę: 23.660,00 zł.
 - 2 działki położone w Brzesku w rejonie ul. Kossaka o łącznej powierzchni 0,0148 ha za kwotę: 34.587,60 zł.
 - 1 działkę położoną w Brzesku w rejonie ul. Czarnowiejskiej o powierzchni 0,0042 ha za kwotę: 6.642,00 zł.
 - 2 działki położone w Jadownikach w rejonie ul. Szkolnej o łącznej powierzchni 0,0200 ha za łączną kwotę: 3.200,00 zł
- w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 209a Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami zbyto:
 - udział w wysokości 2531/34065 w działce położonej w Brzesku przy ul. Mickiewicza o powierzchni 0,1864 ha za kwotę: 4.234,58 zł.
- w wyniku zamiany zbyto:
 - 1 działkę ewidencyjną położoną w Brzesku w rejonie ul. Czarnowiejskiej o powierzchni 0,0909 ha i wartości: 141.677,00 zł.
 - 1 działkę ewidencyjną położoną w Brzesku w rejonie ul. Miłej o powierzchni 0,0109 ha i wartości: 26.076,00 zł.
 - 1 działkę ewidencyjną położoną w Brzesku w rejonie ul. Barona Jana Goetza o powierzchni 0,0831 ha i wartości: 51.500,00 zł.
 - 1 działkę ewidencyjną położoną w Brzesku w rejonie ul. Bagiennej o powierzchni 0,0065 ha i wartości: 5.518,00 zł.
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców zbyto z 60% bonifikatą:
 - 1 mieszkanie komunalne w Brzesku przy ul. Kościuszki o powierzchni użytkowej mieszkań i pomieszczeń przynależnych do nich wynoszącej 53,49 m² za kwotę: 43.828,00 zł.
Wraz z mieszkaniem zbyto na własność ułamkową wielkość gruntu, którego powierzchnia wynosi 17 m² za kwotę: 1.012,00 zł.
 - 1 mieszkanie komunalne w Brzesku przy ul. Barona Jana Gotza o powierzchni użytkowej mieszkań i pomieszczeń przynależnych do nich wynoszącej 58,41 m² za kwotę: 43.688,00 zł.
Wraz z mieszkaniem zbyto na własność ułamkową wielkość gruntu, którego powierzchnia wynosi 40 m² za kwotę: 2.192,00 zł.
 - 1 mieszkanie komunalne w Brzesku przy ul. Ogrodowej o powierzchni użytkowej mieszkań i pomieszczeń przynależnych do nich wynoszącej 39,60 m² za kwotę: 48.770,80 zł.
Wraz z mieszkaniem zbyto na własność ułamkową wielkość gruntu, którego powierzchnia wynosi 12 m² za kwotę: 1.314,00 zł.

- 1 mieszkanie komunalne w Brzesku przy ul. Barona Jana Gotza o powierzchni użytkowej mieszkań i pomieszczeń przynależnych do nich wynoszącej 71,34 m² za kwotę: 73.600,00 zł.
Wraz z mieszkaniem zbyto na własność ułamkową wielkość gruntu, którego powierzchnia wynosi 49 m² za kwotę: 2.676,00 zł.

Realizacja planowanych dochodów w dz. 700 przebiegała w sposób prawidłowy i to zarówno w przypadku dochodów bieżących, jak i majątkowych. Dochody, w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 113,73%. Główny wpływ miały na to dochody majątkowe pochodzące z wpłat, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (119,72%), a przede wszystkim ze zbycia prawa wieczystego użytkowania działek położonych w Brzesku w rejonie Al. Solidarności przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne, głównie jednorodzinne. W związku z odstąpieniem od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Brzesko z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę przedsiębiorcom, utracono dochody w wysokości 235.567 zł. Plan dochodów z najmu i dzierżawy został skorygowany o szacowany ubytek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem	-	1.902.140,00 zł.
Realizacja	-	1.911.626,29 zł., tj. 100,50 %

Dochody bieżące: plan 1.413.057,00 zł., realizacja 1.422.543,02 zł., tj. 100,67 %

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki płacowe i ich pochodne związane z dofinansowaniem etatów realizujących zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowości i działalności gospodarczej oraz wydatki rzeczowe na bieżącą działalność urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych: plan 757.691,00 zł., realizacja 757.691,00 zł.
- 2) Dochody stanowiące 5% wpływów dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych): plan 95,00 zł., realizacja 96,10 zł.
- 3) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki przeznaczone na wykonanie zadań na rzecz przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego oraz na pokrycie kosztów związanych z pracami przygotowawczymi do przyszłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego: plan 33.825,00 zł., realizacja 27.324,89 zł.
- 4) Wpływy z różnych opłat – wpłata za kserokopię; opłata za udostępnienie informacji: plan 49,00 zł., realizacja 48,50 zł.
- 5) Dochody z najmu i dzierżawy (najem lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego): plan 11.866,00 zł., realizacja 7.271,17 zł.
- 6) Odsetki od środków na rachunku bankowym: plan 10.520,00 zł., realizacja 2.205,62 zł.
- 7) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – (zwrot VAT za lata ubiegłe- termomodernizacja budynku UM): plan 258.196,00 zł., realizacja 258.194,66 zł.
- 8) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzenia w samochodzie służbowym: plan 907,00 zł., realizacja 907,06 zł.
- 9) Wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków dokonywany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku w związku z partycypacją w kosztach utrzymania budynku będącego siedzibą Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz najemców pomieszczeń w budynku UM; zwrot ze Starostwa Powiatowego w Brzesku kosztów realizowanych inwestycji w budynku Urzędu Miejskiego - termomodernizacja budynku, itp.): plan 280.603,00 zł., realizacja 309.463,48 zł.
- 10) Wpływy z pozostałych odsetek: plan 46,00 zł., realizacja 46,00 zł.
- 11) Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu obsługi MPKZP przy MCOO; zwrot nadpłaty w związku z zwolnieniem jednostki z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS/tarcza antykryzysowa (MCOO): plan 58.259,00 zł., realizacja 58.294,54 zł.
- 12) Wpływy z różnych dochodów – nagroda finansowa za udział w III edycji ogólnopolskiego konkursu Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa i realizacje najciekawszego projektu w województwie małopolskim: plan 1.000,00 zł., realizacja 1.000,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 489.083,00 zł., realizacja 489.083,27 zł., tj. 100,00 %

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki z PROWM 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska”- płatność końcowa.

Plan dochodów w dz. 750 został zrealizowany na poziomie 100,50%. Na realizację dochodów na takim poziomie przede wszystkim miała wpływ 100% realizacja planu dochodów majątkowych. Dochody bieżące wykonano w 100,67%. Niższe wykonanie wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych w budynku Urzędu Miejskiego związane z czasowym zamknięciem tych lokali w związku z zagrożeniem COVID-19 oraz wpływów z pozostałych odsetek, nie miało większego wpływu na realizację dochodów, w tym dziale. Niższe niż zakładano jest również wykonanie dochodów bieżących, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonych na wykonanie zadań na rzecz przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego oraz na pokrycie kosztów związanych z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego.

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

Plan ogółem - 225.697,00 zł.
Realizacja - 223.945,55 zł., tj. 99,22 %

Dochody bieżące:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
 - aktualizację stałego rejestru wyborców: plan 7.300,00 zł., realizacja 7.300,00 zł.
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP: plan 218.397,00 zł., realizacja 216.645,55 zł.

Realizacja dochodów w dz. 751 przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan ogółem - 1.120,00 zł.
Realizacja - 1.120,00 zł., tj. 100,00 %

Dochody bieżące:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na organizację szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan ogółem - 242.895,87 zł.
Realizacja - 243.506,44 zł., tj. 100,25 %

Dochody bieżące: plan 115.464,87 zł., realizacja 116.075,44 zł., tj. 100,53%

- 1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 r.: plan 31.040,00 zł., realizacja 31.040,00 zł.
- 2) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Jasieniu, Szczepanowie i Mokrzykach: plan 78.205,87 zł., realizacja 78.205,87 zł.

- 3) Wpływy z tytułu dzierżawy włókien światłowodowych w kablu relacji Multimedia Polska – Brzesko SA – Komenda Powiatowa Policji w Brzesku (monitoring Brzeska): plan 6.212,00 zł., realizacja 6.776,40 zł.
- 4) Wpływy z pozostałych odsetek: plan 7,00 zł., realizacja 6,52 zł.
- 5) Wpływy z różnych dochodów: plan 0,00 zł., realizacja 46,65 zł.

Dochody majątkowe: plan 127.431,00 zł., realizacja 127.431,00 zł., tj. 100,00 %

- 1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 1829/3, 1829/4, 1829/5 w miejscowości Poręba Spytkowska”: plan 30.000,00 zł., realizacja 30.000,00 zł.
- 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację czterech przejść dla pieszych na terenie miasta Brzeska”: plan 97.431,00 zł., realizacja 97.431,00 zł.

Realizacja dochodów w dz. 754 przebiegała prawidłowo.

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

Plan ogółem - 62.085.734,00 zł.
Realizacja - 62.340.926,62 zł., tj. 100,41 %

Dochody bieżące, w tym:

Urząd Miejski w Brzesku: plan 61.014.734,00 zł., realizacja 61.238.065,18 zł.

- 1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: plan 44.500,00 zł., realizacja 47.821,41 zł.
- 2) Podatek od nieruchomości: plan 18.590.000,00 zł., realizacja 18.735.357,27 zł., w tym:
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: plan 14.300.000,00 zł., realizacja 14.406.934,43 zł.
 - od osób fizycznych: plan 4.290.000,00 zł., realizacja 4.328.422,84 zł.
- 3) Podatek rolny: plan 852.000,00 zł., realizacja 852.348,67 zł., w tym:
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: plan 57.000,00 zł., realizacja 57.223,29 zł.
 - od osób fizycznych: plan 795.000,00 zł., realizacja 795.125,38 zł.
- 4) Podatek leśny: plan 59.000,00 zł., realizacja 60.486,53 zł., w tym:
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: plan 37.000,00 zł., realizacja 38.663,00 zł.
 - od osób fizycznych: plan 22.000,00 zł., realizacja 21.823,53 zł.
- 5) Podatek od środków transportowych: plan 795.000,00 zł., realizacja 795.382,25 zł., w tym:
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: plan 245.000,00 zł., realizacja 238.266,15 zł.
 - od osób fizycznych: plan 550.000,00 zł., realizacja 557.116,10 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych:

Rejestr podatników w 2020 roku obejmował 249 podatników, z których 53 korzystało ze zwolnienia od podatku na mocy art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z p.zm.) lub na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XIV/81/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. W 2020 roku podatnicy złożyli 298 deklaracji podatkowych, w tym 21 korekt deklaracji za lata ubiegłe, na podstawie których zadeklarowano podatek za 2020 rok na kwotę 14.776.241,00 zł oraz za lata ubiegłe na kwotę 171.455,00 zł. Kwota podatku do zapłaty w 2020 roku wynosiła 14.947.665,00 zł.

Realizacja zaległości za lata ubiegłe:

Zaległości podatku na dzień 01.01.2020 roku wynosiły ogółem 2.858.730,53 zł. i dotyczyły 18 podatników.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych w 2020 roku wyegzekwowane zostały zaległości na kwotę 24.992,40 zł. Do realizacji pozostały zaległości w wysokości 2.833.738,13 zł., które dotyczą 8 podatników.

Kwota zaległości w wysokości 1.405.761,12 zł. dotyczy Spółki, wobec której w dniu 04 sierpnia 2016 roku została ogłoszona upadłość likwidacyjna. Zaległości Spółki w kwocie 604.791,81 zł. za lata 2014-2016 zostały zgłoszone do masy upadłości, a postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z mocy prawa przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego. Syndyk Masy Upadłości nie reguluje bieżących zobowiązań podatkowych od 2017 roku.

Kwota zaległości z lat ubiegłych w wysokości 22.684,90 zł. dotyczy Spółki, wobec której 03 marca 2016 roku wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne. Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania za okres po ogłoszeniu restrukturyzacji. Postępowanie egzekucyjne wobec w/w dłużnika jest zawieszona z mocy prawa.

Kwota zaległości w wysokości 63.822,04 zł. dotyczy Spółki, która od 08.12.2016 roku do 24.10.2019 roku była objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym, a które zostało umorzone. W dniu 24.09.2020 roku została ogłoszona upadłość podatnika, a wznowione postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego w Tarnowie zostało umorzone z urzędu.

Ogółem kwota zaległości z lat ubiegłych objętych postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym wynosi 1.492.268,00 zł.

Kwota zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1.079.101,23 zł. dotyczy Spółki, w stosunku do której, wobec bezskuteczności dotychczasowej egzekucji, w dniu 19.03.2015 roku została wszczęta egzekucja administracyjna z nieruchomości. Jednakże wobec braku chętnych nabywców postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Brzesku postanowieniem z dnia 11.05.2017 roku. W dniu 24.01.2020 roku została ponownie wszczęta egzekucja z nieruchomości dłużnika. W dniu 09.02.2021 roku Komornik Sądowy ponownie umorzył postępowanie egzekucyjne.

Kwota zaległości z lat ubiegłych w wysokości 251.839,99 zł. dotyczy współwłaścicieli nieruchomości tj. Spółki, w stosunku do której dotychczasowa egzekucja jest bezskuteczna oraz osoby fizycznej wobec której 01 marca 2019 roku została ogłoszona upadłość konsumencka.

Pozostała kwota niezrealizowanych zaległości z lat ubiegłych w wysokości 5.010,03 zł. dotyczy 3 podatników.

W celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych przed przedawnieniem, na kwotę zaległości w wysokości 1.132.819,07 zł., dotyczącą 3 podatników, zostały ustanowione hipoteki przymusowe.

Realizacja bieżących zaległości podatkowych:

Zaległości podatku od nieruchomości za 2020 rok oraz wynikające z przedłożonych w 2020 roku korekt deklaracji za lata ubiegłe na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 566.930,40 zł. i dotyczyły 10 podatników, w tym kwota 304.287,00 zł. dotyczy 2 Spółek, wobec których ogłoszona została upadłość.

Kwota zaległości w wysokości 33.772,00 zł. dotyczy współwłaścicieli nieruchomości tj. Spółki, w stosunku do której dotychczasowa egzekucja jest bezskuteczna oraz osoby fizycznej, wobec której została ogłoszona upadłość konsumencka.

Zaległości w wysokości 157.613,18 zł. zł. dotyczą Spółdzielni, która w 2020 roku w wyniku przeprowadzonych przez tut. Organ podatkowy czynności sprawdzających złożyła korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2015-2019 na łączną kwotę 170.205,00 zł. Złożenie korekt deklaracji związane było z nieprawidłowo wykazaną powierzchnią użytkową budynków związanych z działalnością gospodarczą. Prezes Spółdzielni w dniu 08 czerwca 2020 roku złożył wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie zaległości podatkowych poprzez rozłożenie na 25 rat spłatę tych zaległości. W dniu 28 lipca 2020 roku została wydana decyzja w sprawie udzielenia wnioskowanej ulgi.

W miesiącu styczniu i lutym 2021 roku w wyniku podjętych czynności windykacyjnych zostały uregulowane zaległości podatkowe na kwotę 25.557,34 zł. Ponadto została odpisana kwota zaległości podatkowych w wysokości 7.220,00 zł. na podstawie złożonej deklaracji podatkowej.

Pozostała do realizacji kwota zaległości w wysokości 48.010,53 zł. dotyczy 5 podatników.

W celu windykacji zaległości podatkowych w 2020 roku wysłano ogółem 35 upomnień na łączną kwotę zaległości 26.136,19 zł. oraz sporządzono 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości 164.531,80 zł.

Podatek rolny osób prawnych:

Rejestr podatników w 2020 roku obejmował 76 podatników, z których 17 korzystało ze zwolnienia od podatku na mocy art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333). W 2020 roku podatnicy złożyli 89 deklaracji podatkowych, w tym 8 korek deklaracji za lata ubiegłe. Podatek rolny za 2020 rok został zadeklarowany na kwotę 57.254,00 zł oraz za lata ubiegłe w kwocie 18,00 zł. Ogółem podatek rolny do zapłaty w 2020 roku wynosił 57.272,00 zł.

Realizacja zaległości za lata ubiegłe:

Zaległości podatku na dzień 01.01.2020 roku wynosiły 2.940,00 zł. i dotyczyły 3 podatników. Na zaległości sporządzone zostały tytuły wykonawcze. W związku z bezskutecznością egzekucji administracyjnej i upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego kwota zaległości w wysokości 347,00 zł. dotycząca 1 podatnika została odpisana. Pozostała do realizacji kwota zaległości wynosi 2.593,00 zł., z czego kwota w wysokości 1.443,00 zł. dotyczy 1 podatnika, wobec którego dotychczasowa egzekucja okazała się bezskuteczna i Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku postanowieniem z dnia 08 stycznia 2020 roku umorzył postępowanie egzekucyjne, albowiem w obecnej sytuacji majątkowej dłużnika, istnieją negatywne przesłanki prowadzenia postępowania egzekucyjnego, gdyż w jego wyniku nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Pozostała kwota zaległości 177,00 zł. dotyczy Spółki, wobec której w dniu 19.03.2015 roku została wszczęta egzekucja administracyjna z nieruchomości. Jednakże wobec braku chętnych nabywców postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Brzesku postanowieniem z dnia 11.05.2017 roku. W dniu 24.01.2020 roku została ponownie wszczęta egzekucja z nieruchomości dłużnika. W dniu 09.02.2021 roku Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne.

Na kwotę zaległości w wysokości 1.797,00 zł., wobec bezskuteczności dotychczasowej egzekucji administracyjnej zostały ustanowione wpisy hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia przed przedawnieniem.

Realizacja bieżących zaległości:

Zaległości podatku za 2020 rok oraz wynikające z przedłożonych w 2020 roku deklaracji na podatek za lata ubiegłe na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 0,00 zł.

W 2020 roku w celu windykacji zaległości sporządzono 4 upomnienia na kwotę 221,00 zł. oraz sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 75,00 zł.

Podatek leśny osób prawnych:

Rejestr podatników w 2020 roku obejmował 23 jednostki prawne, z których 3 korzystały ze zwolnienia od podatku na mocy art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z p.zm.). W 2020 roku podatnicy złożyli 25 deklaracji podatkowych. Podatek leśny na 2020 rok został zadeklarowany na kwotę 38.663,00 zł. Zobowiązanie podatkowe jest realizowane na bieżąco.

Realizacja zaległości za lata ubiegłe:

Zaległości podatku na dzień 01.01.2020 roku wynosiły 0,00 zł.

Realizacja bieżących zaległości:

Zaległości podatku za 2020 rok na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych:

Rejestr podatników w 2020 roku obejmował 22 osoby prawne, które na podstawie 45 złożonych deklaracji podatkowych zadeklarowały podatek na łączną kwotę 247.039,00 zł. od 189 środków transportowych. W ciągu roku podatnicy dokonali zmniejszenia zadeklarowanego podatku na kwotę odpisu w wysokości 11.599,00 zł. wskutek sprzedaży lub likwidacji pojazdów oraz w związku z czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu. Ogółem podatek od środków transportowych do zapłaty w 2020 roku wynosił 235.440,00 zł.

Realizacja zaległości z lat ubiegłych:

Zaległości podatku na dzień 01.01.2020 roku wynosiły 72.096,82 zł. i dotyczyły 7 podatników. Na wszystkie zaległości sporządzono tytuły wykonawcze, które nadal pozostają w realizacji przez Urzędy Skarbowe. Na poczet zaległości w 2020 roku wpłynęła kwota w wysokości 3.432,02 zł. Dokonano również odpisu zaległego podatku w wysokości 180,00 zł. na podstawie złożonej korekty deklaracji za lata ubiegłe. Zaległości w wysokości 14.986,00 zł. dotyczące Spółki, wobec której dotychczasowa egzekucja okazała się bezskuteczna i Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku umorzył postępowanie egzekucyjne, zostały odpisane jako przedawnione wobec braku majątku Spółki, na którym można byłoby zabezpieczyć zaległości przed przedawnieniem. Również wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe Spółki zostało umorzone ze względu na istnienie negatywnych przesłanek do przeniesienia tej odpowiedzialności.

Pozostała niezrealizowana kwota zaległości z lat ubiegłych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 53.498,80 zł.

Wobec bezskuteczności dotychczasowej egzekucji administracyjnej na zaległości w wysokości 41.022,80 zł. dotyczące Spółki, w dniu 19.03.2015 roku wszczęta została egzekucja z nieruchomości dłużnika, która jednakże została w dniu 11.05.2017 roku umorzona przez Komornika Sądowego w Brzesku wobec braku chętnych nabywców. Kwota zaległości została zabezpieczona przed przedawnieniem poprzez wpis do hipoteki przymusowej. W dniu 24.01.2020 roku została ponownie wszczęta egzekucja z nieruchomości dłużnika. W dniu 09.02.2021 roku Komornik Sądowy ponownie umorzył postępowanie egzekucyjne.

Zaległości Spółki w upadłości likwidacyjnej w wysokości 432,00 zł. zostały zgłoszone na listę wierzycelności, a egzekucja tych zaległości została umorzona z mocy prawa.

Realizacja zaległości bieżących:

Zaległości za 2020 rok oraz przypisane w 2020 roku na podstawie złożonych deklaracji za lata ubiegłe wg stanu na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 603,87 zł. i dotyczyły 3 Spółek.

W celu realizacji wszystkich zaległości podatkowych w 2020 roku wysłano 2 upomnienia na kwotę 912,00 zł. W wyniku podjętych czynności windykacyjnych w miesiącu styczniu 2021 roku uregulowano zaległości w kwocie 459,80 zł.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych:

Rejestr podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2020 roku obejmował 15.190 osób fizycznych (tj. o 252 osób więcej niż w 2019 roku), w tym z terenu miasta 5.416 podatników, a z terenu Gminy 9.774 podatników. W 2020 roku liczba podatników zobowiązanych do zapłaty podatków wynosiła 13.815 osób, tj. 90,95% wszystkich podatników. Pozostałych 907 podatników korzystało ze zwolnień ustawowych od podatków, a dla 468 podatników nie ustalono wymiaru podatków za 2020 rok, ponieważ wysokość ich zobowiązania nie przekraczała najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 z późn. zm.), wynoszących 8,50 zł. Ogółem kwota podatków niepodlegających pobraniu na dzień 01.01.2020 roku wynosiła 2.109,00 zł.

Ustalony wymiar podatków wg stanu na dzień 01.01.2020 roku wynosił 5.298.927,00 zł., i był wyższy o 654.283,00 zł. od ustalonego wymiaru podatków w 2019 roku, w tym:

- podatek od nieruchomości	–	4.455.318,00 zł.
- podatek rolny	–	820.963,00 zł.
- podatek leśny	–	22.646,00 zł.

W 2020 roku dokonano aktualizacji ewidencji podatkowej Gminy na podstawie 3.177 szt. otrzymanych zawiadomień Starostwa Powiatowego w Brzesku o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków. Na ich podstawie oraz na indywidualne wnioski podatników wydano 896 decyzji administracyjnych w sprawie zmiany ustalonego wymiaru podatków na 2020 rok oraz za lata ubiegłe. W wyniku dokonanych zmian, wymiar podatków na dzień 31.12.2020 roku wynosił 5.298.620,00 zł. W 2020 roku dokonano zmniejszenia wymiaru podatków na wniosek 19 podatników z terenu miasta Brzeska w związku ze zmianą sposobu wykorzystania nieruchomości. Podatnicy zgłosili, iż wprowadzone obostrzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z panującą pandemią COVID-19, skutkują wypowiedzeniem umów najmu nieruchomości na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też obniżony został wymiar podatku od nieruchomości dla tych podatników na kwotę 43.124,00 zł.

Stan i realizację zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych przedstawiono łącznie, albowiem na przeważającej liczbie podatników będących osobami fizycznymi ciąży obowiązek podatkowy jednocześnie w zakresie tych 3 podatków i wysokość ustalana jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji – nakazie płatniczym. W związku z tym realizacja, tj. pobór podatków i windykacja zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego przebiega łącznie.

• z terenu miasta Brzesko

Realizacja zaległości z lat ubiegłych:

Zaległości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych na dzień 01.01.2020 roku wynosiły łącznie 213.910,63 zł., w tym:

- podatek od nieruchomości	–	211.078,35 zł.
- podatek rolny	–	2.832,28 zł.
- podatek leśny	–	0,00 zł.

Wskutek podjętych czynności windykacyjnych na poczet zaległości w 2020 roku wpłynęły wpłaty na łączną kwotę 83.668,85 zł. W wyniku dokonanych korekt wymiaru podatków za lata ubiegłe odpisano kwotę zaległości w wysokości 678,00 zł. Kwota zaległości w wysokości 1.013,00 zł., dotycząca 6 podatników, wobec których dotychczasowa egzekucja okazała się bezskuteczna, została odpisana w związku z upływem terminu przedawnienia zobowiązania. Do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 128.550,78 zł. objęte tytułami wykonawczymi, przekazanymi do realizacji przez urzędy skarbowe. W przypadku 3 dłużników egzekucja zaległości w wysokości 16.068,69 zł. jest prowadzona przez komornika sądowego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej. Wobec bezskuteczności dotychczas prowadzonej egzekucji administracyjnej z uwagi na brak ruchomości i wierzytelności możliwych do zajęcia, urzędy skarbowe w 2020 roku umorzyły postępowanie egzekucyjne wobec 3 podatników na kwotę zaległości 208,00 zł. Kwota zaległości w wysokości 63.205,00 zł. dotycząca 3 podatników została zabezpieczona przed przedawnieniem poprzez wpis hipoteki przymusowej. Zaległości w wysokości 505,63 zł. dotyczące 1 podatnika, wobec którego została ogłoszona upadłość zostały zgłoszone na listę wierzytelności.

Realizacja zaległości bieżących:

Zaległości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2020 rok wg stanu na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 93.711,90 zł., w tym:

- podatek od nieruchomości – 92.889,38 zł.
- podatek rolny – 822,52 zł.
- podatek leśny – 0,00 zł.

Ogółem liczba podatników zalegających z podatkami za lata ubiegłe i za 2020 rok na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 295 osób. W celu windykacji wszystkich zaległości podatkowych w 2020 roku wysłano 400 upomnień oraz sporządzono 108 tytułów wykonawczych. W miesiącu styczniu i lutym 2021 roku na zaległości wpłynęły wpłaty w wysokości 35.173,35 zł.

• z terenu Gminy

Realizacja zaległości z lat ubiegłych:

Zaległości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych na dzień 01.01.2020 roku wynosiły łącznie 454.375,12 zł., w tym:

- podatek od nieruchomości – 410.791,08 zł.
- podatek rolny – 42.546,47 zł.
- podatek leśny – 1.037,57 zł.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych na poczet zaległości w 2020 roku wpłynęły wpłaty na łączną kwotę 46.910,77 zł. W wyniku korekt wymiaru podatków odpisano zaległości podatkowe na kwotę 625,00 zł. W związku z bezskutecznością egzekucji administracyjnej i upływem terminu przedawnienia zostały odpisane zaległości podatkowe w wysokości 1.210,60 zł. dotyczące 9 podatników. Pozostała do realizacji kwota zaległości z lat ubiegłych wynosi 406.839,35 zł., z czego kwota 274.172,90 zł. dotyczy 2 podatników, wobec których została ogłoszona upadłość. Zaległości powstałe do dnia ogłoszenia upadłości w wysokości 54.425,90 zł. zostały zgłoszone na listę wierzytelności, a prowadzone postępowania egzekucyjne zostały umorzone z urzędu. Kwota zaległości zabezpieczonych przed przedawnieniem poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 84.462,24 zł. i dotyczy 9 podatników, z czego zaległości w wysokości 22.753,50 zł., w związku z upływem 5-cio letniego okresu ich dochodzenia, mogą być zrealizowane tylko w ramach egzekucji z nieruchomości. Przygotowywane są kolejne wnioski o wpis hipoteki przymusowej na zaległości podatkowe, które nie zostały wyegzekwowane i organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne. W 2020 roku organy egzekucyjne umorzyły postępowanie egzekucyjne na kwotę zaległości w wysokości 3.196,06 zł. dotyczącą 10 podatników, wobec braku ruchomości i wierzytelności możliwych do zajęcia w drodze egzekucji administracyjnej. Ponadto egzekucja zaległości w wysokości 935,38 zł. dotyczących 1 podatnika, który zmarł, została zawieszona do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego. Pozostała do realizacji kwota zaległości objęta jest tytułami wykonawczymi, które nadal są w realizacji przez urzędy skarbowe. W przypadku 3 dłużników na kwotę zaległości 340,78 zł. sprawy egzekucyjne są prowadzone przez komorników sądowych wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej.

Realizacja zaległości bieżących:

Zaległości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych za 2020 rok oraz za lata ubiegłe przypisane w 2020 roku wg stanu na dzień 31.12.2020 roku wynosiły łącznie 199.365,55 zł., w tym:

- podatek od nieruchomości – 150.315,24 zł.
- podatek rolny – 47.805,13 zł.
- podatek leśny – 1.245,18 zł.

Kwota zaległości w wysokości 54.935,00 zł. dotyczy 2 podatników, którzy ogłosili upadłość konsumencką brak jest możliwości prowadzenia wobec nich egzekucji administracyjnej. Ogółem liczba podatników zalegających z podatkami za lata ubiegłe i za 2020 rok na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 759 osób. W celu windykacji wszystkich zaległości podatkowych w 2020 roku wysłano 602 upomnienia oraz sporządzono 148 tytułów wykonawczych. W wyniku podjętych czynności windykacyjnych w miesiącu styczniu i lutym 2021 roku dokonano wpłat na zaległości w wysokości 37.024,33 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych:

Na podstawie złożonych przez 98 podatników 211 deklaracji podatkowych, ustalono od 452 środków transportowych podatek za 2020 rok w łącznej kwocie 606.471,00 zł. Podatnicy złożyli również korekty deklaracji w związku ze sprzedażą lub likwidacją pojazdów, jak również w związku z czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu, na podstawie których dokonano odpisu podatku na łączną kwotę 41.536,26 zł. Ogółem podatek do zapłaty w 2020 roku wyniósł 564.934,74 zł.

Realizacja zaległości z lat ubiegłych:

Zaległości podatku na dzień 01.01.2020 roku wynosiły ogółem 133.586,94 zł. i dotyczyły 24 podatników. Na wszystkie zaległości zostały sporządzone tytuły wykonawcze. W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych na poczet zaległości w 2020 roku wpłynęły wpłaty w wysokości 23.895,45 zł. Dokonano odpisu zaległości w wysokości 573,74 zł na podstawie przedłożonej korekty deklaracji za lata ubiegłe. Kwota zaległości w wysokości 3.918,00 zł., dotycząca 1 podatnika, wobec którego dotychczasowa egzekucja okazała się bezskuteczna, została odpisana wobec upływu terminu przedawnienia. Pozostałe do realizacji zaległości wynoszą 105.199,75 zł., z czego kwota w wysokości 60.363,00 zł. za lata 2014-2019 dotyczy 1 podatnika, wobec którego w 2017 roku została ogłoszona upadłość. Zaległości w wysokości 44.293,00 zł. zostały zgłoszone do masy upadłości, a postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z urzędu. Pozostała zaległość w/w podatnika w kwocie 16.070,00 zł. nie została uregulowana przez Syndyka Masy Upadłości. Ponadto kwota niezrealizowanych zaległości z lat ubiegłych w wysokości 20.766,41 zł. dotyczy 3 podatników, wobec których dotychczasowa egzekucja okazała się bezskuteczna i organy egzekucyjne umorzyły postępowania. Zaległości w wysokości 11.972,10 zł. zostały zabezpieczone przed przedawnieniem poprzez wpis hipoteki przymusowej. W przypadku 1 dłużnika egzekucja zaległości w kwocie 17.028,00 zł. jest prowadzona przez komornika sądowego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej.

Realizacja zaległości bieżących:

Zaległości podatku za 2020 rok oraz za lata ubiegłe przypisane w 2020 roku na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 31.655,12 zł. i dotyczyły 17 podatników, z czego kwota w wysokości 5.436,00 zł. dotyczy 1 podatnika, wobec którego ogłoszono upadłość konsumencką.

W celu windykacji wszystkich zaległości podatkowych w 2020 roku wysłano 42 upomnienia na łączną kwotę zaległości 73.315,22 zł. oraz sporządzono 27 tytułów wykonawczych na kwotę zaległości 39.717,10 zł. W wyniku podjętych czynności windykacyjnych w miesiącu styczniu 2021 roku na zaległości wpłynęły wpłaty w wysokości 1.738,79 zł.

- 6) Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 1.149.000,00 zł., realizacja 1.132.228,58 zł., w tym:
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: plan 28.000,00 zł., realizacja 29.182,72 zł.
 - od osób fizycznych: plan 1.121.000,00 zł., realizacja 1.103.045,86 zł.
- 7) Podatek od spadków i darowizn: plan 1.025.530,00 zł., realizacja 916.713,34 zł.
Dochody z tego tytułu przekazuje na rachunek tut. Urzędu Urząd Skarbowy w Brzesku.
- 8) Wpływy z opłaty targowej (opłaty pobierane przez administratora placu targowego w Brzesku za zajmowane przez handlujących miejsca na placu targowym): plan 195.000,00 zł., realizacja 212.770,00 zł.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej: plan 487.000,00 zł., realizacja 465.165,34 zł.
- 10) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan 11.888,00 zł., realizacja 11.887,67 zł.
Dochody stanowią opłaty za wydobycie kopalin (gaz, piasek, żwir). Realizowane są przez:
 - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku za wydobycie gazu ziemnego – złoża Szczepanów,
 - ECI Sp. z o.o. w Tarnowie za wydobycie piasku – złoża Brzezowiec,
 - MLEKSPOL Sp. z o.o. za wydobycie piasku – złoża Brzezowiec,
- 11) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 823.712,00 zł., realizacja 827.926,45 zł.

- 12) Wpływy z innych lokalnych opłat: plan 200.000,00 zł., realizacja 180.382,30 zł.
Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 13) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów upomnień podatkowych i za zajęcie pasa drogowego oraz koszty komornicze): plan 16.046,00 zł., realizacja 10.198,74 zł., w tym:
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: plan 1.000,00 zł., realizacja 495,24 zł.
 - od osób fizycznych: plan 15.000,00 zł., realizacja 9.657,10 zł.
 - koszty upomnień za zajęcie pasa drogowego: plan 46,00 zł., realizacja 46,40 zł.
- 14) Wpływy z różnych opłat – opłaty za ślub w plenerze: plan 2.000,00 zł., realizacja 2.000,00 zł.
- 15) Wpływy z pozostałych odsetek: plan 47,00 zł., realizacja 57,38 zł.
- 16) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan 35.216,00 zł., realizacja 32.647,92 zł., w tym:
 - od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: plan 10.000,00 zł., realizacja 13.176,39 zł.
 - od osób fizycznych: plan 25.000,00 zł., realizacja 19.255,89 zł.
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 216,00 zł., realizacja 215,64 zł.
- 17) Podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 31.428.795,00 zł., realizacja 31.812.552,00 zł.
Wysokość dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie podanej w informacji uzyskanej od Ministra Rozwoju i Finansów, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16 %.
- 18) Podatek dochodowy od osób prawnych: plan 5.300.000,00 zł., realizacja 5.142.139,33 zł.
Podatek realizują i przekazują na rachunek gminy Urzędy Skarbowe. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosiła 6,71 %.

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku: plan 1.071.000,00 zł., realizacja 1.102.861,44 zł.

- 1) Wpływy z innych lokalnych opłat: plan 904.700,00 zł., realizacja 937.381,90 zł.
Dochody stanowią opłaty za parkowanie samochodów w strefach płatnego parkowania.
- 2) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych: plan 149.000,00 zł., realizacja 148.422,16 zł.
Dochody obejmują kary pieniężne za nieuiszczenie opłaty za parkowanie samochodów w Strefie Płatnego Parkowania.
- 3) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan 17.300,00 zł., realizacja 16.883,04 zł.
- 4) Odsetki od nieterminowych wpłat: plan 0,00 zł., realizacja 174,34 zł.

Dochody w dz. 756 były realizowane przez Urząd Miejski w Brzesku oraz Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przebiegało prawidłowo. Nieco niższe wykonanie od zakładanego planu odnotowano w przypadku kilku pozycji, w których szczególnie trudno jest przewidzieć stopień realizacji, gdyż Gmina nie ma na to bezpośredniego wpływ – dot. to m. in. wpływów z podatku dochodowego od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (98,40%), wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (97,02%), wpływów z opłaty skarbowej (95,52%), wpływów z podatku od spadków i darowizn (89,39%). W miarę realizacji dochodów w ciągu roku następowała korekta planu. W niektórych przypadkach dochody wykonane przewyższały zakładane wielkości, jak to miało miejsce np. w przypadku wpływów z opłaty targowej (109,11%), wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej (107,46%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (131,76%).
Prawidłowo przebiegała również realizacja planu przez BOSiR , która ukształtowała się na poziomie 102,97%. Nieco wyższe wpływy dochodów z tytułu opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania (103,61%), wynikały z łatwego dostępu do zakupu kart postojowych oraz większej świadomości parkujących o obowiązujących opłatach w naszym mieście.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem	-	37.401.326,47 zł.
Realizacja	-	37.401.849,21 zł., tj. 100,00 %

Dochody bieżące: plan 35.014.574,02 zł., realizacja 35.015.096,76 zł., tj.100,00 %

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej: plan 30.862.604,00 zł., realizacja 30.862.604,00 zł.
- 2) Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na uzupelnienie dochodów gminy: plan 350.408,00 zł., realizacja 350.408,00 zł.
- 3) Część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan 3.712.293,00 zł., realizacja 3.712.293,00 zł.
- 4) Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie VAT grudzień 2019, zwrot kosztów postępowania sądowego): plan 69.674,00 zł., realizacja 69.674,20 zł.
- 5) Wpływy z różnych dochodów: plan 0,00 zł., realizacja 112,54 zł.
- 6) 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– dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych (dotacja z 2019 r.): plan 186,36 zł., realizacja 186,36 zł.
- 7) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego: plan 19.408,66 zł., realizacja 19.408,66 zł.
- 8) Wpływy do wyjaśnienia: plan 0,00 zł., realizacja 410,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 2.386.752,45 zł., realizacja 2.386.752,45 zł., tj. 100,00 %

- 1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego: plan 32.565,45 zł., realizacja 32.565,45 zł.
- 2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: plan 2.354.187,00 zł., realizacja 2.354.187,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem - 5.244.578,43 zł.
Realizacja - 5.211.754,31 zł., tj. 99,37 %

Dochody bieżące: plan 4.897.611,43 zł., realizacja 4.864.781,36 zł., tj. 99,33%, w tym:**Urząd Miejski w Brzesku: plan 2.849.990,43 zł., realizacja 2.838.697,27 zł.**

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja Wojewody Małopolskiego na zadanie „Zakup książek do bibliotek szkolnych”: plan 58.000,00 zł., realizacja 58.000,00 zł.
- 2) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki z programu ERASMUS+ na zadanie „Krok milowy w kierunku nowoczesnej edukacji” realizowane w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową w Buczu: plan 87.808,00 zł., realizacja 87.808,23 zł.
- 3) 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: plan 213.160,00 zł., realizacja 212.811,20 zł., w tym:
 - środki z EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów ze szkół Gminy Brzesko poprzez zakup 30 sztuk laptopów”: plan 98.160,00 zł., realizacja 98.160,00 zł.
 - środki z EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie „Zdalna szkoła+”: plan 115.000,00 zł., realizacja 114.651,20 zł.
- 4) Wpływy z usług – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzesko: plan 268.000,00 zł., realizacja 263.789,73 zł.
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.: plan 1.513.482,00 zł., realizacja 1.512.047,42 zł.

- 6) Zwrot dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Brzesko prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne: plan 354.000,00 zł., realizacja 350.870,94 zł.
- 7) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – dotacja Wojewody Małopolskiego na zadanie „Wspieranie dostępu do podręczników”: plan 355.540,43 zł., realizacja 353.369,75 zł.

Jednostki oświatowe: plan 2.047.621,00 zł., realizacja 2.026.084,09 zł.

- 1) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłata za duplikat świadectwa szkolnego): plan 156,00 zł., realizacja 156,00 zł.
- 2) Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnej i inne): plan 250,00 zł., realizacja 241,00 zł.
- 3) Wpływy z usług (odpłatność za żywienie /catering): plan 25.547,00 zł., realizacja 25.108,71 zł.
- 4) Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych: plan 178,00 zł., realizacja 162,65 zł.
- 5) Darowizny w postaci pieniężnej dla jednostek oświatowych (SP w Mokrzkach, SP w Jasieniu, SP w Buczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku, SP Okocim): plan 18.050,00 zł., realizacja 18.050,00 zł.
- 6) Dochody z najmu i dzierżawy (najem lokali mieszkalnych, pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych, powierzchni pod reklamę itp.): plan 127.853,00 zł., realizacja 125.690,67 zł.
- 7) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty składek ZUS; zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne; zwrot nadpłat za energię elektryczną): plan 19.360,00 zł., realizacja 19.348,92 zł.
- 8) Wpływy z różnych dochodów (zwroty wydatków dokonywane przez najemców z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej itp. w budynkach oświatowych, dochody z tytułu refakturowania opłat za media zużyte przez MCOO, zwrot nadpłat w związku ze zwolnieniem jednostki z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS/tarcza antykryzysowa): plan 784.291,00 zł., realizacja 780.566,93 zł.
- 9) Odpłatność za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 12.165,00 zł., realizacja 9.031,30 zł., w tym:
 - w czasie przekraczającym wymiar zajęć: plan 7.865,00 zł., realizacja 6.269,30 zł.
 - odpłatność za żywienie: plan 4.300,00 zł., realizacja 2.762,00 zł.
- 10) Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach: plan 442.258,00 zł., realizacja 441.531,25 zł., w tym:
 - odpłatność za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć: plan 115.499,00 zł., realizacja 115.423,15 zł.
 - odpłatność za żywienie: plan 326.759,00 zł., realizacja 326.108,10 zł.
- 11) Odsetki od nieterminowych płatności: plan 160,00 zł., realizacja 130,54 zł.
- 12) Odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych: plan 617.353,00 zł., realizacja 606.066,12 zł., w tym:
 - oddziały przedszkolne: plan 130.932,00 zł., realizacja 125.976,60 zł.
 - szkoły podstawowe: plan 486.421,00 zł., realizacja 480.089,52 zł.

Dochody majątkowe: plan 346.967,00 zł., realizacja 346.972,95 zł., tj. 100,00 %, w tym:

Urząd Miejski w Brzesku: plan 344.589,00 zł., realizacja 344.589,14 zł.

- 1) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki z RPOWM 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko” – płatność końcowa: plan 328.767,00 zł., realizacja 328.767,14 zł.
- 2) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 10 w Brzesku”: plan 15.822,00 zł., realizacja 15.822,00 zł.

Jednostki oświatowe: plan 2.378,00 zł., realizacja 2.383,81 zł.

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – SP Nr 1 w Brzesku; PP Nr 3 w Brzesku sprzedaż złomu; PP Nr 7 w Brzesku sprzedaż złomu: plan 2.378,00 zł., realizacja 2.383,81 zł.

Dochody bieżące w dz. 801 były realizowane przez Urząd Miejski w Brzesku oraz jednostki oświatowe i ich wykonanie przebiegało prawidłowo. Jednak na nieco niższą realizację dochodów miało wpływ słabsze wykonanie dochodów w kilku pozycjach w jednostkach oświatowych. Dotyczyły one przede wszystkim wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych. Plan dochodów w placówkach oświatowych został również znacznie skorygowany w miesiącu listopadzie i grudniu w związku z absencją chorobową dzieci i panującą pandemią COVID-19.

W przypadku dochodów bieżących realizowanych przez Urząd Miejski zauważyć można nieco niższe wykonanie planu z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzesko dzieci z terenu innych gmin oraz dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Brzesko prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne. Na koniec roku dokonano również zwrotu dotacji celowej na kwotę 4.480,17 zł.

Dochody majątkowe w dz. 801 były realizowane prawidłowo.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem - 1.973.594,22 zł.
Realizacja - 1.914.223,99 zł., tj. 96,99 %

Dochody bieżące, w tym:

Urząd Miejski w Brzesku: plan 1.740.275,22 zł., realizacja 1.690.854,19 zł.

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (plan 156.976,31 zł., realizacja 156.976,31 zł.) z przeznaczeniem na:
 - dodatki energetyczne: plan 10.130,46 zł., realizacja 10.130,46 zł.
 - opiekuna prawnego: plan 89.009,41 zł., realizacja 89.009,41 zł.
 - organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi: plan 57.836,44 zł., realizacja 57.836,44 zł.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (plan 1.583.298,91 zł., realizacja 1.533.877,88 zł.) z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: plan 60.600,00 zł., realizacja 60.600,00 zł.
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: plan 218.000,00 zł., realizacja 217.772,25 zł.
 - zasiłki stałe: plan 740.100,00 zł., realizacja 738.236,72 zł.
 - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej: plan 310.928,00 zł., realizacja 310.928,00 zł.
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „Posiłek w szkole i w domu”: plan 97.600,00 zł., realizacja 97.600,00 zł.
 - dofinansowanie zadań wynikających z Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020: plan 156.070,91 zł., realizacja 108.740,91 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku: plan 233.319,00 zł., realizacja 223.369,80 zł.

- 1) Odpłatność za pobyt w DPS: plan 119.000,00 zł., realizacja 119.022,07 zł.
- 2) Wpływy z usług – świadczenie usług opiekuńczych: plan 73.000,00 zł., realizacja 73.508,93 zł.
- 3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych: plan 1.306,00 zł., realizacja 1.305,18 zł.
- 4) Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata poprzednie: plan 4.000,00 zł., realizacja 3.825,12 zł.
- 5) Odsetki od środków na podstawowym rachunku bankowym MOPS: plan 11,00 zł., realizacja 10,90 zł.

- 6) Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat: plan 2,00 zł., realizacja 2,38 zł.
- 7) Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DDS): plan 36.000,00 zł., realizacja 25.695,22 zł.

Dochody w dz. 852 były realizowane przez Urząd Miejski w Brzesku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochodami realizowanymi przez Urząd Miejski były głównie dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, na które poszczególne transze były przekazywane sukcesywnie. Ich wykonanie wyniosło 97,16%. Odstępstwo wykonania dochodów w stosunku do planu wynika z niedokonania przez Wojewodę zmniejszenia planu dotacji celowych zwróconych jako, niewykorzystane środki w łącznej wysokości 49.421,03 zł.

W przypadku MOPS realizacja dochodów również przebiegała prawidłowo, jedynie nieco niższe było wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DDS, które związane było ze zwolnieniem z opłat za czas zamknięcia DDS z powodu COVID-19.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem - 17.835,00 zł.
Realizacja - 17.835,00 zł., tj. 100,00 %

Dochody bieżące:

- 1) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Kooperacja przeciw COVID”, realizowana w ramach Projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników OPS-ów i PCPR-ów: plan 17.835,00 zł., realizacja 17.835,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem - 62.670,00 zł.
Realizacja - 62.670,00 zł., tj. 100,00 %

Dochody bieżące:

- 1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: plan 60.000,00 zł., realizacja 60.000,00 zł.
- 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wyprawka szkolna: plan 2.670,00 zł., realizacja 2.670,00 zł.

Dochody w dz. 854 były realizowane w sposób prawidłowy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan ogółem - 50.819.021,19 zł.
Realizacja - 50.817.506,97 zł., tj. 100,00 %

Dochody bieżące, w tym:

Urząd Miejski w Brzesku: plan 50.762.477,19 zł., realizacja 50.765.585,27 zł.

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (plan 50.656.466,19 zł., realizacja 50.654.709,14 zł.) z przeznaczeniem na:
 - świadczenia wychowawcze (realizacja Programu Rodzina 500+): plan 39.145.000,00 zł., realizacja 39.144.766,81 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 10.104.123,00 zł., realizacja 10.102.612,51 zł.
 - finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: plan 1.360.830,00 zł., realizacja 1.360.830,00 zł.
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny: plan 1.509,19 zł., realizacja 1.495,82 zł.
 - opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione: plan 45.004,00 zł., realizacja 45.004,00 zł.
- 2) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: plan 106.000,00 zł., realizacja 110.864,47 zł.
 - 3) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan 11,00 zł., realizacja 11,66 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku: plan 56.544,00 zł., realizacja 51.921,70 zł.

- 1) Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych: plan 10.000,00 zł., realizacja 7.000,00 zł.
- 2) Odsetki od spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych: plan 1.400,00 zł., realizacja 1.268,07 zł.
- 3) Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych: plan 35.000,00 zł., realizacja 34.836,03 zł.
- 4) Odsetki od spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: plan 10.000,00 zł., realizacja 8.689,22 zł.
- 5) Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od spłaty nienależnie pobranych świadczeń dobry start: plan 1,00 zł., realizacja 0,18 zł.
- 6) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan 23,00 zł., realizacja 23,20 zł.
- 7) Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikat Brzeskiej karty R3+): plan 120,00 zł., realizacja 105,00 zł.

Dochody w dz. 855 były realizowane przez Urząd Miejski w Brzesku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochodami realizowanymi przez Urząd Miejski były głównie dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, na które poszczególne transze były przekazywane sukcesywnie. Drobne odstępstwo wykonania dochodów w stosunku do planu wynika z niedokonania przez Wojewodę zmniejszenia planu dotacji celowych, zwróconych, jako niewykorzystane środki w łącznej wysokości 1.757,05 zł.

W przypadku MOPS realizacja dochodów wymagała dużo większych starań – w przypadku zaległości prowadzone były działania mające na celu odzyskanie należności, w niektórych przypadkach prowadzone były postępowania egzekucyjne. Ściąganie należności z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych nie jest zależne jedynie od MOPS. W celu odzyskania zaległości od dłużników alimentacyjnych, Ośrodek współpracuje z sądem, prokuratorem, starostą i komornikami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem - 7.893.903,52 zł.
Realizacja - 7.877.954,76 zł., tj. 99,80 %

Dochody bieżące: plan 7.538.158,52 zł., realizacja 7.525.248,55 zł., tj. 99,83 %

- 1) Wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat za budowę przyłącza do kanalizacji – wpływ zaległości z lat ubiegłych): plan 107,00 zł., realizacja 121,20 zł.
- 2) Odsetki od nieterminowych płatności za przyłączenie do kanalizacji: plan 120,00 zł., realizacja 136,38 zł.
- 3) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 7.348.700,00 zł., realizacja 7.335.361,94 zł.
- 4) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpłata nawiązki za zniszczenie donic z kwiatami zgodnie z wyrokiem sądowym oraz wpłata kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania: plan 798,00 zł., realizacja 849,74 zł.
- 5) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: plan 6.000,00 zł., realizacja 6.720,28 zł.

- 6) Odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 3.000,00 zł., realizacja 2.071,90 zł.
- 7) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „brzEsKO – Bliżej Natury” założenie miniogrodów oraz edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz przedstawicieli społeczności lokalnych z Gminy Brzesko”: plan 29.017,80 zł., realizacja 28.992,37 zł.
- 8) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłata darowizny pieniężnej przez ZO „Kościuszki – Ogrodowa” na zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek: plan 1.972,00 zł., realizacja 1.972,00 zł.
- 9) Wpływy z różnych dochodów - wpłata za zabiegi pielęgnacyjne na działce 2355/6 – podcięcie drzew: plan 3.252,00 zł., realizacja 3.252,03 zł.
- 10) Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska, opłata za usunięcie drzew: plan 57.118,00 zł., realizacja 57.691,13 zł.
- 11) Wpływy z opłaty produktowej: plan 10,00 zł., realizacja 15,76 zł.
- 12) Wpływy z dywidend – podział zysku za 2019 rok MPEC Sp. z o.o. w Brzesku: plan 80.784,00 zł., realizacja 80.784,00 zł.
- 13) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na realizację Programu Priorytetowego – likwidacja barszczu Sosnowskiego w miejscowości Brzesko oraz Wokowice w Gminie Brzesko: plan 7.279,72 zł., realizacja 7.279,72 zł.
- 14) Wpływy z pozostałych odsetek: plan 0,00 zł., realizacja 0,10 zł.

Dochody majątkowe: plan 355.745,00 zł., realizacja 352.706,21 zł., tj. 99,15 %

- 1) 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: plan 350.415,00 zł., realizacja 350.628,53 zł.:
 - środki z RPOWM 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” w ramach Osi Priorytetowej 4 „Regionalna polityka energetyczna” działania 4.1 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, Poddziałania 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: plan 2.564,00 zł., realizacja 2.777,45 zł.
 - środki z PROW 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Budowa gminnego parku wypoczynku i rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy – etap I strona zachodnia” w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020: plan 347.851,00 zł., realizacja 347.851,08 zł.
- 2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- wpłaty mieszkańców na realizację wydatków związanych z inwestycją pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”: plan 5.330,00 zł., realizacja 2.077,68 zł.

W dz. 900 dochody bieżące były realizowane w sposób prawidłowy. Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, których realizacja wyniosła 99,82% założonego planu. W trakcie roku dokonano zmiany stawki i zwiększenia planu dochodów. Zmiana stawki w ciągu roku spowodowała, iż część osób pomimo wysyłki zawiadomienia o zmianie stawki nadal wpłaca stawkę niższą w stosunku do zmienionej. Ponadto przy weryfikacji deklaracji opłat część mieszkańców złożyła dokumenty potwierdzające zamieszkanie poza terenem Gminy Brzesko. W wyniku złożonych dokumentów z ewidencji ubyło 138 mieszkańców. Od maja 2020 roku, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązuje zwolnienie z tytułu posiadania przydomowego kompostownika, który na terenie Gminy Brzesko na dzień 31.12.2020 roku posiadało 3.310 mieszkańców. W związku z powyższym uzyskano niższe wpływy niż przewidywano. Podjęto liczne działania w celu uzyskania dochodów: wysłano 718 pism przypominających o dokonaniu wpłat,

wystosowano 645 upomnień, sporządzono 324 tytuły wykonawcze, wysłano 7.168 zawiadomień o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysłano 506 wezwań do przedłożenia nowych druków deklaracji, wykonano 362 rozmów telefonicznych z mieszkańcami przypominających o dokonaniu wpłat. Ponadto wszczęto 50 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty.

Realizacja dochodów majątkowych przebiegała prawidłowo. Należy jednak nadmienić, iż plan dochodów majątkowych został znacznie skorygowany w miesiącu listopadzie. W związku z brakiem funduszy, pomimo pozytywnie rozpatrzonego wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego, nastąpiło zmniejszenie planu dla inwestycji pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko RPOWM 2019-2021”. Natomiast zmniejszenie planu dla zadania pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” związane było z obniżeniem cen montażu instalacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem - 127.400,00 zł.
Realizacja - 127.400,00 zł., tj. 100,00 %

Dochody bieżące:

- 1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu Starostwa Powiatowego w Brzesku na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku zadań powiatowej biblioteki publicznej: plan 122.400,00 zł., realizacja 122.400,00 zł.
- 2) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc z budżetu województwa małopolskiego na realizację zadania pn. „Konservacja przydrożnej kamiennej kapliczki – krucyfiks z 1899 roku wraz z drzewostanem w Brzesku”: plan 5.000,00 zł., realizacja 5.000,00 zł.

Dochody w dz. 921 realizowane były w sposób prawidłowy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem - 512.905,00 zł.
Realizacja - 511.687,20 zł., tj. 99,76 %

Dochody bieżące, w tym:

Urząd Miejski w Brzesku: plan 10.973,00 zł., realizacja 10.973,00 zł.

- 1) Wpływy z różnych dochodów – zwrot dotacji UKS Volley: plan 10.000,00 zł., realizacja 10.000,00 zł.
- 2) 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 – odsetki od zwróconej dotacji UKS Volley: plan 973,00 zł., realizacja 973,00 zł.

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku: plan 501.932,00 zł., realizacja 500.714,20 zł.

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku BOSiR i Kręgielni: plan 99.000,00 zł., realizacja 96.827,99 zł.
- 2) Wpływy z usług (dochody ze sprzedaży biletów na basen, korty i kręgielnię): plan 320.000,00 zł., realizacja 313.991,93 zł.
- 3) Wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków za media dokonywany przez najemców pomieszczeń w budynku BOSiR; odzyskany podatek VAT, itp.): plan 82.632,00 zł., realizacja 89.604,97 zł.
- 4) Odsetki od środków na rachunkach bankowych BOSiR (podstawowym i z tytułu zaległości od nieterminowych wpłat): plan 300,00 zł., realizacja 289,31 zł.

Dochody bieżące w dz. 926 były realizowane głównie przez BOSiR oraz Urząd Miejski w Brzesku i ich wykonanie przebiegało prawidłowo. Jednak na nieco niższą realizację dochodów przez BOSiR miało

wpływ słabsze wykonanie dochodów pochodzących głównie z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku BOSiR i Kręgielni oraz ze sprzedaży biletów wstępu na basen i kręgielnie, związane z zamknięciem obiektów sportowych z powodu zagrożenia COVI-19. W ciągu roku dokonano korekty planu dochodów z tego tytułu. W wyniku odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Brzesko z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę przedsiębiorcom, utracono dochody w wysokości 25.590 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy Brzesko na 2020 rok Rada Miejska w Brzesku Uchwałą Nr XVII/135/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. ustaliła w wysokości **170.191.538,00 zł.**

W ciągu 2020 r. ustalony plan uległ zwiększeniu o kwotę **10.610.245,05 zł.** i po zmianach według stanu na 31.12.2020 r. wynosi **180.801.783,05 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę - **14.649.687,18 zł.**
- wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę - **4.039.442,13 zł.**

Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie stan na 31.12.2020 r.	Struktura procentowa
WYDATKI OGÓLEM	180.801.783,05	173.506.594,28	95,97%
1/ Wydatki majątkowe, w tym:	12.285.092,77	9.222.064,69	75,07%
- wydatki z udziałem środków „unijnych”	11.257,00	9.204,75	81,77%
2/ Wydatki bieżące, w tym:	168.516.690,28	164.284.529,59	97,49%
- wynagrodzenia i pochodne	69.531.582,61	67.939.069,06	97,71%
- dotacje	10.740.092,38	10.377.788,53	96,63%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.555.033,03	53.445.710,73	99,80%
- wydatki z udziałem środków „unijnych”	275.495,00	230.646,20	83,72%
- obsługa długu	1.865.000,00	1.817.618,64	97,46%
- pozostałe wydatki	32.549.487,26	30.473.696,43	93,62%

Realizacja zadań w 2020 roku w poszczególnych działach przebiegała następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem - 474.032,05 zł.

Realizacja - 457.334,95 zł., tj. 96,48 %

Wydatki bieżące: plan 446.770,05 zł., realizacja 430.072,96 zł., tj. 96,26 %

- 1) Gospodarka wodno – ściekowa: plan 8.625,00 zł., realizacja 8.625,00 zł.
 - bieżące udrożnienie i modernizacja cieków wodnych,
 - opracowanie niezbędnych opinii w sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych,
 - przygotowanie dokumentacji do pozwoleń wodno – prawnych na wykonanie lub przebudowę odwodnień,
 - wykonanie zastępcze w zakresie opróżniania zbiorników na ścieki
- 2) Obsługa księgową Urzędu Miejskiego oraz Budżetu Gminy: plan 17.177,00 zł., realizacja 17.176,33 zł.
 - wpłata na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego)
- 3) Zadania z zakresu rolnictwa, interwencyjne zbieranie padłych zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt: plan 167.766,00 zł., realizacja 163.041,59 zł.
 - dwu- trzykrotne koszenie traw i chwastów na działkach gminnych,
 - interwencyjne porządkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy,
 - badanie jakości gleb użytkowych,

- wycinka drzew i krzewów z terenów stanowiących własność gminy oraz konieczne nasadzenia,
 - zbieranie i utylizacja odpadów I i II klasy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
 - zakup map i wypisów z rejestru gruntów potrzebnych do wniosku o dofinansowanie i postępowań administracyjnych,
 - użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej – mulczowanie gruntów (w tym udział środków z Województwa Małopolskiego w kwocie 14.256 zł.)
- 4) Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska: plan 33.377,00 zł., realizacja 21.428,70 zł.
- zlecenie porządkowania działek stanowiących własność gminy: koszenie traw i chwastów, usuwanie zakrzaczeń na działkach gminnych, interwencyjne porządkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy
- 5) Utrzymanie dróg dojazdowych: plan 121.700,00 zł., realizacja 121.676,29 zł.
- remont i odbudowa dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych (środki z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa w wys. 59.998,17 zł., reszta stanowi udział środków własnych Gminy)
- 6) Zwrot podatku akcyzowego: plan 97.840,05 zł., realizacja 97.840,05 zł.
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)
- 7) Działalność gospodarcza: plan 285,00 zł., realizacja 285,00 zł.
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)

Wydatki majątkowe: plan 27.262,00 zł., realizacja 27.261,99 zł., tj. 100,00 %

- Przebudowa odcinka rowu w Jasieniu

Wydatki bieżące stanowiły ponad 94% wydatków przewidzianych do realizacji w dziale 010. Były one ponoszone według potrzeb i ich realizacja następowała zgodnie z harmonogramem i mimo nieco niższego wykonania na kilku zadaniach (m.in. z zakresu rolnictwa i leśnictwa oraz z zakresu zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska) zakres robót przewidzianych do realizacji na 2020 rok został wykonany w całości, przy czym część płatności za rok ubiegły została dokonana dopiero w roku bieżącym, co wpłynęło na nieco niższe wykonanie wydatków bieżących w tym dziale.

Zgodnie z zawartą umową z BZK Sp. z o.o. na utrzymanie porządku na gruntach gminnych, zostało przeprowadzone koszenie w trzech zakresach: dwukrotne na zdecydowanej powierzchni gruntów Gminy (I termin na pow. 44,83 ha, II termin na pow. 14,70 ha), trzykrotne koszenie na gruntach położonych bliżej centrum miejscowości (pow. 4,52ha) i jednokrotne koszenie na gruntach o pow. 38,67 ha położonych na obszarach wiejskich – głównie w Mokrzykach i Buczu – które zostały zgłoszone we wnioskach o dopłaty podstawowe do ARiMR. Prace prowadzone były kosiarką bijakową, a na małych powierzchniach oraz w miejscach niedostępnych – ręcznie.

Przy udziale środków z Województwa Małopolskiego udało się wykonać następujące drogi wewnętrzne w formie podbudowy z destruktu i kruszywa łamanego oraz nakładek asfaltowych: ul. Kasztanowa w Jasieniu, ul. Pod Wieżami w Mokrzykach, ul. Gibalówka w Mokrzykach, ul. Załętownia w Buczu, ul. Stroma w Okocimiu, Droga za cmentarzem w Jadownikach i ul. Dębowa w Sterkowcu. Również przy 50% udziale środków z Województwa Małopolskiego wykonano prace polegające na mulczowaniu użytków rolnych na wskazanych działkach położonych w miejscowości Mokrzyka na łącznej pow. 8,41 ha.

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

Plan ogółem	-	89.000,00 zł.
Realizacja	-	71.023,27 zł., tj. 79,80 %

Wydatki bieżące:

- 1) Dostawa wody do miejscowości Poręba Spytkowska:
 - zakup wodomierzy i nawiertek dla osób dokonujących podpięcia do sieci wodociągowej,

- zakup wody od RPWiK Sp. z o.o. na sprzedaż dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej,
- usługi na sieci wodociągowej świadczone przez RPWiK Sp. z o.o.,
- opłata roczna do decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Zadanie było realizowane na bieżąco, jednak ze względu na stan epidemii liczba osób wykonujących przyłącza do sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej znacznie spadła w stosunku do liczby założonej na rok 2020, co znalazło przełożenie na mniejszą ilość sprzedawanej wody. Ponadto część płatności za rok ubiegły została dokonana dopiero w roku bieżącym, co wpłynęło na nieco niższe wykonanie wydatków w tym dziale.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem	-	9.087.046,37 zł.
Realizacja	-	8.341.264,83 zł., tj. 91,79 %

Wydatki bieżące: plan 3.183.678,50 zł., realizacja 2.892.955,37 zł., tj. 90,87 %, w tym:

Urząd Miejski w Brzesku: plan 2.417.368,50 zł., realizacja 2.127.244,83 zł.

- 1) Przedsiębiorczość komunalna: plan 1.037.920,00 zł., realizacja 1.037.919,19 zł.
 - zakup usług świadczonych przez MPK Spółka z o.o. w Brzesku,
 - wyrównanie należnej rekompensaty za 2019 r. dla MPK Sp. z o.o. w Brzesku za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Brzesko
- 2) Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: plan 43.042,00 zł., realizacja 39.020,10 zł.
 - dopłata do kwoty deficytu linii komunikacyjnej Brzesko Szpital – Jadowniki Kąty (realizacja projektu dofinansowanego z powyższego funduszu celowego (dotacja w kwocie 26.880,00 zł. pochodziła z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, pozostała kwota stanowiła udział środków własnych Gminy)
- 3) Utrzymanie porządku na terenach należących do Gminy: plan 1.500,00 zł., realizacja 231,02 zł.
 - wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem osób przy pracach publicznych i interwencyjnych (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup narzędzi i sprzętu, m.in. paliwa, żyłek, smarów i części zamiennych do podkaszarek, łopat, sekatorów itp.)
- 4) Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych: plan 20.792,00 zł., realizacja 15.118,20 zł.
 - wydatki płacowe związane z zatrudnieniem przy pracach publicznych i interwencyjnych oraz na umowy – zlecenia na wykonanie prac drogowych i porządkowych na terenie miasta Brzeska i w sołectwach,
 - odpisy na ZFŚS,
- 5) Zarządzanie drogami gminnymi: plan 518.272,50 zł., realizacja 436.658,56 zł.
 - utrzymanie dróg na terenie miasta i sołectw (remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej i nieulepszonej; dostawa kruszywa; koszenie trawy na rowach i poboczach dróg; oznakowanie poziome i pionowe dróg; montaż progów zwalniających, ubezpieczenie dróg itp.)
- 6) Utrzymanie kanalizacji opadowej i studni publicznych: plan 377.893,00 zł., realizacja 336.350,05 zł.
 - czyszczenie studzienek, przykanalików, osadników, przepustów i krat ściekowych wraz z bocznymi ulicami,
 - bieżące utrzymanie kanalizacji opadowej w ulicach na terenie miasta, kamerowanie, deratyzacja,
 - usuwanie awarii i remonty kanalizacji opadowej na terenie gminy, w tym konserwacja i obsługa pompowni deszczowej przy ul. Biznesowej w Brzesku,
 - opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (Wody Polskie) – wyloty przy ul. Przemysłowej, Głowackiego, Krętej, Mieszka I-go, Pomianowskim Stoku i Stawie Wolnego,
 - opłata zmienna za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Uszwicy,
 - energia elektryczna – przepompownia – ks. Popieluszki,
 - czyszczenie kanału ul. Solskiego wraz z bocznymi ulicami (kontrola WIOŚ)
 - wykonanie operatów wodnoprawnych
- 7) Utrzymanie i remonty chodników na terenie Gminy: plan 91.800,00 zł., realizacja 89.265,21 zł.
 - opracowanie dokumentacji (kosztorysy, mapki do celów opiniodawczych, nadzór),

- modernizacja nawierzchni chodników
- 8) Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla: plan 5.100,00 zł., realizacja 0,00 zł.
 - inicjatywy lokalne podejmowane przez jednostki pomocnicze Gminy w zakresie wykonywania robót drogowych na ich terenie, w tym m.in. oznakowanie miejsc postojowych i przejść dla pieszych, montaż progów zwalniających (środki przeznaczone przez Radę Miejską w Brzesku do dyspozycji sołectw i osiedli)
- 9) Dokumentacja okresów przyszłych: plan 40.000,00 zł., realizacja 27.121,40 zł.
 - zlecenie dokumentacji technicznej dla zadań przewidzianych do realizacji w latach kolejnych (wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont dróg gminnych – ul. Trakt Królewski w Mokrzykach i ul. Tęczowa w Porębie Spytkowskiej)
- 10) Utrzymanie zimowe dróg publicznych gminnych: plan 166.142,00 zł., realizacja 44.487,16 zł.
 - odśnieżanie dróg gminnych w mieście i sołectwach
- 11) Umieszczenie mostu na rzece Uszwica: plan 9.307,00 zł., realizacja 8.397,00 zł.
 - opłata roczna za pozwolenie wodnoprawne oraz za użytkowanie gruntu okrytego wodą
- 12) Utrzymanie dróg dojazdowych: plan 105.600,00 zł., realizacja 92.676,94 zł.
 - wykonanie dokumentacji technicznej na odbudowę dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych w sołectwach,
 - odbudowa dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych kruszywem naturalnym,
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej na wskazanych odcinkach dróg,
 - remonty przepustów i odwodnień przy drogach dojazdowych,
 - mapy

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku: plan 766.310,00 zł., realizacja 765.710,54 zł.

- 1) Administrowanie i obsługa płatnych parkingów.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
 - druk kart parkingowych wraz z prowizją za ich dystrybucję,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania (posiłki regeneracyjne, odzież bhp, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty sądowe itp.)

Wydatki majątkowe: plan 5.903.367,87 zł., realizacja 5.448.309,46 zł., tj. 92,29 %, w tym:

Urząd Miejski w Brzesku: plan 5.785.367,87 zł., realizacja 5.330.396,56 zł.

- Przebudowa drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz obejmująca budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomianowską do obiektu mostowego na rzece Uszwica: plan 24.600,00 zł., realizacja 24.600,00 zł.
- Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: plan 53.764,00 zł., realizacja 53.763,94 zł.
- Budowa chodników przy drogach powiatowych: plan 300.000,00 zł., realizacja 269.929,05 zł.
 - przebudowa chodnika przy DP 1436 K Brzesko – Okocim – Jadowniki w msc. Brzesko dł. odc. 0,520 km
 - budowa chodnika przy DP 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w msc. Sterkowiec dł. odc. 0,170 km
 - wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na ul. Bocznej w Jadownikach dł. odc. 0,830 km
 - wykonanie projektu kanału technologicznego dla projektu chodnika przy DP 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin w msc. Jadowniki i Sterkowiec dł. odc. 2,800 km
- Zagospodarowanie terenu Ronda Armii Krajowej w Brzesku u zbiegu ulic: Solskiego, Okulickiego i Szczepanowskiej: plan 26.000,00 zł., realizacja 25.923,70 zł.
- Budowa i modernizacja dróg: plan 1.325.637,27 zł., realizacja 1.256.125,47 zł.
- Budowa drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok odcinek nr I w km od 0+000,00 do 0+411,94 wraz z włączeniami w km 0+350,50 odcinek nr II od 0+000,00 do 0+140,00 oraz w km 0+411,94 odcinek nr III 0+000,00 do 0+130,00 km w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko: plan 828.859,00 zł., realizacja 828.858,87 zł.

- Budowa drogi gminnej nr 250731K w Brzesku na odcinku nr I od km 0+000,00 do 0+497,43 oraz na odcinku nr II od km 0+009,45 do 0+071,75 w Gminie Brzesko: plan 1.250.774,60 zł., realizacja 1.250.773,85 zł.
- Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 250674 K ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu wraz z kanalizacją opadową: plan 30.000,00 zł., realizacja 30.000,00 zł.
- Budowa chodnika przy ul. Pomianowskiej: plan 71.242,00 zł., realizacja 71.241,60 zł.
- Projekt drogi łączącej ul. Bernackiego i ul. Brzeską w Jadownikach: plan 44.000,00 zł., realizacja 44.000,00 zł.
- Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej w km od 0+000,00 do 473,77 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko (wkład własny): plan 503.679,00 zł., realizacja 503.674,23 zł.
- Budowa II etapu drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok: odcinek nr I w km od 0+411,94 do 0+908,19 z włączeniami – odcinek nr II w km od 0+195,46 do 0+457,46 oraz odcinek nr III w km od 0+000,00 do 0+255,00 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko (wkład własny): plan 1.282.869,00 zł., realizacja 927.603,34 zł.
- Przebudowa ul. Trakt Szczepanowski w Buczu: plan 12.500,00 zł., realizacja 12.400,00 zł.
- Budowa ulicy stanowiącej odgałęzienie ul. Kossaka w Brzesku: plan 1.063,00 zł., realizacja 1.062,72 zł.
- Utwardzenie fragmentu drogi prostopadłej do ul. Jana Pawła II w Brzesku: plan 30.380,00 zł., realizacja 30.379,79 zł.

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku: plan 118.000,00 zł., realizacja 117.912,90 zł.

- Strefa Płatnych Parkingów: zakup systemu operacyjnego do płatności kartami, zakup drukarki mobilnej, licencje, zakup nowych znaków drogowych porządkujących SPP w Brzesku

W dziale 600 wydatki bieżące stanowiły 35% planowanych wydatków. Ich realizacja przebiegała prawidłowo, niemniej jednak wykonanie wydatków na kilku zadaniach było nieco mniejsze niż zakładano. Dotyczy to przede wszystkim wydatków związanych z utrzymaniem zimowym dróg, utrzymaniem kanalizacji opadowej, zarządzaniem drogami gminnymi, utrzymaniem dróg dojazdowych i dokumentacją okresów przyszłych. W pierwszym przypadku z uwagi na sprzyjającą aurę nie było potrzeby wydatkowania całej puli środków zabezpieczonych na akcję zimową. Dopiero pod sam koniec roku sytuacja pogodowa się zmieniła i fakturowanie za ten okres nastąpiło już w roku bieżącym, w którym już dwukrotnie trzeba było zabezpieczyć dodatkowe środki na pokrycie kosztów faktur za zimowe utrzymanie dróg w gminie. W zakresie utrzymania kanalizacji cały zakres prac przewidzianych do realizacji w ubiegłym roku został wykonany, pozostała jedynie rezerwa na ewentualne remonty i usuwanie awarii na kanalizacji opadowej, ale z uwagi na mniejszą ilość awarii niż w latach poprzednich, środki nie zostały wydatkowane w całości. Ponadto na tym samym zadaniu zabezpieczone zostały środki na odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych do rzeki Uszwicy istniejącymi wylotami, jednak z uwagi na fakt, iż są to opłaty zmienne do Wód Polskich, poniesiono mniejsze wydatki na ten cel niż pierwotnie zakładano. Z uwagi na fakt, iż w ubiegłym roku w zwiększonym zakresie wykonano naprawy nawierzchni nakładkami asfaltowymi oraz destruktem asfaltowym (na co zwiększono wydatki w ciągu roku), a zakres robót pozwolił zakwalifikować te roboty jako wydatki majątkowe, część środków bieżących przewidzianych na ten cel na zadaniu pn. „Zarządzanie drogami gminnymi” nie została wykorzystana w całości. W przypadku utrzymania dróg dojazdowych, wykonano niezbędne remonty przepustów, rowów i nawierzchni kruszywem i destruktem. Niewielkiej części prac nie udało się jednak wykonać ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Z kolei w przypadku zadania pn. „Dokumentacja okresów przyszłych” pozostałe na zadaniu środki przewidziane były na wykonanie projektu odwodnienia obszaru ul. Floriańskiej, jednak mimo podjętych prób, nie udało się znaleźć projektanta, który by się podjął tego zadania (dwukrotna odmowa). Zerowe wykonanie na zadaniu pn. „Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla” nie oznacza braku realizacji wydatków, tylko wynika z faktu zapłacenia pod koniec grudnia 2020 r. zbiorczych faktur, zgodnie z umowami na roboty remontowe chodników w Brzesku (awaryjne i przebudowy) oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic, w których zawarły się również wydatki wskazane przez zarządy osiedli, tj. wymalowanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych przy bloku nr 6 na os. Jagielły oraz wykonanie 2 progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Garbarskiej i ul. Błękitnej w Brzesku. Niższe wykonanie planu w tych pozycjach oraz dokonanie części płatności za rok ubiegły dopiero w roku bieżącym (m.in. za odsienieżanie i usuwanie śliskości na jezdniach, usługi transportu publicznego, remont cząstkowy dróg, opłaty zmienne za usługi wodne oraz media dot. pompowni deszczowej) przyczyniło się między innymi do wykonania wydatków bieżących w tym dziale na poziomie 91%.

W przypadku wydatków inwestycyjnych, realizacja zadań wyniosła 92,29%. Udało się zrealizować wiele potrzebnych inwestycji, choć niewątpliwie potrzeby w tym zakresie są ogromne i będą realizowane również w tym roku w miarę posiadanych środków. Część inwestycji realizowana była przez inne jednostki samorządowe (Powiat Brzeski i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej Gmina Brzesko jako pomoc finansową dla Powiatu Brzeskiego przekazała kwotę 300.000 zł. na wszystkie współfinansowane zadania realizowane przy drogach powiatowych, jednak po rozstrzygnięciu przetargu na realizację tych zadań powstały oszczędności i Powiat dokonał zwrotu niewykorzystanych środków do budżetu Gminy w kwocie 30.070,95 zł. W przypadku zadania realizowanego przez ZDW Kraków pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”, zgodnie z umową płatność nastąpiła w pełnej wysokości.

Pozostałe zadania były realizowane przez Gminę Brzesko i prawie wszystkie udało się zrealizować w pełnym zakresie. W przypadku inwestycji pn. „Budowa II etapu drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok: odcinek nr I w km od 0+411,94 do 0+908,19 z włączeniami – odcinek nr II w km od 0+195,46 do 0+457,46 oraz odcinek nr III w km od 0+000,00 do 0+255,00 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko (wkład własny)” stopień realizacji wyniósł 72,31%. Wynika to z faktu, iż do końca nie można było przewidzieć, jaki zakres prac zostanie wykonany i zafakturowany, tym bardziej, że zgodnie z umową termin zakończenia zadania ustalono na 31 maja 2021 r. W trakcie wykonywania robót ziemnych przy budowie dróg na osiedlu Pomianowski Stok został odkryty kabel średniego napięcia oraz sieć wodociągowa Ø 160. Ze względu na konieczność zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa, prace przy zagłębieniu kabla zostały wykonane przez Tauron Dystrybucja SA Rejon Bochnia, natomiast zagłębienie wodociągu i założenie rur ochronnych zostało wykonane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Wszystko to – wraz z trwającą pandemią – znacznie utrudniło realizację robót budowlanych, niemniej jednak po okresie zimowym prace zostały już wznowione i termin umowny nie jest zagrożony.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan ogółem - 5.000,00 zł.
Realizacja - 4.993,81 zł., tj. 99,88 %

Wydatki majątkowe:

- Budowa wieży widokowej, wiaty, placu utwardzonego i oświetlenia na dz. nr 6054 i 6051 w miejscowości Jadowniki

Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Gminy w sierpniu 2020 r. z przeznaczeniem na realizację prac przygotowawczych i rozpoczęcie inwestycji. W ramach zadania nastąpiło wykonanie drogi dojazdowej oraz wskazanie punktów granicznych działki nr 6054 w miejscowości Jadowniki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem - 2.364.611,00 zł.
Realizacja - 2.253.100,70 zł., tj. 95,28 %

Wydatki bieżące: plan 1.638.563,00 zł., realizacja 1.553.058,58 zł., tj. 94,78 %

- 1) Utrzymanie obiektów gminnych: plan 22.450,00 zł., realizacja 20.832,92 zł.
 - utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Targowej oraz Placu Żwirki i Wigury (koszty zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków, abonament telefoniczny)
- 2) Geodezja i gospodarowanie mieniem komunalnym: plan 421.543,00 zł., realizacja 396.203,76 zł.
 - wydatki rzeczowe związane z nabyciem gruntów położonych na terenie Gminy Brzesko oraz sprzedażą nieruchomości gminnych (wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia, opłaty za ogłoszenia przetargów w prasie, opłaty notarialne za sporządzenie umów kupna – sprzedaży itp.),
 - regulacja stanu prawnego nieruchomości
- 3) Obsługa spraw mieszkaniowych: plan 189.800,00 zł., realizacja 188.836,82 zł.
 - wypłata zaliczek na remonty części wspólnych nieruchomości określanych w corocznych uchwałach wspólnot mieszkaniowych
- 4) Wymiar, księgowość i windykacja zaległości podatku: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych: plan 43.240,00 zł., realizacja 43.193,23 zł.

- podatek od nieruchomości od lokali mieszkalnych komunalnych, od gruntów będących we współwłasności gminy i osób fizycznych, od gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy, od gruntów będących w samoistnym posiadaniu przez Gminę,
 - podatek leśny od lasów Gminy
- 5) Utrzymanie domów ludowych: plan 321.841,00 zł., realizacja 272.792,29 zł.
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej (Dom Ludowy w Jadownikach, Budynek „Poczty” w Jadownikach, Dom Ludowy w Okocimiu, Dom Kultury w Sterkowcu, Dom Ludowy „Strażak” i „Sołtysówka” w Wokowicach, Dom Ludowy w Porębie Spytkowskiej, GOSiR w Mokrzych), w tym m.in. pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania; wywóz nieczystości; płace administratorów; zakup środków czystości, opłaty telefoniczne i za Internet; zakup usług (przeгляд kominiarski, przeгляд instalacji gazowych); niezbędne prace remontowe; stolarki okiennej i drzwiowej itp.
 - 6) Administrowanie lokalami: plan 70.339,00 zł., realizacja 67.762,48 zł.
 - realizacja usług remontowych w gminnych lokalach mieszkalnych, socjalnych i użytkowych
 - 7) Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko: plan 531.250,00 zł., realizacja 525.450,12 zł.
 - pokrycie kosztów zarządzania zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Gminy przez MZGM Sp. z o.o. w Brzesku
 - 8) Remonty i modernizacje obiektów infrastrukturalnych: plan 35.100,00 zł., realizacja 35.006,96 zł.
 - oczyszczenie i niwelacja terenu na Pomianowskim Stoku pod sprzedaż działek budowlanych
 - 9) Fundusz Sołecki – Sołectwo Wokowice – zakup szafek do świetlicy wiejskiej: plan 1.500,00 zł., realizacja 1.480,00 zł.
 - realizacja zadania wskazanego przez mieszkańców do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego
 - 10) Fundusz Sołecki – Sołectwo Wokowice – malowanie ścian w budynku / pomieszczeniu kaplicy: plan 1.500,00 zł., realizacja 1.500,00 zł.
 - realizacja zadania wskazanego przez mieszkańców do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego

Wydatki majątkowe: plan 726.048,00 zł., realizacja 700.042,12 zł., tj. 96,42 %

- Nabycie nieruchomości do zasobów Gminy: plan 586.498,00 zł., realizacja 560.505,55 zł.
- Wykonanie klimatyzacji Domu Ludowego w Jadownikach: plan 41.179,00 zł., realizacja 41.178,18 zł.
- Fundusz Sołecki – Sołectwo Jadowniki – wykonanie klimatyzacji Domu Ludowego: plan 25.000,00 zł., realizacja 25.000,00 zł.
- Fundusz Sołecki – Sołectwo Okocim – rewitalizacja placu przed budynkiem Domu Ludowego: plan 16.000,00 zł., realizacja 16.000,00 zł.
- Fundusz Sołecki – Sołectwo Sterkowice – zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej Domu Kultury: plan 16.000,00 zł., realizacja 16.000,00 zł.
- Fundusz Sołecki – Sołectwo Wokowice – ogrzewanie gazowe w budynku sołtysówki, stróżówki, kaplicy: plan 24.000,00 zł., realizacja 24.000,00 zł.
- Zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej Domu Kultury w Sterkowcu: plan 11.300,00 zł., realizacja 11.293,70 zł.
- Rewitalizacja placu przed budynkiem Domu ludowego w Okocimiu: plan 4.500,00 zł., realizacja 4.494,19 zł.
- Ogrzewanie gazowe w budynku sołtysówki, stróżówki, kaplicy w Wokowicach: plan 1.571,00 zł., realizacja 1.570,50 zł.

Wydatki bieżące w dziale 700 ponoszono według potrzeb i ich realizacja przebiegała prawidłowo. Nieco mniejsze wydatkowanie środków na zadaniu pn. „Geodezja i gospodarowanie mieniem komunalnym” spowodowane ograniczeniami powstałymi wskutek wystąpienia stanu epidemii (zawieszenie działalności sądów, zawieszenie terminów administracyjnych i związane z tym przedłużenia prowadzonych postępowań administracyjnych, utrudnienia w dostępie do materiałów geodezyjnych i wykonywania prac terenowych), jak również wpływ w ostatnich dniach grudnia 2020 r. oraz w miesiącu styczniu br. faktur za media i usługi serwisowe w budynkach gminnych i szaletach oraz faktur za zarządzanie

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko, przyczyniły się do niższego wykonania wydatków bieżących w dziale 700 obciążając wydatki roku 2021.

Natomiast w przypadku wydatków majątkowych, wykonanie planu wyniosło 96,42%. Prawie wszystkie zadania zostały zrealizowane w 100% i jedynie nieco więcej niewykorzystanych środków pozostało na zadaniu pn. „Nabycie nieruchomości do zasobów Gminy”, na którym wykonanie wyniosło 95,57%. Spowodowane jest ono również przede wszystkim ograniczeniami powstałymi wskutek wystąpienia stanu epidemii.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem - 85.259,00 zł.
Realizacja - 84.048,91 zł., tj. 98,58 %

Wydatki bieżące:

- 1) Planowanie przestrzenne: plan 71.169,00 zł., realizacja 69.965,42 zł.
 - zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Brzesko II i III (kontynuacja z 2019 r.),
 - zmiana mpzp Jadowniki ul. Granice (kontynuacja z 2019 r.),
 - zmiana mpzp obszaru o nazwie „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”,
 - zmiana mpzp wsi Jasień przy ul. Sądeckiej,
 - zakup map do celów projektowych i wypisów z rejestru gruntów,
 - opłaty sądowe za wydanie kserokopii orzeczeń – postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku,
 - operaty szacunkowe dla określenia renty planistycznej,
 - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian Studium uwarunkowań i sporządzenia projektów zmian mpzp
- 2) Utrzymanie obiektów gminnych: plan 14.090,00 zł., realizacja 14.083,49 zł.
 - utrzymanie w należytym stanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych,
 - prace porządkowe (koszenie) na cmentarzu żydowskim,
 - opracowanie programu prac konserwatorskich oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na zadanie pn. „Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 273 z okresu I wojny światowej usytuowanym na cmentarzu parafialnym w Szczepanowie”,
 - dekoracje świąteczne i prace porządkowe na cmentarzach wojennych,
 - prace porządkowe przy Pomniku Ofiar Bombardowania w Brzesku ,
 - wyprostowanie, wyczyszczenie i pomalowanie słupków chodnikowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Brzesku

Realizacja wydatków w dziale 710 przebiegała w sposób prawidłowy.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan ogółem - 27.480,00 zł.
Realizacja - 27.480,00 zł., tj. 100,00 %

Wydatki bieżące:

- 1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzesko.
 - opłaty za dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych i podległych jednostkach, w ramach projektu realizowanego w latach ubiegłych przy udziale środków unijnych

Realizacja wydatków w dziale 720 przebiegała w sposób prawidłowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem - 15.599.219,36 zł.
Realizacja - 14.850.235,64 zł., tj. 95,20 %

Wydatki bieżące: plan 15.277.374,36 zł., realizacja 14.533.871,43 zł., tj. 95,13 %, w tym:

Urząd Miejski w Brzesku: plan 13.071.390,36 zł., realizacja 12.385.110,19 zł.

- 1) Zadanie pośrednie Urzędu Miejskiego: plan 9.411.471,00 zł., realizacja 9.062.085,13 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
 - wpłaty na PFRON,
 - odpisy na ZFŚS,
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą Urzędu (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i środków do utrzymania czystości; zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody; wywóz nieczystości stałych; konserwacja i przegląd gaśnic i hydrantów, konserwacja centrali i łączki telefonicznych, konserwacja i przegląd drzwi wejściowych do budynku, centralnej klimatyzacji budynku, instalacji ppoż. i awaryjnego oświetlenia oraz instalacji fotowoltaicznej i windy; zakup usług /przeład budowlany, badanie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd instalacji wod-kan i co, 5-letni obligatoryjny przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej;/ opłaty za administrowanie i sprzątanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe; ubezpieczenie mienia; podróże służbowe krajowe i inne)
- 2) Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych: plan 666.191,00 zł., realizacja 619.212,36 zł.
 - wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno - rentowych,
 - doskonalenie zawodowe pracowników, obsługa prawna i z zakresu BHP,
 - umowy zlecenia na prace administracyjne,
 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia,
 - forum szkoleniowe,
 - umowa na pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 - 3) Rejestracja stanu cywilnego: plan 28.486,36 zł., realizacja 10.110,65 zł.
 - zakup kwiatów na salę ślubów i strojów reprezentacyjnych,
 - zakup kwiatów i upominków dla 100-latków,
 - zakup dyplomów, teczek ozdobnych i papierowych toreb do USC,
 - zakup druków i wyposażenia do Punktu Obsługi Klienta i na salę reprezentacyjną
 - 4) Obsługa działalności Rady Miejskiej w Brzesku: plan 277.672,00 zł., realizacja 271.952,86 zł.
 - wypłata ryczałtów i diet dla radnych,
 - zwrot kosztów podróży służbowych radnych
 - 5) Obsługa pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu BHP: plan 32.675,00 zł., realizacja 19.862,00 zł.
 - badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników oraz psychologiczne dla osób kierujących pojazdami kat. B,
 - dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok z powłoką antyrefleksyjną do pracy z komputerem, zakup obuwia ochronnego do prac terenowych, zakup okularów przeciwsłonecznych dla kierowców oraz płaszczów przeciwdeszczowych dla pracowników obrony cywilnej,
 - szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP
 - 6) Zarządzanie i koordynowanie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zaopatrzenie materiałowo – techniczne: plan 489.677,00 zł., realizacja 400.538,27 zł.
 - zakup druków i wyposażenia stanowisk pracy, materiałów biurowych, paliwa, części do naprawy maszyn, urządzeń i samochodów itp.,
 - opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, pieczęcie, druk ogłoszeń, opłaty za przesyłki, konserwacje i przeglądy sprzętu i wyposażenia, przeglądy samochodów służbowych i klimatyzatorów, wymiana wykładziny w serwerowni (wykładzina przewodząca), wynajem dystrybutorów wody, wykonanie monitoringu wejść do budynku, czyszczenie i konserwacja rynien na budynku UM,
 - usługi remontowe, usuwanie awarii w budynku UM, naprawa samochodów i urządzeń,
 - zakup książek, literatury fachowej, prenumerata dzienników i czasopism,
 - zakup teczek bezkwasowych i archiboksów dla potrzeb archiwum Urzędu,
 - zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe),
 - ekwiwalent za odzież roboczą,
 - ubezpieczenie środków transportu,
 - fundusz reprezentacyjny (zakup artykułów spożywczych dla poczęstunku gości Burmistrza, na potrzeby sesji i Komisji Rady Miejskiej oraz narad i spotkań organizowanych przez Burmistrza i RM, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych dla Burmistrza i Przewodniczącego RM, zakup kartek świątecznych itp.)
 - 7) Utrzymanie infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Brzesku: plan 433.113,00 zł., realizacja 385.353,12 zł.
 - utrzymanie serwera i strony www.brzesko.pl i kont e-mail Urzędu,

- abonament za łącza internetowe,
 - opłaty abonamentowe – aktualizacje roczne dla używanych programów, licencji i certyfikatów,
 - zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery i tusze), środków czyszczących i konserwujących sprzęt komputerowy,
 - zakup, naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego,
 - usługa hostingu (LBPP, PABS),
 - utrzymanie i rozwój strony internetowej
- 8) Utrzymanie obiektów gminnych: plan 73.000,00 zł., realizacja 66.725,70 zł.
- prowizja za administrowanie placem targowym,
 - wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami na placu targowym,
 - druk bloczków opłaty targowej
- 9) Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu OC oraz realizacja innych zadań: plan 15.240,00 zł., realizacja 15.240,00 zł.
- wydatki płacowe i okołopłacowe pracowników zatrudnionych przy zadaniach zleconych Gminie odrębnymi ustawami (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)
- 10) Bezpieczeństwo narodowe – system kierowania: plan 5.080,00 zł., realizacja 5.080,00 zł.
- wydatki płacowe i okołopłacowe pracowników zatrudnionych przy zadaniach zleconych Gminie odrębnymi ustawami (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)
- 11) Siły Zbrojne i wojska sojusznicze: plan 5.080,00 zł., realizacja 5.080,00 zł.
- wydatki płacowe i okołopłacowe pracowników zatrudnionych przy zadaniach zleconych Gminie odrębnymi ustawami (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)
- 12) Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców: plan 5.080,00 zł., realizacja 5.080,00 zł.
- wydatki płacowe i okołopłacowe pracowników zatrudnionych przy zadaniach zleconych Gminie odrębnymi ustawami (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)
- 13) Dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego: plan 684.882,00 zł., realizacja 684.882,00 zł.
- wydatki płacowe i okołopłacowe pracowników zatrudnionych przy zadaniach zleconych Gminie odrębnymi ustawami oraz wydatki rzeczowe przewidziane na oprawę i renowację ksiąg stanu cywilnego oraz zakup sprzętu komputerowego (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)
- 14) Działalność gospodarcza: plan 42.329,00 zł., realizacja 42.329,00 zł.
- wydatki płacowe i okołopłacowe pracowników zatrudnionych przy zadaniach zleconych Gminie odrębnymi ustawami (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)
- 15) Promocja Gminy: plan 166.950,00 zł., realizacja 158.494,09 zł.
- prezentacja promocyjna miasta w prasie, wydawnictwach fachowych oraz kontaktach z instytucjami (usługi zamieszczenia prezentacji),
 - organizacja obchodów i uroczystości państwowych,
 - organizacja imprez kulturalnych, naukowych, religijnych i sportowo – rekreacyjnych,
 - współudział gminy w innych imprezach,
 - wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Gminy Brzesko,
 - zakup kwiatów w związku z imprezami i uroczystościami organizowanymi na terenie gminy,
 - działalność wydawnicza,
 - pozostałe wydatki
- 16) Podróże służbowe i obsługa delegacji zagranicznych: plan 2.150,00 zł., realizacja 0,00 zł.
- podejmowanie gości z zagranicy oraz wyjazdy brzeskich delegacji do miast partnerskich w ramach współpracy i partnerstwa proeuropejskiego
- 17) Aplikowanie o środki krajowe i zagraniczne, rozliczanie inwestycji dofinansowywanych ze środków UE, obsługa inwestorów oraz doradztwo dla sektora MŚP: plan 6.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.
- analizy finansowe i ekonomiczne niezbędne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne
- 18) Działalność jednostek pomocniczych Gminy Brzesko: 141.366,00 zł., realizacja 138.325,61 zł.

- wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych Gminy (wynajem pomieszczeń, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanał, opłaty telefoniczne itp.),
 - diety dla przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej,
 - prenumerata czasopism związanych z działalnością sołectw i osiedli,
 - udział Gminy Brzesko w Lokalnej Grupie Działania,
 - składka na Tarnowską Organizację Turystyczną,
 - udział w konkursie „Sołtys Roku”,
 - zakup materiałów biurowych dla sołtysów,
 - zakup i montaż tablic ogłoszeniowych
- 19) Wykonywanie zadań wojskowo – obronnych: plan 1.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.
- wypłata świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe (jeśli jednostki wojskowe lub Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bochni powołają z Gminy Brzesko żołnierzy rezerwy na ćwiczenia)
- 20) Wymiar, księgowość i windykacja zaległości podatku: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych: plan 99.000,00 zł., realizacja 60.659,28 zł.
- podatek od autobusu stanowiącego własność Urzędu Miejskiego,
 - opłata komornicza za zrealizowane tytuły wykonawcze,
 - koszty egzekucyjne US,
 - prowizja za inkaso podatków
 - wynagrodzenie z umowy – zlecenia za doręczanie nakazów płatniczych,
 - opłaty sądowe, w tym od wniosku o wpis hipoteki przymusowej, koszty egzekucji komorniczej,
 - koszty opinii biegłego,
 - opłata za wypisy z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego
- 21) Obsługa księgową Urzędu Miejskiego oraz Budżetu Gminy: plan 417.393,00 zł., realizacja 391.820,97 zł.
- prowizja za pobór opłaty skarbowej + pochodne,
 - prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej,
 - koszty i prowizje bankowe oraz doradztwo w zakresie podatku VAT,
 - windykacja należności (opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
 - zapłata należnego podatku VAT,
 - abonament miesięczny za dostęp do informacji gospodarczej – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor,
 - opłata od wniosków o interpretacje podatkowe
- 22) Usługi doradztwa podatkowego świadczonego dla Gminy Brzesko w zakresie opodatkowania obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości: plan 15.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.
- usługi doradcze
- 23) Dokumentacja okresów przyszłych: plan 500,00 zł., realizacja 0,00 zł.
- zlecenie dokumentacji technicznej dla zadań przewidzianych do realizacji w latach kolejnych
- 24) Wykonanie audytów energetycznych: plan 4.000,00 zł., realizacja 3.690,00 zł.
- wykonanie aktualizacji audytu energetycznego dla budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku, niezbędnego po zakończeniu inwestycji związanej z termomodernizacją obiektu, realizowanej przy udziale środków unijnych
- 25) Egzekucja komornicza: plan 3.000,00 zł., realizacja 1.654,36 zł.
- pokrycie kosztów prowadzonych egzekucji z tytułu zaległości w opłatach za odpady komunalne,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 26) Standardy obsługi inwestora w Małopolsce: plan 500,00 zł., realizacja 0,00 zł.
- realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” – udział kadry zarządzającej i pracowników merytorycznych w szkoleniach
- 27) Powszechny Spis Rolny (PSR 2020): plan 33.555,00 zł., realizacja 27.054,89 zł.
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)
- 28) Narodowy Spis Powszechny: plan 270,00 zł., realizacja 270,00 zł.

- pokrycie kosztów związanych z pracami przygotowawczymi do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)
- 29) Fundusz sołecki – Sołectwo Jadowniki – organizacja (w ramach promocji Gminy) uroczystości patriotycznych Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych: plan 3.000,00 zł., realizacja 2.999,46 zł.
 - realizacja zadania wskazanego przez mieszkańców Sołectwa Jadowniki do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego
- 30) Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla: plan 7.730,00 zł., realizacja 6.610,44 zł.
 - prowadzenie działań promujących Gminę Brzesko poprzez organizację różnorodnych imprez okolicznościowych i konkursów na terenie osiedli, zakup kwiatów na uroczystości (środki przeznaczone przez Radę Miejską w Brzesku do dyspozycji sołectw i osiedli),
 - inicjatywy lokalne podejmowane przez jednostki pomocnicze Gminy w zakresie prowadzenia działalności bieżącej, m.in. zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia zajmowanych lokali itp. (środki przeznaczone przez Radę Miejską w Brzesku do dyspozycji sołectw i osiedli)

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku: plan 2.205.984,00 zł., realizacja 2.148.761,24 zł.

- 1) Zadanie pośrednie MCOO:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
 - wpłaty na PFRON,
 - odpisy na ZFŚS,
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą MCOO (m.in. zakup materiałów biurowych, doposażenia pomieszczeń i stanowisk pracy oraz środków czystości; zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody; bieżące remonty, badania profilaktyczne, koszty i prowizje bankowe, aktualizacja programów, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia)

Wydatki majątkowe: plan 321.845,00 zł, realizacja 316.364,21 zł., tj. 98,30 %

Urząd Miejski w Brzesku: plan 238.335,00 zł., realizacja 238.051,72 zł.

- Remont kanalizacji sanitarnej przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku: plan 91.146,00 zł., realizacja 91.145,50 zł.
- Monitoring wizyjny w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku: plan 10.315,00 zł., realizacja 10.314,04 zł.
- Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego: plan 30.000,00 zł., realizacja 29.718,18 zł.
- Zakup i montaż baterii do kompensacji mocy pojemnościowej: plan 16.974,00 zł., realizacja 16.974,00 zł.
- Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego: plan 73.900,00 zł., realizacja 73.900,00 zł.
- Zakup programów komputerowych: plan 16.000,00 zł., realizacja 16.000,00 zł.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku: plan 83.510,00 zł., realizacja 78.312,49 zł.

- Zakup programów i licencji na potrzeby MCOO.

W dziale 750 przeważającą część (prawie 98%) stanowiły wydatki bieżące, których realizacja przebiegała prawidłowo. Jedynie w przypadku kilku zadań wykonanie jest mniejsze niż planowano, co przełożyło się na realizację ogółu wydatków w dz. 750 na poziomie 95,20%. Jednakże niższa realizacja w tych przypadkach była skutkiem prowadzenia polityki oszczędnościowej, nieprzewidywanymi zdarzeniami losowymi oraz przede wszystkim sporymi ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19, w tym w organizacji różnorodnego rodzaju imprez kulturalnych i plenerowych, ćwiczeń wojskowych, Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, wyjazdów szkoleniowych, podróży zagranicznych. Na niższym poziomie ukształtowały się koszty opłat komorniczych od realizowanych tytułów wykonawczych i innych opłat sądowych i administracyjnych. Ponadto część faktur, która wpłynęła pod koniec ubiegłego roku bądź w miesiącu styczniu br. (za zużyte media, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, usługi pocztowe, usługi prawne, badania profilaktyczne pracowników UM, ubezpieczenie samochodów służbowych i majątku gminy od pożaru i zdarzeń losowych itp.) nie mogła zostać zrealizowana w 2020 r. i płatności obciążły tegoroczny budżet.

W przypadku wydatków majątkowych zadania zostały zrealizowane w całości.

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

Plan ogółem	-	226.777,00 zł.
Realizacja	-	224.216,15 zł, tj. 98,87 %

Wydatki bieżące:

- 1) Stały rejestr wyborców: plan 7.300,00 zł. realizacja 7.300,00 zł.
 - prowadzenie stałego spisu rejestru wyborców (wynagrodzenia osobowe) (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone),
- 2) Sprawy obywatelskie: plan 1.080,00 zł., realizacja 270,60 zł.
 - opłaty od wniesionych do Sądu wniosków o wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnych osób oraz tytułem przesłania postanowień o wyznaczeniu przedstawicieli dla osób nieobecnych, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie w sprawach meldunkowych
- 3) Wybory Prezydenta RP: plan 218.397,00 zł., realizacja 216.645,55 zł.
 - finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r. (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)

Wydatki w dziale 751 zostały zrealizowane na poziomie 98,87%, ale ich realizacja przebiegała w sposób prawidłowy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan ogółem	-	1.120,00 zł.
Realizacja	-	1.120,00 zł., tj. 100,00 %

Wydatki bieżące:

- 1) Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
 - pokrycie kosztów organizacji szkoleń obronnych (wynagrodzenia dla wykładowców, zakup materiałów pomocniczych do realizacji szkolenia obronnego (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan ogółem	-	1.446.043,87 zł.
Realizacja	-	1.407.810,62 zł., tj. 97,36 %

Wydatki bieżące: plan 723.962,87 zł., realizacja 689.587,24 zł., tj. 95,25 %

- 1) Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych: plan 252.895,00 zł., realizacja 237.922,39 zł.
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, ubezpieczenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Szczepanowie zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej,
 - dotacja dla OSP Jadowniki na remont sali szkoleniowej w budynku remizy OSP w Jadownikach,
 - zakup utraconego sprzętu przez OSP w Jadownikach (dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 r.),
 - zakup ubrań specjalnych i aparatu powietrza nadciśnieniowego przez OSP w Jadownikach i Mokrzykach (dotacja celowa z WFOŚ),
 - dotacja celowa dla OSP w Jasieniu na wykonanie ocieplenia garażu,
 - wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
 - umowy – zlecenia (wraz z pochodnymi) dla kierowców – konserwatorów w jednostkach OSP,
 - zakup paliwa i olejów silnikowych do samochodów i motopomp, uzupełnienie brakującego sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania członków OSP, zakup podstawowego

- wyposażenia budynków remiz oraz materiałów do konserwacji i bieżących remontów budynków remiz OSP,
 - zużycie energii elektrycznej, gazu i wody,
 - naprawy i bieżące remonty sprzętu przeciwpożarowego,
 - usługi zdrowotne,
 - ubezpieczenie strażaków i sprzętu, przeglądy techniczne i rejestracja samochodów,
 - opłaty telefoniczne (telefonia stacjonarna),
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- 2) Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych: plan 313.300,00 zł., realizacja 296.233,10 zł.
- uzupełnienie niezbędnego sprzętu i wyposażenia magazynu OC, zakup paliwa i oleju do agregatu prądotwórczego oraz odzieży ochronnej dla członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 - ryczałt za energię elektryczną do zasilania syren alarmowych,
 - konserwacja i naprawa systemu łączności i syren,
 - utrzymanie systemu ostrzegania mieszkańców za pośrednictwem telefonów,
 - transport sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w celu wybrakowania, inne usługi
 - szkolenia z zakresu obrony cywilnej,
 - zakup sprzętu i materiałów, środków żywności oraz zakup energii i usług na wypadek konieczności zarządzania kryzysowego,
 - prowadzenie działań związanych z ograniczeniami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS- CoV-2 (zakup materiałów i wyposażenia magazynu oc w środki czystości, ochrony i higieny, zakup komputerów, zakup wyposażenia do miejsc ewentualnej kwarantanny itp.),
 - zakup stacji dezynfekcyjnych dla placówek oświatowych,
 - pokrycie kosztów usług polegających na dezynfekcji placu zabaw w Ogródku Jordanowskim,
 - utrzymanie systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy – LSOP (przeгляд, konserwacja i naprawa systemu),
 - opłaty za prawo do korzystania z częstotliwości radiowych,
 - dzierżawa gruntów pod stanowiska telemetryczne,
 - zakup energii elektrycznej do zasilania punktów kamerowych,
 - zakup części zamiennych i podzespołów
 - przegląd, konserwacja i naprawy systemu monitoringu,
 - naprawa stacji meteorologicznej i remont masztu stacji,
 - opłaty dzierżawne za korzystanie z włókien światłowodowych,
 - pokrycie kosztów interwencji serwisowych dot. monitoringu wizyjnego miasta mających na celu utrzymanie w sprawności systemu kamer obsługiwanych przez Policję
- 3) Fundusz Sprawiedliwości – nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Jasieniu, Szczepanowie, Mokrzykach: plan 78.205,87 zł., realizacja 78.205,87 zł.
- zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Jasieniu, Szczepanowie i Mokrzykach (środki z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości)
- 4) Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Jasieniu, Szczepanowie, Mokrzykach – środki własne: plan 12.417,00 zł., realizacja 10.080,88 zł.
- zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Jasieniu, Szczepanowie i Mokrzykach (udział środków własnych do dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości)
- 5) Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP Bucze, Okocim i Wokowice: plan 30.645,00 zł., realizacja 30.645,00 zł.
- zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych dla OSP Bucze, Okocim i Wokowice (środki w wys. 30.000 zł. z dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego)
- 6) Fundusz Sołecki – Sołectwo Bucze – remont remizy OSP Bucze: plan 35.000,00 zł., realizacja 35.000,00 zł.
- realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców Sołectwa Bucze w ramach środków z funduszu sołeckiego
- 7) Fundusz Sołecki – Sołectwo Jadowniki – wymiana oświetlenia w budynku OSP Jadowniki: plan 1.500,00 zł., realizacja 1.500,00 zł.
- realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców Sołectwa Jadowniki w ramach środków z funduszu sołeckiego

Wydatki majątkowe: plan 722.081,00 zł., realizacja 718.223,38 zł., tj. 99,47 %

- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku: plan 5.000,00 zł., realizacja 5.000,00 zł.
- Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 1829/3, 1829/4, 1829/5 w miejscowości Poręba Spytkowska: plan 289.650,00 zł., realizacja 289.415,04 zł.
- Zakup wyposażenia OSP – wkład własny: plan 214.000,00 zł., realizacja 214.000,00 zł.
- Dotacja celowa dla OSP Bucze na zakup samochodu strażackiego: plan 20.000,00 zł., realizacja 20.000,00 zł.
- Dotacja celowa dla OSP w Buczu na dofinansowanie zakupu bramy garażowej w remizie OSP: plan 7.000,00 zł., realizacja 7.000,00 zł.
- Dotacja celowa dla OSP w Brzesku na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Jednostki: plan 15.000,00 zł., realizacja 15.000,00 zł.
- Dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na dofinansowanie zakupu mobilnego urządzenia do dekontaminacji i utrzymania czystości powietrza w strefach ryzyka w szpitalach: plan 15.000,00 zł., realizacja 15.000,00 zł.
- Montaż bramki i terminala w budynku UM – ochrona przed COVID19: plan 23.000,00 zł., realizacja 20.389,00 zł.
- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację czterech przejść dla pieszych na terenie miasta Brzeska: plan 133.431,00 zł., realizacja 132.419,34 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących w dziale 754 przebiegała prawidłowo, niemniej jednak nieco niższe wykonanie na kilku zadaniach bieżących, w tym przede wszystkim na wydatkach związanych z utrzymaniem jednostek OSP oraz realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, przyczyniło się do wykonania wydatków w całym dziale 754 na poziomie 97,36%. Niższa realizacja w przypadku w/w zadań bieżących wynika przede wszystkim ze znacznych ograniczeń w życiu publicznym i działalności OSP ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Na pomoc w zwalczaniu pandemii zostały uruchomione w Gminie Brzesko niezbędne środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, na pokrycie kosztów podejmowanych działań i niezbędne zakupy środków czystości, ochrony i higieny, wyposażenia miejsc ewentualnej kwarantanny, wyposażenia magazynu obrony cywilnej itp.

Ponadto część faktur, która wpłynęła pod koniec ubiegłego roku bądź w miesiącu styczniu br. (za media, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, usługę Alcatel i pakiet komunikatów oraz dzierżawę włókna światłowodowego dla systemu kamer CCTV) nie mogła zostać zrealizowana w 2020 r. i płatności obciążły tegoroczny budżet, co przyczyniło się do wykonania wydatków bieżących na poziomie 95,25%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 100%.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem - 1.865.000,00 zł.
Realizacja - 1.817.618,64 zł., tj. 97,46 %

Wydatki bieżące:

- 1) Obsługa księgową Urzędu Miejskiego oraz Budżetu Gminy:
 - opłaty i prowizje związane z emisją obligacji (Catalyst, KDPW, BONDSPOD),
 - odsetki od wyemitowanych obligacji,
 - prowizje od kredytu,
 - odsetki od pożyczki preferencyjnej z WFOŚ

Wyplata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek przebiegała zgodnie z harmonogramem i ustalonym oprocentowaniem. Główną pozycję z obsłudze długu stanowiły odsetki od wyemitowanych obligacji. W 2020 r. na ten cel wydatkowano kwotę 1.718.770 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem - 1.041.906,20 zł.
Realizacja - 502.772,00 zł., tj. 48,26 %

Wydatki bieżące: plan 927.556,20 zł., realizacja 502.772,00 zł., tj. 54,20 %

- 1) Nadzór nad funkcjonowaniem placówek: plan 502.772,00 zł., realizacja 502.772,00 zł.
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2016-2019)
- 2) Rezerwy budżetowe: plan 424.784,20 zł., realizacja 0,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 114.350,00 zł., realizacja 0,00 zł., tj. 0,00 %

- 1) Rezerwa budżetowa na wydatki inwestycyjne.

W Uchwale Budżetowej Gminy Brzesko na 2020 rok utworzono rezerwy w łącznej wysokości 2.966.000,00 zł., w tym:

- rezerwa ogólna – 298.000,00 zł.
- rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych – 38.000,00 zł.
- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 430.000,00 zł.
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne, odprawy, nagrody jubileuszowe – 2.000.000,00 zł.
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.

Kwotę 539.134,20 zł. stanowią niewykorzystane w 2020 roku środki z:

- rezerwy ogólnej w kwocie 144.110,00 zł.
- rezerwy celowej na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 237.800,00 zł.
- rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne, odprawy, nagrody jubileuszowe w kwocie 42.874,20 zł.
- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 114.350,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 66.497.918,80 zł.
 Realizacja - 62.613.488,41 zł., tj. 94,16 %

Wydatki bieżące: plan 62.982.768,80 zł., realizacja 61.485.155,69 zł., tj. 97,62 %, w tym:

Urząd Miejski w Brzesku: plan 7.103.838,16 zł., realizacja 6.946.965,11 zł.

- 1) Nadzór nad funkcjonowaniem placówek: plan 259.964,00 zł., realizacja 218.907,78 zł.
 - dowóz uczniów,
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 - nagrody na konkursy pod patronatem Burmistrza,
 - udzielanie porad prawnych dla placówek oświatowych oraz sporządzanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej,
 - szkolenie dyrektorów placówek oświatowych,
 - nagrody Burmistrza dla nauczycieli,
 - organizacja DEN
- 2) Finanse placówek oświatowych: plan 6.415.094,00 zł., realizacja 6.344.488,81 zł.
 - dotacje dla Przedszkola Parafialnego w Mokrzykach, Publicznego Przedszkola Integracyjnego przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Jasieniu, Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. p.w. s. Leonii Nastał, Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Fikander”, Niepublicznego Przedszkola „Cypisek” w Brzesku, Przedszkola „Tańczące Nutki”, Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, Niepublicznego Przedszkola „Stacyjkowo”, Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów”, Przedszkola Specjalnego „Król Maciuś Pierwszy” i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Brzesku,
 - dotacje celowe oraz zwrot kosztów dla gmin sąsiednich na pokrycie kosztów uczęszczania do tamtejszych przedszkoli dzieci z terenu Gminy Brzesko,
 - subwencja na uczniów niepełnosprawnych (placówki publiczne i niepubliczne)
- 3) Zadania gminy na rzecz uczniów: plan 184.100,00 zł., realizacja 141.807,16 zł.
 - organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (umowy na dowóz i opiekę, ryczałty dla rodziców, zakup paliwa i akcesoriów do samochodu, przeglądy techniczne, mycie itp.)

- 4) Obsługa kadrowa, sporządzanie planów finansowych oraz podział subwencji oświatowej: plan 4.000,00 zł., realizacja 3.290,00 zł.
 - wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych
- 5) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów ze szkół Gminy Brzesko poprzez zakup 30 sztuk laptopów: plan 98.160,00 zł., realizacja 97.860,00 zł.
 - dofinansowanie zakupu komputerów dla uczniów szkół podstawowych do nauki w domu, które będą użyczone uczniom nie mającym sprzętu do realizacji zdalnych lekcji
- 6) „Zdalna szkoła +” (Centrum Projektów Polska Cyfrowa): plan 115.000,00 zł., realizacja 114.951,20 zł.
 - dofinansowanie zakupu laptopów do zdalnej nauki dla uczniów Gminy Brzesko
- 7) Wykonanie audytów energetycznych: plan 24.000,00 zł., realizacja 22.140,00 zł.
 - wykonanie aktualizacji audytów energetycznych dla budynków 6 placówek oświatowych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów i PSP Mokrzyńska), niezbędnych po zakończeniu inwestycji związanej z termomodernizacją obiektów, realizowanej przy udziale środków unijnych
- 8) Wspieranie dostępu do podręczników: plan 3.520,6 zł., realizacja 3.520,16 zł.
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)

Jednostki oświatowe: plan 55.878.930,64 zł., realizacja 54.538.190,58 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan *</i>	<i>Środki wykonane *</i>
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku	13.030.246,18	12.581.902,17
2.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach	4.452.373,62	4.371.340,73
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku	2.237.769,81	2.153.969,23
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku	7.733.180,57	7.592.687,99
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach	2.078.310,19	2.003.526,66
6.	Szkoła Podstawowa w Buczu	2.241.199,88	2.143.841,06
7.	Szkoła Podstawowa w Jasieniu	2.575.859,59	2.538.561,63
8.	Szkoła Podstawowa w Mokrzykach	2.616.245,19	2.592.994,64
9.	Szkoła Podstawowa w Okocimiu	2.048.153,50	2.034.108,83
10.	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	1.980.715,19	1.957.029,01
11.	Szkoła Podstawowa w Sterkowcu	2.002.143,50	1.931.049,87
12.	Szkoła Podstawowa w Szczepanowie	1.611.445,42	1.575.015,39
13.	Przedszkole Nr 1 w Brzesku	703.800,00	701.246,86
14.	Przedszkole Nr 3 w Brzesku	582.682,00	569.682,75
15.	Przedszkole Nr 4 w Brzesku	1.453.937,00	1.426.217,55
16.	Przedszkole Nr 7 w Brzesku	650.975,00	637.319,88
17.	Przedszkole Nr 9 w Brzesku	1.015.250,00	1.000.578,08
18.	Przedszkole Nr 10 w Brzesku	2.776.459,00	2.701.240,95
19.	Przedszkole Nr 1 w Jadownikach	696.842,00	693.114,52
20.	Przedszkole w Porębie Spytkowskiej	643.251,00	638.713,45
21.	Przedszkole w Szczepanowie	1.008.372,00	994.563,49
22.	Szkoła Muzyczna w Brzesku	1.739.720,00	1.699.485,84
	OGÓŁEM	55.878.930,64	54.538.190,58

* powyższe wydatki bieżące placówek szkolnych i przedszkolnych obejmują również środki na zadania realizowane przez osiedla, w tym inicjatywy lokalne podejmowane przez jednostki pomocnicze Gminy w zakresie wspierania placówek oświatowych działających na ich terenie (środki przeznaczone przez Radę Miejską w Brzesku do dyspozycji osiedli): plan 400,00 zł., realizacja 400,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 3.515.150,00 zł., realizacja 1.128.332,72 zł., tj. 32,10 %, w tym:

Urząd Miejski w Brzesku: plan 3.045.000,00 zł., realizacja 689.755,26 zł.

- Budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką i infrastrukturą techniczną w Mokrzykach: plan 507.855,00 zł., realizacja 506.798,63 zł.
- Budowa parkingu przy PSP Nr 1 w Jadownikach: plan 19.542,00 zł., realizacja 19.541,23 zł.
- Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sterkowcu: plan 143.271,00 zł., realizacja 143.270,40 zł.
- Budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzycka – II etap stan surowy: plan 2.354.187,00 zł., realizacja 0,00 zł.
- Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko: plan 6.000,00 zł., realizacja 6.000,00 zł.
- Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 4 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko: plan 14.145,00 zł., realizacja 14.145,00 zł.

Jednostki oświatowe: plan 470.150,00 zł., realizacja 438.577,46 zł.

- Wyposażenie budynku w wewnętrzną instalację 10 hydrantów przeciwpożarowych (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku): plan 48.500,00 zł., realizacja 46.125,00 zł.
- Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Porębie Spytkowskiej (realizacja przez SP w Porębie Spytkowskiej): plan 179.400,00 zł., realizacja 152.056,93 zł.
- Adaptacja pomieszczeń opuszczonego lokalu mieszkalnego i przystosowanie ich do potrzeb dydaktycznych szkoły (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku): plan 52.600,00 zł., realizacja 52.565,22 zł.
- Budowa sieci internetowej w budynku szkoły (realizacja przez ZSP w Brzesku): plan 14.000,00 zł., realizacja 12.204,56 zł.
- Umocnienie skarpy przy boisku sportowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Okocimiu (realizacja przez SP w Okocimiu): plan 31.980,00 zł., realizacja 31.980,00 zł.
- Zakup pieca gazowego wraz z montażem i uruchomieniem (realizacja przez PP Nr 1 w Jadownikach): plan 12.986,00 zł., realizacja 12.985,14 zł.
- Modernizacja instalacji kanalizacyjnej – montaż separatorów tłuszczu wraz z robotami towarzyszącymi (realizacja przez PP w Porębie Spytkowskiej): plan 14.100,00 zł., realizacja 14.077,35 zł.
- Remont stołówki wentylacja (realizacja przez ZSP w Brzesku): plan 116.584,00 zł., realizacja 116.583,26 zł.

Wydatki w dziale 801 zostały wykonane na poziomie 94,16%. Zadania z zakresu oświaty były realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe oraz przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu. Realizacja zarówno planów finansowych jednostek oświatowych, jak i zadań bieżących zaplanowanych przy Wydziale Edukacji Kultury i Sportu, przebiegała prawidłowo i została wykonana na poziomie prawie 98%. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii, wiele działań oświatowych musiało być zawieszonych i nie ponoszono na ten cel wydatków. W związku z czasowym bądź częściowym zamknięciem placówek oświatowych, boisk, hal sportowych i basenu, zdalną nauką w szkołach i przedszkolach czy czasowym zawieszeniem dowozu uczniów, część środków nie została wydatkowana z uwagi na zmieniającą się sytuację pandemiczną w kraju i wprowadzenie różnego typu obostrzeń sanitarno – epidemiologicznych uniemożliwiających prowadzenie zadań oświatowych w dotychczasowej formie.

W przypadku wydatków majątkowych, stopień ich realizacji wyniósł zaledwie 32,10%, przy czym większość zadań prowadzonych zarówno przez Urząd, jak i jednostki oświatowe, została zrealizowana w całości, jedynie brak realizacji na zadaniu pn. „Budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką i infrastrukturą techniczną w Mokrzykach – II etap – stan surowy” spowodował niski poziom realizacji wydatków majątkowych w tym dziale. Umowę z wykonawcą inwestycji podpisano na początku sierpnia 2020 r. Wykonanie I etapu budowy sali sportowej (wykonanie fundamentów sali) zostało zakończone w dniu 03.11.2020 r.. Ponadto zostały zlecone roboty dodatkowe (część zbrojenia z II etapu wykonano w I etapie), dlatego też przed ogłoszeniem przetargu na etap II zadania konieczne było wykonanie aktualizacji kosztorysów. Dodatkowo wystąpiła przerwa w wykonywaniu robót z uwagi na zachorowanie pracowników firmy na COVID-19. Przetarg na II etap został ogłoszony 29.12.2020 r. W związku z powyższym umowa na realizację tego zadania zostanie podpisana w marcu br. Budowa II etapu sali w przeważającej części jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które jako środki niewykorzystane zostały wprowadzone do budżetu na rok 2021.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem	-	1.079.751,43 zł.
Realizacja	-	477.422,74 zł., tj. 44,22 %

Wydatki bieżące: plan 882.251,43 zł., realizacja 345.491,54 zł., tj. 39,16 %

- 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: plan 124.639,43 zł., realizacja 43.625,81 zł.
 - prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy (dostarczenie informacji o możliwości podejmowania terapii, motywowanie i kierowanie na leczenie odwykowe, udzielanie wsparcia, pomocy psychologicznej osobom po zakończonej terapii odwykowej i ich rodzinom, pomoc prawna),
 - działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - dofinansowanie programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu realizowanych w placówkach odwykowych (zwrot kosztów dojazdu do placówek leczenia odwykowego)
- 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przez przemocą w rodzinie: plan 155.000,00 zł., realizacja 150.000,00 zł.
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
 - działania służące wsparciu rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie
- 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży: plan 365.612,00 zł., realizacja 151.865,73 zł.
 - realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
 - wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych,
 - rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców,
 - realizacja środowiskowych programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
 - realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych – współpraca z sołectwami i osiedlami na terenie Gminy,
 - prowadzenie edukacji publicznej z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
 - organizacja wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
 - zakup materiałów, wyposażenia i usług w związku z organizacją programów profilaktycznych przez PiMBP oraz MOK
- 4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie: plan 211.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.
 - zintegrowanie zadań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom,
 - zlecenie stowarzyszeniom realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii
- 5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości: plan 11.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.
 - kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
- 6) Dofinansowanie programów pomocy dla osób związanych z używaniem substancji psychoaktywnych: plan 15.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.
 - dofinansowanie programów psychoterapii uzależnienia do substancji psychotropowych (dotacja dla SP ZOZ w Brzesku),
 - rozwijanie dostępu do form pomocy i informacji na temat form pomocy,
 - szkolenie grup zawodowych

Wydatki majątkowe: plan 197.500,00 zł., realizacja 131.931,20 zł., tj. 66,80 %

- Zakup analizatora ALERE DDS2 w celu prowadzenia działań profilaktycznych ograniczających stosowanie środków odurzających: plan 19.000,00 zł., realizacja 16.000,00 zł.
- Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Ogródka Jordanowskiego w Brzesku: plan 142.000,00 zł., realizacja 79.437,10 zł.

- Zakup i montaż trampolin w Ogródku Jordanowskim w Brzesku: plan 36.500,00 zł., realizacja 36.494,10 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 851 są realizowane w sposób prawidłowy. Zdecydowana większość podejmowanych działań jest związana z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w Gminie Brzesko. Wykonanie planu wydatków w dz. 851 ukształtowało się na poziomie 44,22%. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii na terenie kraju i ograniczony dostęp do placówek zdrowotnych i lecznictwa odwykowego, wiele działań w 2020 r. musiało być zawieszonych i nie ponoszono na ten cel wydatków. Unieważniono konkurs ogłoszony na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii. Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zazwyczaj przeprowadzana jest w przypadku domniemania, że istnieje podejrzenie naruszenia zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez posiadacza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, bądź brak w danym roku kalendarzowym czynności kontrolnych prowadzonych wobec przedsiębiorcy w związku z wykonywaną przez niego działalnością w konkretnej lokalizacji (punkt handlowy/ gastronomiczny). Kontrola taka w roku 2020 nie odbyła się w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. W budżecie zabezpieczono środki dla SP ZOZ w Brzesku na realizację zadań w trybie ustawy o zdrowiu publicznym na zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Gminy Brzesko oraz na prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których stosowanie może prowadzić do uzależnienia, jednak umowy nie podpisano ze względu na epidemię i ograniczoną dostępność do grup docelowych. Środki niewykorzystane w 2020 r. (w wysokości 602.343,14 zł.) zostały już przywrócone do budżetu na 2021 r. na sesji Rady Miejskiej w Brzesku w miesiącu lutym br.

W przypadku wydatków majątkowych realizowane były dwie inwestycje w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży (w tym: „Zakup i montaż trampolin w Ogródku Jordanowskim w Brzesku” i „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Ogródka Jordanowskiego w Brzesku”) oraz w ramach dofinansowania programów pomocy dla osób związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, dokonano „Zakupu analizatora ALERE DDS2 w celu prowadzenia działań profilaktycznych ograniczających stosowanie środków odurzających”. Przy zabezpieczeniu środków dla zadania pn. „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Ogródka Jordanowskiego w Brzesku” uwzględniono kwotę zgodnie z kosztorysem inwestorskim (114.418,18 zł.) oraz dodatkowo doliczono koszty uruchomienia opcjonalnej kamery na budynku Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego. Ponieważ jednak istniejąca na budynku RCKB kamera – po odpowiednim przekierowaniu – umożliwiła monitorowanie wyznaczonego wcześniej obszaru, do przetargu nie uwzględniono już dodatkowej kamery. W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę monitoringu, zgodną z kryteriami postępowania oraz spełniającą warunki SIWZ i za zdecydowanie mniejszą kwotę niż pierwotnie zakładano.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem - 6.678.232,22 zł.
Realizacja - 6.547.908,85 zł., tj. 98,05 %

Wydatki bieżące: plan 6.655.232,22 zł., realizacja 6.525.288,41 zł., tj. 98,05 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 6.318.601,76 zł., realizacja 6.224.113,86 zł.

- 1) Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej i innych zadań zleconych ustawami – zadania własne: plan 3.282.214,91 zł., realizacja 3.203.581,51 zł.
 - pokrycie kosztów pobytu w DPS dla 40 podopiecznych w ilości 412 świadczeń,
 - opłacenie składek zdrowotnych dla 108 osób w ilości 1.130 świadczeń,
 - wypłata 1.311 świadczeń zasiłków okresowych dla 241 osób i 1.121 świadczeń zasiłków celowych dla 445 osób na zakup żywności, leków, odzieży oraz innych wydatków związanych z prowadzeniem domu, niepełnosprawnością, chorobą czy zdarzeniem losowym,
 - wypłata 1.314 świadczeń zasiłków stałych dla 129 osób,
 - koszty sądowe i odsetki od refundacji kosztów usług specjalistycznych dla 1 osoby do MOPS Kraków,

- wypłata 29.986 świadczeń posiłków i paczek żywnościowych dla 265 osób,
 - pokrycie kosztów utrzymania Dziennego Domu Senior+, w tym: opłacenie kosztów utrzymania DDS+, wydatki płacowe 4 zatrudnionych pracowników, koszty dowozu i żywienia seniorów (w 2020 r. z oferty skorzystało 22 seniorów),
 - realizacja programu Wspieraj Seniora (w 2020 r. z oferty skorzystało 37 osób),
 - pokrycie kosztów prowadzenia Noclegowni, Jadłodajni i Hostelu (opłaty za gaz, energię, telefon, czynsz, wodę i kanał – z Noclegowni skorzystało 13 osób bezdomnych)
- 2) Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej i innych zadań zleconych ustawami – zadania zlecone: plan 146.845,85 zł., realizacja 146.845,85 zł.
- wypłata 371 świadczeń dla 20 opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi,
 - refundacja kosztów usług specjalistycznych dla 1 osoby do MUW Kraków
- 3) Zadanie pośrednie MOPS: plan 2.889.541,00 zł., realizacja 2.873.686,50 zł.
- wydatki płacowe zatrudnionych pracowników
 - umowy – zlecenia dla opiekunek za sprawowanie opieki w dni wolne od pracy lub w godzinach wieczornych, umowy za otwieranie budynku i zastępstw za sprzątaczkę oraz dozorców w noclegowni za czas pandemii
 - wpłaty na PFRON
 - odpisy na ZFŚS
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą MOPS (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, druków wywiadów, tonerów, papieru ksero, sprzętu biurowego, zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych /konserwacja i naprawy ksero i innego sprzętu/, zdrowotnych, telefonicznych, dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, ochrona i monitoring, konwój do banku, opłaty za znaczki pocztowe, ekwiwalent za pranie odzieży, obsługa BHP, usługa ABI, zakup licencji, prowizje bankowe, przeglądy, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku i mienia, opłaty za trwałe zarząd budynku MOPS, szkolenia pracowników i inne).

Urząd Miejski w Brzesku: plan 336.630,46 zł., realizacja 301.174,55 zł.

- 1) Obsługa księgową Urzędu Miejskiego oraz Budżetu Gminy: plan 58.200,00 zł., realizacja 55.130,30 zł.
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych,
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie funkcjonowania Jadłodajni Caritas
- 2) Obsługa spraw mieszkaniowych: plan 257.500,00 zł., realizacja 232.861,03 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych
- 3) Dodatki energetyczne: plan 10.130,46 zł., realizacja 10.130,46 zł.
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone)
- 4) Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych: plan 10.800,00 zł., realizacja 3.052,76 zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem przy pracach społecznie użytecznych,
 - ekwiwalent za odzież i pranie odzieży

Wydatki majątkowe: plan 23.000,00 zł., realizacja 22.620,44 zł., tj. 98,35 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku: plan 23.000,00 zł., realizacja 22.620,44 zł.

- Zakup serwera dla MOPS (realizacja przez MOPS w Brzesku)

Wykonanie wydatków w dziale 852 przebiegało zgodnie z planem. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej była finansowana w głównej mierze z budżetu państwa, w tym z dotacji celowych otrzymywanych na wykonywanie:

- zadań zleconych – 156.976,31 zł. (plan 156.976,31 zł.)
- zadań własnych – 1.533.877,88 zł. (plan 1.583.298,91 zł.)

Pozostałą część stanowiły środki własne Gminy. Głównym realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku. Z uwagi na wprowadzenie różnego typu obostrzeń sanitarno – epidemiologicznych, część środków nie została w pełni wydatkowana m.in. z uwagi

na czasowe bądź częściowe zamknięcie placówek oświatowych (dożywianie) czy mniejsze zainteresowanie osób starszych prowadzonymi działaniami społecznymi (usługi DDS+ czy program „Wspieraj Seniora”). W przypadku zadań realizowanych przez Urząd, wydatki realizowane były prawidłowo, jedynie środki zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wydatki związane z zatrudnieniem przy pracach społecznie użytecznych nie zostały wydatkowane w całości. W pierwszym przypadku daje się zauważyć w ostatnim czasie nieco mniejsze zainteresowanie składaniem wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, szczególnie wśród rodzin zajmujących lokale spółdzielcze z uwagi na dojście dzieci do pełnoletności i podjęcie pracy zarobkowej, co znajduje przełożenie na wzrost dochodów i przekroczenie kryterium dochodowego, przy którym można się ubiegać o dodatek mieszkaniowy. Z kolei w przypadku prac społecznie użytecznych, nieco niższe wykonanie wynika z konieczności skrócenia o 2 miesiące okresu realizacji umowy z powodu pandemii COVID-19 oraz małego zainteresowania podjęcia tego typu pracy (z wnioskowanych 12 osób do pracy zgłosiło się 8 osób).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 17.835,00 zł.
Realizacja - 17.835,00 zł., tj. 100,00 %

Wydatki bieżące:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku:

- 1) Kooperacje przeciw COVID-19:
 - realizacja projektu KOOPERACJE 3D-model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 (zakup środków ochrony i dezynfekcji dla pracowników MOPS w Brzesku)

Realizacja wydatków w dziale 853 przebiegała w sposób prawidłowy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 2.872.796,43 zł.
Realizacja - 2.774.655,88 zł., tj. 96,58 %

Wydatki bieżące, w tym:

Urząd Miejski w Brzesku: plan 230.913,00 zł., realizacja 215.231,03 zł.

- 1) Finanse placówek oświatowych: plan 120.000,00 zł., realizacja 107.561,03 zł.
 - dotacja dla Przedszkola Specjalnego „Król Maciuś Pierwszy”,
 - dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (placówki publiczne i niepubliczne)
- 2) Nadzór nad funkcjonowaniem placówek: plan 33.234,00 zł., realizacja 30.000,00 zł.
 - wypłata stypendiów Burmistrza dla uczniów,
- 3) Pomoc materialna dla uczniów: plan 75.000,00 zł., realizacja 75.000,00 zł.
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (środki w wys. 60.000 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, pozostała kwota stanowi udział środków własnych Gminy)
- 4) Wyprawka szkolna: plan 2.670,00 zł., realizacja 2.670,00 zł.
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – Wyprawka szkolna (środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne)

Jednostki oświatowe: plan 2.641.883,43 zł., realizacja 2.559.424,85 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan</i>	<i>Środki wykonane</i>
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku	617.502,00	599.793,58
2.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach	335.804,00	332.773,50
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku	273.364,43	264.062,35
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku	318.624,00	313.706,92

5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach	153.556,00	147.719,44
6.	Szkoła Podstawowa w Buczu	61.830,00	46.453,82
7.	Szkoła Podstawowa w Jasieniu	104.342,00	98.085,78
8.	Szkoła Podstawowa w Mokrzychach	132.856,00	129.656,30
9.	Szkoła Podstawowa w Okocimiu	116.615,00	114.823,12
10.	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	132.847,00	128.552,15
11.	Szkoła Podstawowa w Sterkowcu	80.335,00	74.606,89
12.	Szkoła Podstawowa w Szczepanowie	103.599,00	101.167,93
13.	Przedszkole Nr 10 w Brzesku	210.609,00	208.023,07
	OGÓŁEM	2.641.883,43	2.559.424,85

Wydatki przewidziane w dziale 854 były realizowane na bieżąco w sposób prawidłowy, zarówno przez poszczególne jednostki oświatowe, jak i Wydział Edukacji Kultury i Sportu. Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych przebiegała prawidłowo (96,88%), natomiast wykonanie zadań bieżących zaplanowanych przy Wydziale Edukacji Kultury i Sportu była na poziomie nieco niższym (93,21%) przede wszystkim ze względu na mniejszą dotację w tym dziale dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz niewykorzystane środki pozostawione jako „rezerwa” na pokrycie ewentualnych braków w jednostkach oświatowych. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii, a co za tym idzie zamknięcia jednostek oświatowych, wprowadzenia zdalnej nauki i tylko częściowego uruchomienia szkół i przedszkoli z ograniczoną ilością uczniów w oddziałach, dokonano mniejszych wydatków w tym dziale niż planowano.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan ogółem - 51.173.996,19 zł.
Realizacja - 51.154.686,56 zł., tj. 99,96 %

Wydatki bieżące, w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 50.742.653,19 zł., realizacja 50.740.085,02 zł.

- 1) Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej i innych zadań zleconych ustawami – zadania własne: plan 86.187,00 zł., realizacja 85.375,88 zł.
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz działań z dłużnikami alimentacyjnymi,
 - wynagrodzenia w ramach świadczenia usług dla 2 asystentów zajmujących się 24 rodzinami,
 - wydanie 242 Kart Brzeskiej Rodziny 3+ dla 47 rodzin
- 2) Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej i innych zadań zleconych ustawami – zadania zlecone: plan 50.656.466,19 zł., realizacja 50.654.709,14 zł.
 - wypłata 78.339 świadczeń wychowawczych 500+ ,
 - koszty obsługi świadczeń 500+ obejmujące częściowe utrzymanie i zatrudnienie 9 etatów,
 - wypłata 41.502 świadczeń i zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego,
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych obejmujące częściowe utrzymanie i zatrudnienie 9 etatów,
 - wydanie 580 Kart Dużej Rodziny,
 - wypłata 4.390 świadczeń 300+ wraz z kosztami obsługi,
 - opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (427 świadczeń dla 45 osób)

Urząd Miejski w Brzesku: plan 431.343,00 zł., realizacja 414.601,54 zł.

- 1) Obsługa księgową Urzędu Miejskiego oraz Budżetu Gminy:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ za lata poprzednie,
 - odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500+,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie,
 - odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 - windykacja należności (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – dłużnicy alimentacyjni),

- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dzieci z Gminy Brzesko – obciążenie na rzecz Powiatu Brzeskiego zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 821),
- zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych za lata poprzednie finansowanych z dotacji

Wykonanie wydatków w dziale 855 przebiegało zgodnie z planem. Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz rodziny była finansowana w głównej mierze z budżetu państwa, w tym z dotacji celowych otrzymywanych na wykonywanie zadań zleconych w kwocie 50.654.709,14 zł. (plan 50.656.466,19 zł.) Pozostałą część stanowiły środki własne Gminy. Głównym realizatorem zadań w tym dziale był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku. Największe pozycje w planie wydatków stanowiły środki na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw. 500+), świadczeń z programu „Dobry start” (tzw. 300+) oraz świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 11.665.510,13 zł.
Realizacja - 11.432.413,15 zł., tj. 98,00 %

Wydatki bieżące: plan 11.295.399,23 zł., realizacja 11.066.210,78 zł., tj. 97,97 %, w tym:

Urząd Miejski w Brzesku: plan 11.291.909,23 zł., realizacja 11.062.756,77 zł.

- 1) Przedsiębiorczość komunalna: plan 250.000,00 zł., realizacja 250.000,00 zł.
 - wniesienie dopłat do udziałów Spółki BZK Sp. z o.o. w Brzesku, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Burmistrza Brzeska pełniącego funkcję Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Brzeskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Brzesku z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wysokości i terminu dopłat do udziałów Spółki w 2020 r.,
 - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
- 2) Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska: plan 36.847,00 zł., realizacja 27.105,04 zł.
 - zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych – zakładanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja zieleni, działania związane z ochroną przyrody,
 - ochrona powietrza (roczna opłata za abonament sensorów oraz obniżenie niskiej emisji – dokumentacja),
 - działania z zakresu ochrony powietrza,
 - usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Brzesko,
 - działania z zakresu ochrony środowiska
- 3) Obsługa kadrowa pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych: plan 6.153,00 zł., realizacja 3.912,15 zł.
 - nagrody jubileuszowe pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi,
 - umowy zlecenia – prace drogowe i porządkowe na terenie sołectw
- 4) Zadanie pośrednie Urzędu Miejskiego: plan 305.193,00 zł., realizacja 290.858,91 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
 - podróże służbowe krajowe,
 - odpisy na ZFŚS
- 5) Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Brzesko: plan 7.821.972,80 zł., realizacja 7.784.739,05 zł.
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi i zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - edukacja ekologiczna – zakup nagród konkursowych,
 - umowy zlecenia na roznoszenie opłat za śmieci,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia itp.
- 6) Fundusz sołecki – Sołectwo Sterkowiec – zakup i modernizacja urządzeń zabawowych oraz sportowo – rekreacyjnych na plac zabaw, utrzymanie placów, terenów i urządzeń gminnych na terenie wsi Sterkowiec: plan 6.244,30 zł., realizacja 6.200,00 zł.
 - realizacja zadania wskazanego przez mieszkańców Sołectwa Sterkowiec w ramach środków z funduszu sołeckiego
- 7) „brzEsKO – Bliżej natury” – założenie minigrodów oraz edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz przedstawicieli społeczności lokalnych z Gminy Brzesko: plan 48.552,00 zł., realizacja 48.510,26 zł.

- realizacja projektu pn. „EKO-rady na odpady” przy udziale środków pochodzących z WFOŚiGW (dotacja w kwocie 29.011,47 zł. pochodzi z WFOŚ, pozostała kwota stanowi udział środków własnych Gminy)
 - projekt obejmuje m.in.: wykonanie eko-kalendarza i kolorowanki, druk ulotek, przeprowadzenie pikniku ekologicznego, zakup miniszklarni, ziemi, sadzonek i nasion, zakup nagród zespołowych dla szkół i nagród indywidualnych dla uczniów oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
- 8) Oczyszczanie miasta Brzeska: plan 387.790,00 zł., realizacja 375.387,40 zł.
- sprzątnięcie ulic gminnych oraz placów,
 - opróżnianie koszy ulicznych,
 - zimowe utrzymanie chodników i przejść ulicznych,
 - akcja „zima”
- 9) Zadania z zakresu rolnictwa, interwencyjne zbieranie padłych zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt: plan 102.000,00 zł., realizacja 101.883,33 zł.
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
 - zakup karmy na dokarmianie zwierząt w okresie zimowym,
 - opinie nt. zasadności wykonania zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego w Gminie Brzesko
- 10) Zieleń w Gminie: plan 513.250,00 zł., realizacja 498.416,24 zł.
- prace pielęgnacyjne – porządkowe na zieleńcach miejskich oraz urządzonych w sołectwach wraz z utrzymaniem chodników przylegających do zieleńców (Ogródek Jordanowski, Plac Zwycięstwa, Rynek w Brzesku, Rynek w Szczepanowie, Park Leśny, ronda oraz zjazdu),
 - opróżnianie koszy wraz z wywozem i unieszkodliwianiem nieczystości,
 - utrzymanie 10-ciu placów zabaw,
 - utrzymanie ronda na ul. Kościuszki,
 - wycinka i korekta drzew,
 - montaż i demontaż dekoracji świątecznych oraz naprawa oświetlenia świątecznego po sezonie,
 - zakup ławek wraz z montażem,
 - zakup koszy na śmieci,
 - remont drewnianych elementów do wymiany w urządzeniach zabawowych,
 - zakup sadzonek do obsady miasta oraz nowych drzewek z decyzji Starostwa,
 - wykonanie robót brukarskich w Gminnym Parku Rekreacji i Rozrywki w Brzesku,
 - poprawa estetyki miasta
- 11) Utrzymanie oświetlenia ulicznego: plan 1.459.335,11 zł., realizacja 1.372.585,63 zł.
- zakup energii,
 - konserwacja i dystrybucja oświetlenia,
 - dzierżawa słupów, najem gruntu,
 - zakup map do celów projektowych
- 12) Usuwanie odpadów azbestowych: plan 19.000,00 zł., realizacja 19.000,00 zł.
- usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Brzesko
- 13) Utrzymanie obiektów gminnych: plan 20.500,00 zł., realizacja 20.499,95 zł.
- Pokrycie kosztów administrowania
 - utrzymanie placu targowego (przeгляд kominiarski, grzyboznawca),
 - opieka weterynaryjna na placu targowym,
 - wykonanie 2 szt. gablot informacyjnych wolnostojących oraz tablicy z planem placu targowego wraz z pomalowaniem konstrukcji,
 - wykonanie przeglądu technicznego szańców na placu targowym,
 - remont bramy i ogrodzenia placu targowego,
 - odbudowa instalacji alarmowej na placu,
 - czyszczenie i malowanie ogrodzenia
- 14) Utrzymanie kanalizacji opadowej i studni publicznych: plan 47.500,00 zł., realizacja 47.214,44 zł.
- bieżące utrzymanie 9 studni publicznych: czyszczenie studni, konserwacja (ryczałt), wykonanie tabliczek,
 - monitoring kontrolny 5 szt. studni publicznych,
 - oświetlenie studni na oś. Jagiełły,
 - opłaty za badanie wody przez Sanepid,
 - remont studni

- 15) Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko RPOWM 2019-2021: plan 44.000,00 zł., realizacja 0,00 zł.
 - realizacja projektu przy udziale środków unijnych (koszty bieżące, zarządzanie projektem, edukacja, kontrola)
- 16) Likwidacja barszczu Sosnowskiego: plan 20.279,72 zł., realizacja 16.971,20 zł.
 - realizacja działań zmierzających do likwidacji ognisk toksycznego barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Brzesko przy udziale środków z WFOŚiGW (dotacja celowa w kwocie 7.279,72 zł. pochodzi z WFOŚ, pozostała kwota stanowi udział środków własnych Gminy)
- 17) Utrzymanie i remont przystanków: plan 155.460,00 zł., realizacja 155.331,61 zł.
 - bieżące utrzymanie czystości przystanków komunikacji zbiorowej (156 szt.), w tym: opróżnianie koszy, sprzątanie, koszenie wokół przystanków,
 - remont uszkodzonych przystanków (szczególnie po wandalizmach),
 - poprawa estetyki przystanków poprzez wyczyszczenie i pomalowanie konstrukcji ścian bocznych wszystkich przystanków autobusowych w mieście Brzesko (18 szt.),
 - zakup tabliczek na rozkłady jazdy
- 18) Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia: plan 8.000,00 zł., realizacja 4.430,40 zł.
 - realizacja wspólnego projektu przy udziale środków unijnych (dotacja dla gminy wiodącej)
- 19) Fundusz Sołecki – Sołectwo Sterkowiec – poprawa stanu oświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec: plan 9.312,00 zł., realizacja 9.311,10 zł.
 - realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców Sołectwa Sterkowiec w ramach środków z funduszu sołeckiego
- 20) Fundusz Sołecki – Sołectwo Jadowniki – poprawa stanu oświetlenia dróg: plan 7.744,30 zł., realizacja 7.744,28 zł.
 - realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców Sołectwa Jadowniki w ramach środków z funduszu sołeckiego
- 21) Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla: plan 22.776,00 zł., realizacja 22.655,78 zł.
 - inicjatywy lokalne podejmowane przez jednostki pomocnicze Gminy w zakresie zagospodarowania zieleni występujących na ich terenie, w tym m.in. zakup koszy na śmieci, środków do pielęgnacji zieleni oraz konserwacji i naprawy urządzeń, trawy do obsadzenia terenów zielonych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek spalinowych, zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw, wykonanie prac ziemnych itp. (środki przeznaczone przez Radę Miejską w Brzesku do dyspozycji osiedli)

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku: plan 3.490,00 zł., realizacja 3.454,01 zł.

- 1) Fontanna Miejska – obsługa BOSiR:
 - zakup wody do fontanny miejskiej
 - zakup usług

Wydatki majątkowe: plan 370.110,90 zł., realizacja 366.202,37 zł., tj. 98,94 %

Urząd Miejski w Brzesku: plan 275.400,90 zł., realizacja 271.492,37 zł.

- Fundusz sołecki – Sołectwo Mokrzyńska – wykonanie rewitalizacji / modernizacji terenu zielonego wokół GOSiR: plan 37.244,30 zł., realizacja 37.244,30 zł.
- Fundusz Sołecki – Sołectwo Szczepanów – modernizacja placu zabaw: plan 37.200,00 zł., realizacja 37.182,90 zł.
- Budowa chodnika wraz z kurtynami wodnymi i małą architekturą w Ogródku Jordanowskim: plan 650,00 zł., realizacja 650,00 zł.
- Wykonanie rewitalizacji i modernizacji terenu zielonego wokół GOSiR: plan 1.000,00 zł., realizacja 1.000,00 zł.
- Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia: plan 9.257,00 zł., realizacja 5.366,17 zł.
- Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego: plan 105.602,00 zł., realizacja 105.602,00 zł.
- Fundusz Sołecki – Sołectwo Okocim – dokończenie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Okocim: plan 21.244,30 zł., realizacja 21.244,30 zł.
- Fundusz Sołecki – Sołectwo Poręba Spytkowska – budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Bartłomieja wraz z oświetleniem parkingu: plan 37.244,30 zł., realizacja 37.244,30 zł.

- Fundusz Sołecki – Sołectwo Sterkowiec – poprawa stanu oświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec: plan 5.688,00 zł., realizacja 5.688,00 zł.
- Dostawa i montaż Miejskiego Punktu Elektroodpadów: plan 20.271,00 zł., realizacja 20.270,40 zł.

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku: plan 94.710,00 zł., realizacja 94.710,00 zł.

- Fontanna Miejska (realizacja przez BOSiR w Brzesku)

Realizacja wydatków w całym dziale 900 ukształtowała się na poziomie 98,00% i przebiegała prawidłowo zarówno w przypadku wydatków bieżących (97,97%), jak i majątkowych (98,94%).

Prawidłowo i na bieżąco wykonywane były zadania w zakresie oczyszczania miasta i gminy, utrzymania studni publicznych, oświetlenia dróg, prac pielęgnacyjno – porządkowych na miejskich zieleńcach i gospodarka odpadami komunalnymi, niemniej jednak faktury, które wpłynęły za rok ubiegły w ostatnich dniach 2020 roku, jak i w styczniu br. w znacznym stopniu przyczyniły się do słabszej realizacji wydatków bieżących. Na niektórych zadaniach powstały oszczędności związane z przyjazną aurą pogodową (np. zimowe odśnieżanie chodników na terenie miasta), na innych – w wyniku sytuacji epidemicznej i brakach kadrowych spowodowanych pandemią - część zamówionych robót została przeniesiona na rok 2021 (np. wykonanie siedzisk do ławek – rogali w ilości 10 szt. na Plac Kazimierza Wielkiego), a w jeszcze innych realizacja nie została w ogóle rozpoczęta z uwagi na uchwałę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, na mocy której projekt związany z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Brzesko, został umieszczony na liście rezerwowej.

Natomiast w przypadku wydatków inwestycyjnych realizacja wyniosła 98,94%. Wykonano wszystkie zaplanowane w tym dziale inwestycje.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem	-	3.437.580,00 zł.
Realizacja	-	3.437.580,00 zł., tj. 100,00 %

Wydatki bieżące:

- 1) Obsługa księgową Urzędu Miejskiego oraz Budżetu Gminy: plan 3.410.400,00 zł, realizacja 3.410.400,00 zł.
 - przekazanie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku
- 2) Remonty i modernizacje obiektów infrastrukturalnych: plan 27.180,00 zł., realizacja 27.180,00 zł.
 - dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych przy nagrobku zmarłego śp. Pana Szymona Bernadzikowskiego – zasłużonego obywatela Brzeska,
 - wykonanie konserwacji figury przydrożnej – Krucyfiks wraz z Drzewostanem z 1899 r. zlokalizowanej w Brzesku przy ul. Jasnej (zadanie realizowane było przy udziale środków z Województwa Małopolskiego w kwocie 5.000 zł. otrzymanych w ramach programu „Kapliczki Małopolskie 2020”)
 - opracowanie programu prac konserwatorskich i kosztorysu inwestorskiego figury przydrożnej przedstawiającej Chrystusa Nazareńskiego wraz z drzewostanem zlokalizowanej w Szczepanowie

W dziale 921 realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	-	5.065.668,00 zł.
Realizacja	-	5.007.584,17 zł., tj. 98,85 %

Wydatki bieżące: plan 4.706.290,00 zł., realizacja 4.649.801,18 zł., tj. 98,80 %, w tym:

Urząd Miejski w Brzesku: plan 459.170,00 zł., realizacja 426.234,30 zł.

- 1) Organizacja sportu: plan 451.170,00 zł., realizacja 418.803,00 zł.
 - dofinansowanie stowarzyszeń sportowych,

- stypendia sportowe dla wybitnych sportowców Gminy Brzesko,
 - organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych (zakup nagród, medali, pucharów, wynagrodzenia sędziowskie, opłaty za transport, opłata stała za wodę i prąd przy boisku w Sterkowcu, Szczepanowie i Porębie Spytkowskiej itp.),
 - utrzymanie i remont boisk sportowych będących własnością Gminy Brzesko,
- 2) Fundusz Sołecki – Sołectwo Bucze – zakup pralki dla LKS „Olimpia Bucze”: plan 2.000,00 zł., realizacja 1.999,00 zł.
- realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców Sołectwa Bucze w ramach środków z funduszu sołeckiego
- 3) Remonty i modernizacje obiektów infrastrukturalnych: plan 5.500,00 zł., realizacja 4.932,30 zł.
- zakup i dowóz kontenera sanitarnego na potrzeby LKS w Porębie Spytkowskiej
- 4) Zadania realizowane przez sołectwa i osiedla: plan 500,00 zł., realizacja 500,00 zł.
- inicjatywy lokalne podejmowane przez jednostki pomocnicze Gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców – dofinansowanie udziału osiedlowej drużyny w turniejach kręglarskich (środki przeznaczone przez Radę Miejską w Brzesku do dyspozycji osiedli)

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku: plan 4.238.778,00 zł., realizacja 4.220.856,37 zł.

- 1) Świadczenie usług rekreacyjnych: plan 64.181,00 zł., realizacja 64.155,77 zł.
- wydatki płacowe związane z zatrudnieniem instruktorów,
 - zakup środków do uzdatniania wody
- 2) Zadanie pośrednie BOSiR: plan 4.174.597,00 zł., realizacja 4.156.700,60 zł.
- wydatki płacowe zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi,
 - wpłaty na PFRON
 - odpisy na ZFŚS
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą BOSiR (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telefonicznych, dostępu do sieci Internet, opłaty i składki ZAIKS, STOART, PZP, opłata za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości i należny VAT, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników i inne).

Jednostki oświatowe: plan 8.342,00 zł., realizacja 2.710,51 zł.

- środki przewidziane na dojazdy na zawody

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan</i>	<i>Środki wykonane</i>
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku	4.000,00	846,70
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku	600,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Buczu	401,00	400,01
4.	Szkoła Podstawowa w Jasieniu	773,00	772,20
5.	Szkoła Podstawowa w Mokrzkach	206,00	205,60
6.	Szkoła Podstawowa w Okocimiu	500,00	108,80
7.	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	362,00	361,40
8.	Szkoła Podstawowa w Sterkowcu	1.500,00	15,80
	OGÓŁEM	8.342,00	2.710,51

Wydatki majątkowe: plan 359.378,00 zł., realizacja 357.782,99 zł., tj. 99,56 %, w tym:

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku: plan 238.284,00 zł., realizacja 237.449,77 zł.

- Kręgielnia – wymiana 4 sztuk szachownic z pulpitem: plan 13.000,00 zł., realizacja 12.999,97 zł.
- Regeneracja złożeń w 4 filtrach z częściową wymianą złożeń filtracyjnych w filtrach wody basenowej: plan 53.000,00 zł., realizacja 52.644,00 zł.
- Wykonanie pniaków betonowych wraz z infrastrukturą pod 3. moduł zalepcza Orlika: plan 23.985,00 zł., realizacja 23.985,00 zł.
- Zakup 5 szt. lin torowych tłumiących fale na basen pływacki: plan 22.000,00 zł., realizacja 21.521,80 zł.

- Zakup kontenera biurowo – socjalno – sanitarnego na Orlika: plan 100.469,00 zł., realizacja 100.469,00 zł.
- Zakup sztucznej trawy: plan 25.830,00 zł., realizacja 25.830,00 zł.

Urząd Miejski w Brzesku: plan 121.094,00 zł., realizacja 120.333,22 zł.

- Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jadownikach: plan 50.000,00 zł., realizacja 49.239,22 zł.
- Przebudowa boiska szkolnego w Okocimiu: plan 71.094,00 zł., realizacja 71.094,00 zł.

Wykonanie zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych w dziale 926 przebiegało prawidłowo, niemniej jednak z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii, wiele działań w ubiegłym roku musiało być zawieszonych i nie ponoszono na ten cel wydatków. Zamknięcie jednostek oświatowych, boisk, hal sportowych i basenu, wprowadzenie zdalnej nauki i tylko częściowe uruchomienie szkół i przedszkoli z ograniczoną ilością uczniów w oddziałach, miało wpływ na stopień realizacji budżetu zarówno przez Urząd, BOSiR, jak i jednostki oświatowe. W bardzo ograniczonym zakresie udało się przeprowadzić zawody międzyszkolne. Z powodu epidemii nie wszystkie środki przeznaczone na dotacje celowe dla klubów sportowych zostały zużytkowane. Prezes Klubu LKS Iskra Szczepanów zrezygnował zarówno z przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak i z remontu obiektu LKS Iskra Szczepanów.

REALIZACJA KSZTAŁTOWANIA SIĘ PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW, WYNIKU BUDŻETU I ZADŁUŻENIA GMINY BRZESKO W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Plan według stanu na 31.12.2020	Wykonanie według stanu na 31.12.2020	% wykonania
1.	Dochody	176.149.389,75	177.006.667,20	101%
	w tym:			
	<i>bieżące</i>	<i>166.665.651,30</i>	<i>166.826.219,07</i>	<i>100%</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>9.483.738,45</i>	<i>10.180.448,13</i>	<i>107%</i>
	w tym: sprzedaż majątku	3.550.405,00	4.249.352,13	120%
2.	Wydatki	180.801.783,05	173.506.594,28	96%
	w tym:			
	<i>bieżące</i>	<i>168.516.690,28</i>	<i>164.284.529,59</i>	<i>98%</i>
	w tym:			
	obsługa długu	1.865.000,00	1.817.618,64	98%
	<i>majątkowe</i>	<i>12.285.092,77</i>	<i>9.222.064,69</i>	<i>75%</i>
3.	Przychody	13.152.393,30	10.975.888,30	84%
	w tym:			
	pożyczki	0,00	0,00	X
	kredyty	2.176.505,00	0,00	0%
	emisja obligacji	6.000.000,00	6.000.000,00	100%
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.468.635,27	3.468.635,27	100%
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określone w odrębnych	1.507.253,03	1.507.253,03	100%

	ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			
4.	Rozchody	8.500.000,00	7.000.000,00	82%
	w tym:			
	spłata pożyczek	100.000,00	100.000,00	100%
	wykup obligacji	8.400.000,00	6.900.000,00	83%
5.	Wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt)	- 4.652.393,30	3.500.072,92	X
6.	Finansowanie (p.3 – p.4)	4.652.393,30	3.975.888,30	X
7.	Dług	61.386.682,01	60.710.177,01	X
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu stawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,55%	6,52%	X
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,65%	6,65%	X
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,61%	6,61%	X
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	- 1.851.038,98	2.541.689,48	X
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi (art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	3.124.849,32	7.517.577,78	X

Przychody

W uchwalonym budżecie na 2020 r. ustalono przychody w kwocie 7.130.599,00 zł. z tytułu:

- emisja obligacji – 6.000.000,00 zł.
- spłata udzielonych pożyczek – 1.130.599,00 zł.

Dokonane w ciągu roku zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu, wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych, jak również stan epidemii spowodowały, iż plan przychodów na koniec 2020 r. wynosił 13.152.393,30 zł., na który składały się przychody z następujących źródeł:

- emisja obligacji – 6.000.000,00 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.468.635,27 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określone w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.507.253,03 zł.
- kredyty bankowe (równowartość kwoty ubytku dochodów będącego skutkiem wystąpienia COVID-19) – 2.176.505,00 zł.

W 2020 r. wykonano przychody na poziomie 84%. Nie zaciągnięto kredytu bankowego na pokrycie ubytku w dochodach bieżących powstałych na skutek COVID-19.

Na podstawie Uchwały Nr XXII/177/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2020 r. w 2020 r. wyemitowano w dniu 10.12.2020 r. obligacje:

- seria A20 na kwotę 3.000.000,00 zł.
- seria B20 na kwotę 3.000.000,00 zł.

z terminem wykupu odpowiednio w latach 2035 - 2036 r.

Rozchody

W uchwalonym budżecie na 2020 r. ustalono rozchody w kwocie 3.230.599,00 zł. z tytułu:

- wykupu obligacji - 2.000.000,00 zł.
- spłata pożyczek z WFOŚiGW na „Termomodernizację 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko” oraz „Termomodernizację budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska” - 100.000,00 zł.
- udzielone pożyczki – 1.130.599,00 zł.

W ciągu roku:

- zwiększono rozchody o kwotę 6.400.000,00 zł. z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji: seria H10 na kwotę 1.000.000,00 zł., seria H11 na kwotę 1.000.000,00 zł., seria D19 na kwotę 400.000,00 zł., seria H19 na kwotę 500.000,00 zł., seria G19 na kwotę 500.000,00 zł., seria D12 na kwotę 1.000.000,00 zł., część serii A13 na kwotę 100.000,00 zł., seria I19 na kwotę 600.000,00 zł., seria J19 na kwotę 600.000,00 zł., część serii B17 na kwotę 700.000,00 zł.
- zmniejszono rozchody z tytułu udzielanych pożyczek w kwocie 1.130.599,00 zł.

Po zmianach plan rozchodów na koniec 2020 r. wynosił 8.500.000,00 zł.

Plan rozchodów został wykonany na poziomie 82%.

W 2020 r. dokonano wykupu obligacji na łączną kwotę 6.900.000,00 zł. następujących serii:

- część serii G10 na kwotę 1.900.000,00 zł.
- A19 na kwotę 100.000,00 zł.
- H10 na kwotę 1.000.000,00 zł.
- H11 na kwotę 1.000.000,00 zł.
- D19 na kwotę 400.000,00 zł.
- H19 na kwotę 500.000,00 zł.
- G19 na kwotę 500.000,00 zł.
- D12 na kwotę 1.000.000,00 zł.
- I19 na kwotę 500.000,00 zł.

oraz spłaty pożyczek na kwotę łączną kwotę 100.000,00 zł.:

- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko – 50.000,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska” – 50.000,00 zł.

Wynik budżetu

Pierwotnie uchwalony na 2020 r. budżet zakładał deficyt w wysokości 3.900.000,00 zł., który miał zostać pokryty przychodami z emisji obligacji. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu zamykał się deficytem w wysokości 4.652.393,30 zł., który miał zostać pokryty przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.507.253,03 zł.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 468.635,27 zł.
- emisji obligacji – 500.000,00 zł.
- kredytów bankowych w wysokości kwoty ubytku dochodów będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 – 2.176.505,00 zł.

W 2020 r. wykonano dochody w wysokości 177.006.667,20 zł. oraz wydatki w wysokości 173.506.594,28 zł. w związku z czym wynik budżetu zamknął się ostatecznie nadwyżką w wysokości 3.500.072,92 zł.

Dług/prognoza kwoty długu/sposób sfinansowania długu

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. dług Gminy Brzesko wynosi 60.710.177,01 zł. , w tym :

- 1) dług zaciągnięty w latach poprzednich na kwotę 54.710.177,01 zł. z tytułu:
 - obligacji wyemitowanych w 2010 r. (serie: E10, G10) w kwocie 5.800.000,00 zł.
 - obligacji wyemitowanych w 2011 r. (serie: B11, D11, E11, F11, G11) w kwocie 8.200.000,00 zł.
 - obligacji wyemitowanych w 2012 r. (serie: A12, B12, C12 i E12) w kwocie 9.400.000,00 zł.
 - obligacji wyemitowanych w 2013 r. (serie: A13, B13) w kwocie 11.000.000,00 zł.
 - obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria A14) w kwocie 3.000.000,00 zł.
 - obligacji wyemitowanych w 2015 r. (seria A15) w kwocie 1.000.000,00 zł.
 - obligacji wyemitowanych w 2016 r. (serie: A16, B16, D16) w kwocie 2.000.000,00 zł.
 - obligacji wyemitowanych w 2017 r. (serie: A17, B17, C17, D17) w kwocie 4.000.000,00 zł.
 - obligacji wyemitowanych w 2018 r. (serie: A18, B18, C18) w kwocie 4.000.000,00 zł.
 - obligacji wyemitowanych w 2019 r. (serie: B19, C19, E19, F19, J19, K19, L19, M19, N19, O19) w kwocie 5.000.000,00 zł.
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.310.177,01 zł..
- 2) dług zaciągnięty w 2020 r. na kwotę 6.000.000,00 zł. z tytułu wyemitowanych obligacji (serie: A20, B20)

Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Obciążenia budżetu spłatami zobowiązań z tytułu pożyczek, obligacji oraz kredytów w 2020 r. wyniosły 8.817.618,64 zł. (obsługa długu, wykup obligacji, spłata rat kapitałowych pożyczek), z tego ustawowe wyłączenia stanowiły kwotę 3.100.000,00.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosił 6,61%.

Po zastosowaniu wyłączenia z art. 243 ust. 3a i ust. 3b ustawy o finansach publicznych obciążenia budżetu spłatami zobowiązań z tytułu pożyczek, obligacji oraz kredytów w 2020 r. wyniosło 6,52%.

W 2020 r. warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Zasada z art.242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zgodnie z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., począwszy od 2011 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W 2020 r. wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki są o 7.517.577,78 zł. większe od wykonania wydatków bieżących.