

ZARZĄDZENIE NR 69/2020

BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) Burmistrz Brzeska zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2019 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Grzegorz Brach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2019 ROK
Dochody budżetu

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami*		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej*		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST*	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 508 646,62	1 508 641,10	100,00%	103 810,62	103 810,62	0,00	0,00	60 000,00	59 993,64
	01008	Melioracje wodne	25,00	25,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	25,00	25,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25,00	25,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 326 516,00	1 326 517,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	0,00	0,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	1 326 516,00	1 326 516,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 221 819,00	1 221 819,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 697,00	104 697,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01095	Pozostała działalność	182 105,62	182 099,06	100,00%	103 810,62	103 810,62	0,00	0,00	60 000,00	59 993,64
		w tym:									
		a) dochody bieżące	182 105,62	182 099,06	100,00%	103 810,62	103 810,62	0,00	0,00	60 000,00	59 993,64
	0970	wpływy z różnych dochodów	18 295,00	18 294,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	103 810,62	103 810,62	100,00%	103 810,62	103 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 993,64	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 993,64
020		Leśnictwo	5 681,00	7 279,59	128,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 681,00	7 279,59	128,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	2 424,00	2 423,27	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 416,00	2 415,86	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,41	92,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	3 257,00	4 856,32	149,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 257,00	4 856,32	149,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 550 248,00	2 316 754,18	90,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 550 248,00	2 316 754,18	90,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	35 991,00	3 993,88	11,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 991,00	3 990,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	2 514 257,00	2 312 760,30	91,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	841 450,00	841 449,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	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	219,00	219,13	100,06%	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	1 672 588,00	1 471 092,00	87,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 468 210,81	3 394 220,63	97,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	2 570,00	2 500,00	97,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	2 570,00	2 500,00	97,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 570,00	2 500,00	97,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 697 355,81	2 629 285,77	97,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	1 052 618,00	1 053 174,28	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	112 000,00	111 052,98	99,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	333 616,00	333 645,45	100,01%	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	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 262,50	114,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	32 802,00	33 342,55	101,65%	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	530 000,00	529 578,33	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	9 292,47	114,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	1 644 737,81	1 576 111,49	95,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00	73 910,97	108,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 576 737,81	1 502 200,52	95,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	768 285,00	762 434,86	99,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	768 285,00	762 434,86	99,24%	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	709 518,00	703 393,48	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 924,51	98,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	54 767,00	55 116,87	100,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	2 881 694,00	2 724 663,13	94,55%	884 920,00	737 319,60	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	884 950,00	737 363,00	83,32%	884 920,00	737 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	884 950,00	737 363,00	83,32%	884 920,00	737 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	884 920,00	737 319,60	83,32%	884 920,00	737 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	43,40	144,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 056,00	1 747 384,27	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	1 042 141,00	1 038 468,88	99,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 481,00	12 700,73	65,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 664,11	106,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	88 665,00	88 665,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	922 828,00	925 272,04	100,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 032,00	1 032,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	708 915,00	708 915,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708 915,00	708 915,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	245 688,00	239 915,86	97,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	245 688,00	239 915,86	97,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 978,01	26 305,40	87,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 134,99	15 035,80	87,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 975,00	10 974,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 992,00	238 432,81	98,12%	242 992,00	238 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) dochody bieżące	7 300,00	7 299,98	100,00%	7 300,00	7 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 300,00	7 299,98	100,00%	7 300,00	7 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: a) dochody bieżące	116 441,00	115 245,15	98,97%	116 441,00	115 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	116 441,00	115 245,15	98,97%	116 441,00	115 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: a) dochody bieżące	2 200,00	1 982,13	90,10%	2 200,00	1 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 200,00	1 982,13	90,10%	2 200,00	1 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: a) dochody bieżące	117 051,00	113 905,55	97,31%	117 051,00	113 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	117 051,00	113 905,55	97,31%	117 051,00	113 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00

		powiatowo - gminnym) ustawami									
752		Obrona narodowa	470,00	470,00	100,00%	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	100,00%	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	470,00	470,00	100,00%	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	470,00	470,00	100,00%	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 705,14	813 337,86	99,71%	800,00	800,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	807 722,14	805 355,22	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	15 722,14	15 555,00	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 007,14	4 840,00	96,66%	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	10 715,00	10 715,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00
		a) dochody majątkowe	792 000,00	789 800,22	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	792 000,00	789 800,22	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 183,00	7 182,64	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		a) dochody bieżące	7 183,00	7 182,64	99,99%	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	7 167,00	7 167,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	16,00	15,33	95,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 188 767,00	62 066 255,47	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	36 150,00	41 552,18	114,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	36 150,00	41 552,18	114,94%	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	36 000,00	41 421,31	115,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	130,87	87,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	13 869 000,00	13 650 497,00	98,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	13 869 000,00	13 650 497,00	98,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	13 350 000,00	13 167 930,12	98,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	51 000,00	53 357,57	104,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	37 000,00	36 761,30	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	249 771,29	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 000,00	177 701,12	99,83%	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	485,97	48,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-35 510,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	6 875 000,00	6 888 519,09	100,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a) dochody bieżące	6 875 000,00	6 888 519,09	100,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 824 920,84	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy z podatku rolnego	770 000,00	787 318,32	102,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 035,64	100,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	561 708,39	102,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	311 574,96	103,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	185 000,00	200 189,00	108,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 131 826,06	98,42%	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	17 000,00	18 312,13	107,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 633,75	98,78%	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	2 690 545,00	2 752 898,17	102,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	a) dochody bieżące	2 690 545,00	2 752 898,17	102,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	484 180,65	96,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 437,00	13 436,46	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	797 213,00	797 300,71	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 182 000,00	1 255 652,96	106,23%	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	170 000,00	172 558,61	101,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	260,00	260,00	100,00%	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 123,00	20 896,29	109,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	8 012,00	8 000,00	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	612,49	122,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 718 072,00	38 732 789,03	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	a) dochody bieżące	38 718 072,00	38 732 789,03	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 238 072,00	33 404 286,00	100,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 480 000,00	5 328 503,03	97,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	34 888 442,00	34 910 996,34	100,06%	8 551,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	30 358 394,00	30 358 394,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	30 358 394,00	30 358 394,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	30 358 394,00	30 358 394,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	178 345,00	178 345,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	178 345,00	178 345,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	178 345,00	178 345,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym:	4 343 152,00	4 343 152,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	4 343 152,00	4 343 152,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 343 152,00	4 343 152,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	8 551,00	31 105,34	363,76%	8 551,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	8 551,00	31 105,34	363,76%	8 551,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	22 554,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 551,00	8 551,00	100,00%	8 551,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 767 495,70	5 794 373,84	100,47%	277 769,70	268 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	1 687 515,00	1 852 633,65	109,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	359 330,00	345 325,62	96,10%	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	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 045,00	3 045,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	952,00	768,00	80,67%	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	157 001,00	149 927,02	95,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	55 900,00	50 394,70	90,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	71,51	6,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	240,00	238,13	99,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 200,00	28 179,00	107,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	48 906,00	46 766,66	95,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 658,00	9 657,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	1 328 185,00	1 507 308,03	113,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 328 185,00	1 507 308,03	113,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	7 000,00	3 474,75	49,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	7 000,00	3 474,75	49,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 474,75	49,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola w tym:	2 561 712,00	2 545 771,87	99,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	2 561 712,00	2 545 771,87	99,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	46,40	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 262,00	174 907,20	90,04%	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	475 916,00	474 754,30	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	2 280,00	2 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	250 000,00	250 357,38	100,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	267,00	264,65	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 520,00	4 519,54	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	35 791,00	35 689,01	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 367 925,00	1 367 925,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	234 325,61	101,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153,00	152,78	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	135,00	135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	135,00	135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	135,00	135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	26,00	26,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	26,00	26,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 224 299,00	1 114 788,21	91,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	1 224 299,00	1 114 788,21	91,06%	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	197 850,00	162 958,80	82,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 026 329,00	951 812,61	92,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	120,00	16,80	14,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 829,00	8 750,40	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	8 829,00	8 750,40	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	8 829,00	8 750,40	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	210,00	208,80	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	210,00	208,80	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	210,00	208,80	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 769,70	268 585,16	96,69%	277 769,70	268 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	277 769,70	268 585,16	96,69%	277 769,70	268 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	277 769,70	268 585,16	96,69%	277 769,70	268 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 806 441,36	1 802 302,34	99,77%	83 529,36	83 529,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	166 052,00	166 216,12	100,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	166 052,00	166 216,12	100,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	52,00	53,10	102,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	166 000,00	166 163,02	100,10%	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:	56 693,00	56 693,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	56 693,00	56 693,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	390,00	390,38	100,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 303,00	56 303,00	100,00%	0,00	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:	221 329,00	221 194,57	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	221 329,00	221 194,57	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 329,00	3 277,77	98,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	218 000,00	217 916,80	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	10 674,69	10 674,69	100,00%	10 674,69	10 674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	10 674,69	10 674,69	100,00%	10 674,69	10 674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 674,69	10 674,69	100,00%	10 674,69	10 674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe w tym:	707 374,00	703 687,41	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	707 374,00	703 687,41	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 502,00	810,45	32,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	704 872,00	702 876,96	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	426 165,67	426 282,46	100,03%	72 854,67	72 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	426 165,67	426 282,46	100,03%	72 854,67	72 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	49 730,00	50 157,36	100,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	25,00	33,05	132,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	72 854,67	72 854,67	100,00%	72 854,67	72 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	303 556,00	303 237,38	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	106 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	106 000,00	106 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	106 000,00	106 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	112 153,00	111 553,71	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	112 153,00	111 553,71	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	39 910,00	39 910,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	243,00	243,17	100,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	72 000,00	71 400,00	99,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 130,00	64 141,53	92,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 130,00	64 141,53	92,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	69 130,00	64 141,53	92,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 130,00	4 141,53	45,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	42 171 070,72	42 171 322,01	100,00%	42 055 670,26	42 055 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00

85501	Świadczenia wychowawcze	30 364 712,00	30 364 515,64	100,00%	30 351 000,00	30 350 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	30 364 712,00	30 364 515,64	100,00%	30 351 000,00	30 350 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 137,50	94,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów w lat ubiegłych	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 351 000,00	30 350 866,54	100,00%	30 351 000,00	30 350 866,54	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	10 363 984,00	10 365 108,40	100,01%	10 268 984,00	10 268 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	10 363 984,00	10 365 108,40	100,01%	10 268 984,00	10 268 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 903,19	69,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	33 072,39	94,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 268 984,00	10 268 941,13	100,00%	10 268 984,00	10 268 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	56 191,69	112,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	4 527,18	4 274,99	94,43%	4 524,18	4 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	4 527,18	4 274,99	94,43%	4 524,18	4 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 524,18	4 271,17	94,41%	4 524,18	4 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,82	127,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 397 278,46	1 397 021,36	99,98%	1 390 870,00	1 390 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		a) dochody bieżące	1 397 278,46	1 397 021,36	99,98%	1 390 870,00	1 390 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 390 870,00	1 390 870,00	100,00%	1 390 870,00	1 390 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 408,46	6 151,36	95,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 419,08	40 251,62	99,59%	40 292,08	40 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	40 419,08	40 251,62	99,59%	40 292,08	40 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	127,00	126,94	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	40 292,08	40 124,68	99,58%	40 292,08	40 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690		wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 871 777,80	5 470 155,19	93,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272,00	272,50	100,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	272,00	272,50	100,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	141,00	141,20	100,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	131,00	131,30	100,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 902 367,49	4 498 760,27	91,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	4 902 367,49	4 498 760,27	91,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 886 307,00	4 483 269,24	91,75%	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	231,00	233,80	101,21%	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	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 412,40	160,83%	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	1 525,62	50,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	64,00	53,72	83,94%	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	10 465,49	10 465,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	797 708,00	798 384,28	100,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	23 616,00	23 616,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 616,00	23 616,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	774 092,00	774 768,22	100,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 921,00	650 920,10	100,00%	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	123 171,00	123 848,12	100,55%	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	47 100,00	47 982,55	101,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	47 100,00	47 982,55	101,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0690	wpływy z różnych opłat	47 100,00	47 982,55	101,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	505,00	523,98	103,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>505,00</i>	<i>523,98</i>	<i>103,76%</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	505,00	523,98	103,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	90095	Pozostała działalność	113 325,31	113 731,61	100,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>113 325,31</i>	<i>113 731,61</i>	<i>100,36%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0740	wpływy z dywidend	100 980,00	100 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 472,00	4 878,00	109,08%	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	7 873,31	7 873,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 623,00	414 623,95	100,00%	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	139 100,00	139 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 300,00	239 301,45	100,00%	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	9 300,00	9 300,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>239 300,00</i>	<i>239 301,45</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>9 300,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 300,00	9 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
	92116	Biblioteki	119 800,00	119 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00
		w tym:									

		a) dochody bieżące	119 800,00	119 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 800,00	119 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 523,00	15 522,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	15 523,00	15 522,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 523,00	5 522,50	99,99%	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	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	824 770,00	883 396,47	107,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	824 000,00	882 626,83	107,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	824 000,00	882 626,83	107,11%	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	153 000,00	179 294,95	117,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	583 000,00	610 996,88	104,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 402,02	140,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	87 000,00	90 932,98	104,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	770,00	769,64	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	770,00	769,64	99,95%	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	18,00	18,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	752,00	751,64	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	165 476 165,15	164 581 366,44	99,46%	43 658 512,94	43 496 572,07	230 000,00	230 000,00	400 315,00	400 308,64
		w tym:									
		a) dochody bieżące	156 384 205,34	155 580 329,65	99,49%	43 658 512,94	43 496 572,07	230 000,00	230 000,00	400 315,00	400 308,64
		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	81 704,00	75 931,86	92,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	9 091 959,81	9 001 036,79	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 874 680,00	5 054 479,33	103,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Grzegorz Brach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2019 ROK
Wydatki budżetu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 591 807,62	1 584 503,48	99,54%	103 810,62	103 810,62	0,00	0,00	60 000,00	59 993,64
	01008	Melioracje wodne	61 500,00	57 695,56	93,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>61 500,00</i>	<i>57 695,56</i>	<i>93,81%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	61 500,00	57 695,56	93,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 920,00	58,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00	54 775,56	96,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 186 896,00	1 186 682,28	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 186 896,00</i>	<i>1 186 682,28</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 186 896,00	1 186 682,28	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 185 759,00	1 185 758,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 101,00	16 100,17	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 101,00</i>	<i>16 100,17</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									

		(1) wydatki jednostek budżetowych	16 101,00	16 100,17	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 101,00	16 100,17	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	327 310,62	324 025,47	99,00%	103 810,62	103 810,62	0,00	0,00	60 000,00	59 993,64
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>327 310,62</u>	<u>324 025,47</u>	<u>99,00%</u>	<u>103 810,62</u>	<u>103 810,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>59 993,64</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	327 310,62	324 025,47	99,00%	103 810,62	103 810,62	0,00	0,00	60 000,00	59 993,64
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36,00	36,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 274,62	323 989,47	99,00%	103 810,62	103 810,62	0,00	0,00	60 000,00	59 993,64
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	19 892,17	66,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	19 892,17	66,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>19 892,17</u>	<u>66,31%</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	30 000,00	19 892,17	66,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	19 892,17	66,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 711 732,47	7 261 408,26	94,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	956 698,00	941 563,98	98,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>956 698,00</u>	<u>941 563,98</u>	<u>98,42%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	956 698,00	941 563,98	98,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	956 698,00	941 563,98	98,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 806,00	23 041,69	30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>76 806,00</u>	<u>23 041,69</u>	<u>30,00%</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	76 806,00	23 041,69	30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	425 653,10	94,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>450 000,00</u>	<u>425 653,10</u>	<u>94,59%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
60016	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	425 653,10	94,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	5 167 852,47	4 816 884,59	93,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 534 687,00</u>	<u>1 338 316,68</u>	<u>87,20%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 532 887,00	1 338 316,68	87,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 755,00	25 442,91	85,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 132,00	1 312 873,77	87,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>3 633 165,47</u>	<u>3 478 567,91</u>	<u>95,74%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 633 165,47	3 478 567,91	95,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 452 166,00	2 452 163,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	140 956,00	139 009,90	98,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>101 210,00</u>	<u>99 264,69</u>	<u>98,08%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	101 210,00	99 264,69	98,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,00	1 310,00	46,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 400,00	97 954,69	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>39 746,00</u>	<u>39 745,21</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	39 746,00	39 745,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	129 220,00	128 252,17	99,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>48 100,00</u>	<u>47 140,46</u>	<u>98,01%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	48 100,00	47 140,46	98,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 100,00	47 140,46	98,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>81 120,00</u>	<u>81 111,71</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	81 120,00	81 111,71	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	790 200,00	787 002,83	99,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>667 396,00</u>	<u>664 199,63</u>	<u>99,52%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	659 736,00	656 916,90	99,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 900,00	524 642,12	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 836,00	132 274,78	98,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 660,00	7 282,73	95,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>122 804,00</u>	<u>122 803,20</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 804,00	122 803,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 201 450,09	2 299 270,38	54,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 450,00	20 741,05	92,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>22 450,00</u>	<u>20 741,05</u>	<u>92,39%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	22 450,00	20 741,05	92,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 450,00	20 741,05	92,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 935 226,09	1 121 568,35	38,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>450 341,09</u>	<u>409 805,00</u>	<u>91,00%</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	450 341,09	409 805,00	91,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 941,09	409 805,00	91,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>2 484 885,00</u>	<u>711 763,35</u>	<u>28,64%</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 484 885,00	711 763,35	28,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 243 774,00	1 156 960,98	93,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 214 992,00</u>	<u>1 128 178,98</u>	<u>92,85%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 214 992,00	1 128 178,98	92,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 431,00	55 412,91	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 561,00	1 072 766,07	92,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>28 782,00</u>	<u>28 782,00</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	28 782,00	28 782,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	35 169,00	34 774,11	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 169,00	24 866,81	98,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>25 169,00</u>	<u>24 866,81</u>	<u>98,80%</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	25 169,00	24 866,81	98,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 169,00	24 866,81	98,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	9 907,30	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 907,30</u>	<u>99,07%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 907,30	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 907,30	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720	Informatyka	30 000,00	29 770,00	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	72095	Pozostała działalność	30 000,00	29 770,00	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 770,00</u>	<u>99,23%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 770,00	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 770,00	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	16 931 625,32	16 128 261,18	95,26%	884 920,00	737 319,60	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 192 925,00	1 042 533,52	87,39%	884 920,00	737 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 192 925,00</u>	<u>1 042 533,52</u>	<u>87,39%</u>	<u>884 920,00</u>	<u>737 319,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 192 925,00	1 042 533,52	87,39%	884 920,00	737 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 372,41	870 286,40	88,41%	696 402,41	584 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 552,59	172 247,12	82,59%	188 517,59	153 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 713,00	266 352,60	98,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>269 713,00</u>	<u>266 352,60</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	2 000,00	1 723,20	86,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 723,20	86,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 713,00	264 629,40	98,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 242 401,32	13 689 985,85	96,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>11 218 782,32</u>	<u>10 672 842,82</u>	<u>95,13%</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>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	11 193 782,32	10 655 072,34	95,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 216 713,00	8 934 309,84	96,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977 069,32	1 720 762,50	87,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	17 770,48	71,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>3 023 619,00</u>	<u>3 017 143,03</u>	<u>99,79%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 023 619,00	3 017 143,03	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 526 960,00	2 524 727,93	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 930,00	471 937,14	96,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>487 930,00</u>	<u>471 937,14</u>	<u>96,72%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>180 000,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	260 817,00	250 595,94	96,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 774,00	12 320,85	83,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 043,00	238 275,09	96,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 113,00	41 341,20	87,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 636,00	457 954,20	89,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>425 336,00</u>	<u>413 056,20</u>	<u>97,11%</u>	<u>0,00</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	425 336,00	413 056,20	97,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 169,00	366 533,26	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 167,00	46 522,94	79,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>85 300,00</u>	<u>44 898,00</u>	<u>52,64%</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:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 300,00	44 898,00	52,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	228 020,00	199 497,87	87,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>228 020,00</u>	<u>199 497,87</u>	<u>87,49%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	160 940,00	132 417,87	82,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 311,00	6 093,51	73,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 629,00	126 324,36	82,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 080,00	67 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 072,00	238 678,81	97,79%	242 992,00	238 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 380,00	7 545,98	90,05%	7 300,00	7 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>8 380,00</u>	<u>7 545,98</u>	<u>90,05%</u>	<u>7 300,00</u>	<u>7 299,98</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	7 545,98	90,05%	7 300,00	7 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	7 299,98	100,00%	7 300,00	7 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080,00	246,00	22,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	116 441,00	115 245,15	98,97%	116 441,00	115 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>116 441,00</u>	<u>115 245,15</u>	<u>98,97%</u>	<u>116 441,00</u>	<u>115 245,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	43 441,00	43 295,15	99,66%	43 441,00	43 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 840,91	32 840,91	100,00%	32 840,91	32 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,09	10 454,24	98,62%	10 600,09	10 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	71 950,00	98,56%	73 000,00	71 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 200,00	1 982,13	90,10%	2 200,00	1 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 200,00</u>	<u>1 982,13</u>	<u>90,10%</u>	<u>2 200,00</u>	<u>1 982,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	1 982,13	90,10%	2 200,00	1 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 982,13	90,10%	2 200,00	1 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 051,00	113 905,55	97,31%	117 051,00	113 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>117 051,00</u>	<u>113 905,55</u>	<u>97,31%</u>	<u>117 051,00</u>	<u>113 905,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	43 351,00	43 005,55	99,20%	43 351,00	43 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 600,06	29 600,06	100,00%	29 600,06	29 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 750,94	13 405,49	97,49%	13 750,94	13 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 700,00	70 900,00	96,20%	73 700,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	470,00	470,00	100,00%	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	100,00%	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>470,00</u>	<u>470,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>470,00</u>	<u>470,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	470,00	470,00	100,00%	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	470,00	100,00%	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380 959,19	1 318 850,92	95,50%	800,00	800,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	1 224 309,19	1 185 496,50	96,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>391 393,19</u>	<u>354 803,36</u>	<u>90,65%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 715,00</u>	<u>10 715,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	329 613,08	293 130,50	88,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	37 727,24	92,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 613,08	255 403,26	88,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 780,11	31 672,86	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>832 916,00</u>	<u>830 693,14</u>	<u>99,73%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 916,00	830 693,14	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	33 400,00	31 515,22	94,36%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>33 400,00</u>	<u>31 515,22</u>	<u>94,36%</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									

		(1) wydatki jednostek budżetowych	33 400,00	31 515,22	94,36%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 400,00	31 515,22	94,36%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 400,00	27 482,81	82,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>33 400,00</u>	<u>27 482,81</u>	<u>82,28%</u>	<u>0,00</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	33 400,00	27 482,81	82,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 400,00	27 482,81	82,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	89 850,00	74 356,39	82,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>70 364,97</u>	<u>54 871,96</u>	<u>77,98%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	70 364,97	54 871,96	77,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 364,97	54 871,96	77,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>19 485,03</u>	<u>19 484,43</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	19 485,03	19 484,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 024 471,00	1 992 545,44	98,42%	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	2 024 471,00	1 992 545,44	98,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 024 471,00</u>	<u>1 992 545,44</u>	<u>98,42%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 024 471,00	1 992 545,44	98,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	488 869,00	22 097,00	4,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 097,00	22 097,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>22 097,00</u>	<u>22 097,00</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	22 097,00	22 097,00	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	22 097,00	22 097,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	466 772,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>466 772,00</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	466 772,00	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	466 772,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 256 593,80	65 004 693,67	98,11%	277 769,70	268 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 201 598,80	34 654 922,33	98,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>32 639 886,80</u>	<u>32 130 492,62</u>	<u>98,44%</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	31 875 700,80	31 388 927,47	98,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 685 621,00	27 378 748,13	98,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 190 079,80	4 010 179,34	95,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 614,12	95,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 186,00	712 951,03	97,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>2 561 712,00</u>	<u>2 524 429,71</u>	<u>98,54%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 561 712,00	2 524 429,71	98,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 104 137,00	2 089 099,52	99,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 854,00	696 037,00	96,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>717 854,00</u>	<u>696 037,00</u>	<u>96,96%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	693 753,00	673 138,81	97,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 291,00	635 967,73	97,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 462,00	37 171,08	91,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 101,00	22 898,19	95,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	15 290 113,30	14 936 313,33	97,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>15 120 872,00</u>	<u>14 767 540,87</u>	<u>97,66%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	10 112 801,00	9 924 552,36	98,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100 616,00	7 990 048,29	98,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 012 185,00	1 934 504,07	96,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	4 884 589,00	4 721 109,84	96,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 482,00	121 878,67	98,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>169 241,30</u>	<u>168 772,46</u>	<u>99,72%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 241,30	168 772,46	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	576 000,00	572 451,56	99,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>576 000,00</u>	<u>572 451,56</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:									
	(2) dotacje na zadania bieżące	576 000,00	572 451,56	99,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 733 022,00	3 732 199,76	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 733 022,00</u>	<u>3 732 199,76</u>	<u>99,98%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	3 385 801,00	3 385 652,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 855 982,00	2 855 975,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 819,00	529 676,69	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	33 000,00	32 328,00	97,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 221,00	314 219,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 016 869,00	1 005 416,54	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 016 869,00</u>	<u>1 005 416,54</u>	<u>98,87%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 016 834,00	1 005 381,54	98,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 799,00	126 565,63	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 035,00	878 815,91	98,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	35,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 646 020,00	1 624 415,86	98,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 646 020,00</u>	<u>1 624 415,86</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	1 643 108,00	1 621 519,86	98,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 632,00	1 461 118,32	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 476,00	160 401,54	96,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 912,00	2 896,00	99,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	45 802,61	93,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>49 000,00</u>	<u>45 802,61</u>	<u>93,47%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	45 802,61	93,47%	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	49 000,00	45 802,61	93,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 368 540,00	3 230 978,02	95,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>3 219 540,00</u>	<u>3 082 195,72</u>	<u>95,73%</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	3 194 785,00	3 058 169,73	95,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 098,00	1 808 405,56	98,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 687,00	1 249 764,17	92,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 755,00	24 025,99	97,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>149 000,00</u>	<u>148 782,30</u>	<u>99,85%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	148 782,30	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	1 320 168,00	1 258 267,89	95,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 320 168,00</u>	<u>1 258 267,89</u>	<u>95,31%</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	944 990,00	928 401,52	98,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 316,00	890 016,62	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 674,00	38 384,90	99,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	373 000,00	328 585,44	88,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 178,00	1 280,93	58,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:	2 398 830,00	2 347 435,53	97,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 398 830,00</u>	<u>2 347 435,53</u>	<u>97,86%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 373 917,00	2 328 597,96	98,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 748,00	2 247 793,60	98,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 169,00	80 804,36	97,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 913,00	18 837,57	75,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	261 673,00	261 020,71	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>261 673,00</u>	<u>261 020,71</u>	<u>99,75%</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	250 568,00	250 565,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 771,00	247 768,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 797,00	2 797,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 350,72	93,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105,00	1 104,75	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277 769,70	268 585,16	96,69%	277 769,70	268 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>277 769,70</u>	<u>268 585,16</u>	<u>96,69%</u>	<u>277 769,70</u>	<u>268 585,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	277 670,70	268 486,16	96,69%	277 670,70	268 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,13	2 750,12	100,00%	2 750,13	2 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 920,57	265 736,04	96,66%	274 920,57	265 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	99,00	99,00	100,00%	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	399 136,00	370 847,37	92,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>399 136,00</u>	<u>370 847,37</u>	<u>92,91%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	399 136,00	370 847,37	92,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 399,00	1 712,75	9,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 737,00	369 134,62	96,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	937 056,61	681 089,86	72,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 701,00	1 700,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 701,00</u>	<u>1 700,97</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	1 701,00	1 700,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	57 000,00	35 800,04	62,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>57 000,00</u>	<u>35 800,04</u>	<u>62,81%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	20 800,04	49,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	20 800,04	49,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 855,61	641 103,85	73,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>875 855,61</u>	<u>641 103,85</u>	<u>73,20%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	419 855,61	194 033,85	46,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00	54 330,93	74,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 355,61	139 702,92	40,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	456 000,00	447 070,00	98,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 485,00	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 485,00</u>	<u>99,40%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 485,00	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 485,00	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 321 739,36	6 263 882,84	99,08%	83 529,36	83 529,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 098 564,00	1 095 351,62	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 098 564,00</u>	<u>1 095 351,62</u>	<u>99,71%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 098 564,00	1 095 351,62	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 564,00	1 095 351,62	99,71%	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	57 693,00	56 693,38	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>57 693,00</u>	<u>56 693,38</u>	<u>98,27%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									

	(1) wydatki jednostek budżetowych	57 693,00	56 693,38	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 693,00	56 693,38	98,27%	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	688 125,00	687 006,32	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>688 125,00</u>	<u>687 006,32</u>	<u>99,84%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	10 519,00	10 267,77	97,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 519,00	10 267,77	97,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 606,00	676 738,55	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	210 674,69	202 676,80	96,20%	10 674,69	10 674,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>210 674,69</u>	<u>202 676,80</u>	<u>96,20%</u>	<u>10 674,69</u>	<u>10 674,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	209,31	209,31	100,00%	209,31	209,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209,31	209,31	100,00%	209,31	209,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 465,38	202 467,49	96,20%	10 465,38	10 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	712 174,00	703 687,41	98,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>712 174,00</u>	<u>703 687,41</u>	<u>98,81%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	7 302,00	810,45	11,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 302,00	810,45	11,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 872,00	702 876,96	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 733 506,67	2 728 402,45	99,81%	72 854,67	72 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 733 506,67</u>	<u>2 728 402,45</u>	<u>99,81%</u>	<u>72 854,67</u>	<u>72 854,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 652 119,67	2 647 556,14	99,83%	1 076,67	1 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435 103,00	2 433 206,27	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 016,67	214 349,87	98,77%	1 076,67	1 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 387,00	80 846,31	99,34%	71 778,00	71 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 174,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>12 174,00</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	12 174,00	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	12 174,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 520,00	134 516,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>134 520,00</u>	<u>134 516,75</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	134 520,00	134 516,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	674 308,00	655 548,11	97,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>654 308,00</u>	<u>635 552,10</u>	<u>97,13%</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>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	592 079,00	581 224,17	98,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 329,00	236 225,83	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 750,00	344 998,34	96,98%	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	12 229,00	4 327,93	35,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 996,01</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	20 000,00	19 996,01	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 710 018,00	2 630 246,25	97,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	2 288 892,00	2 230 951,77	97,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 288 892,00</u>	<u>2 230 951,77</u>	<u>97,47%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									

	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 202 851,00	2 147 379,21	97,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 096,00	2 034 039,85	97,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 755,00	113 339,36	96,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 041,00	83 572,56	97,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 996,00	285 152,95	94,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>301 996,00</u>	<u>285 152,95</u>	<u>94,42%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	181 925,00	173 263,47	95,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 175,00	165 849,88	95,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 750,00	7 413,59	95,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	119 000,00	111 200,85	93,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071,00	688,63	64,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 130,00	79 141,53	94,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>84 130,00</u>	<u>79 141,53</u>	<u>94,07%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 130,00	79 141,53	94,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</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	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	42 524 605,72	42 508 276,77	99,96%	42 055 670,26	42 055 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	30 368 762,00	30 364 515,64	99,99%	30 351 000,00	30 350 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 368 762,00</u>	<u>30 364 515,64</u>	<u>99,99%</u>	<u>30 351 000,00</u>	<u>30 350 866,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	400 870,00	396 743,80	98,97%	383 108,00	383 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 518,00	328 505,56	100,00%	328 518,00	328 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 352,00	68 238,24	94,31%	54 590,00	54 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 967 892,00	29 967 771,84	100,00%	29 967 892,00	29 967 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	10 376 074,00	10 369 056,06	99,93%	10 268 984,00	10 268 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>10 376 074,00</u>	<u>10 369 056,06</u>	<u>99,93%</u>	<u>10 268 984,00</u>	<u>10 268 941,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	760 939,00	753 963,37	99,08%	654 257,00	654 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 727,00	629 726,44	100,00%	626 327,00	626 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 212,00	124 236,93	94,68%	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 615 135,00	9 615 092,69	100,00%	9 614 727,00	9 614 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	4 524,18	4 271,17	94,41%	4 524,18	4 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>4 524,18</u>	<u>4 271,17</u>	<u>94,41%</u>	<u>4 524,18</u>	<u>4 271,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	4 524,18	4 271,17	94,41%	4 524,18	4 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 524,18	4 271,17	94,41%	4 524,18	4 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 431 105,46	1 427 701,27	99,76%	1 390 870,00	1 390 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 431 105,46</u>	<u>1 427 701,27</u>	<u>99,76%</u>	<u>1 390 870,00</u>	<u>1 390 870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	85 305,46	81 901,27	96,01%	45 070,00	45 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 650,72	77 246,53	95,78%	42 547,26	42 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 654,74	4 654,74	100,00%	2 522,74	2 522,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 800,00	1 345 800,00	100,00%	1 345 800,00	1 345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	300 721,00	300 481,01	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>300 721,00</u>	<u>300 481,01</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	300 721,00	300 481,01	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 721,00	300 481,01	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 419,08	40 251,62	97,18%	40 292,08	40 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>41 419,08</u>	<u>40 251,62</u>	<u>97,18%</u>	<u>40 292,08</u>	<u>40 124,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	41 419,08	40 251,62	97,18%	40 292,08	40 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 419,08	40 251,62	97,18%	40 292,08	40 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122,00	1 122,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878,00	878,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 295 231,47	8 905 885,60	95,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 480 586,37	5 449 323,91	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 480 586,37</u>	<u>5 449 323,91</u>	<u>99,43%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	5 480 586,37	5 449 323,91	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 475,00	326 668,37	97,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 144 111,37	5 122 655,54	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 153,00	473 099,41	97,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>485 153,00</u>	<u>473 099,41</u>	<u>97,52%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	485 153,00	473 099,41	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	2 153,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 000,00	473 099,41	97,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 910,90	1 125 304,31	92,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>575 547,00</i>	<i>510 370,91</i>	<i>88,68%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	575 547,00	510 370,91	88,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	123,00	22,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 997,00	510 247,91	88,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>643 363,90</i>	<i>614 933,40</i>	<i>95,58%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	643 363,90	614 933,40	95,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 000,00	569 885,87	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 933,00	83 685,19	94,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>29 734,00</i>	<i>25 025,35</i>	<i>84,16%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 074,95	92,29%	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	12 000,00	11 074,95	92,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	7 734,00	4 950,40	64,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>59 199,00</i>	<i>58 659,84</i>	<i>99,09%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 199,00	58 659,84	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 199,00	58 659,84	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	101 500,00	97 901,43	96,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>101 500,00</u>	<u>97 901,43</u>	<u>96,45%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	101 500,00	97 901,43	96,45%	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	101 500,00	97 901,43	96,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 516 605,00	1 329 454,20	87,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 400 605,00</u>	<u>1 223 181,20</u>	<u>87,33%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 400 605,00	1 223 181,20	87,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 605,00	1 223 181,20	87,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>116 000,00</u>	<u>106 273,00</u>	<u>91,61%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	106 273,00	91,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	48 620,01	82,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>39 000,00</u>	<u>28 620,21</u>	<u>73,39%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 500,00</u>	<u>10 500,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	28 620,21	73,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	w tym na:										
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	28 620,21	73,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 999,80</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 999,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	344 543,20	298 497,14	86,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>160 543,20</u>	<u>116 650,18</u>	<u>72,66%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	110 543,20	66 650,18	60,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00	1 972,30	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	108 570,20	64 677,88	59,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zadań									
		(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>184 000,00</u>	<u>181 846,96</u>	<u>98,83%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 000,00	181 846,96	98,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 685 978,00	3 674 780,95	99,70%	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	139 100,00	139 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	357 396,00	346 199,45	96,87%	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	9 300,00	9 300,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>357 396,00</u>	<u>346 199,45</u>	<u>96,87%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>9 300,00</u>	<u>9 300,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	348 096,00	336 899,45	96,78%	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 710,00	11 709,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 386,00	325 190,00	96,67%	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	9 300,00	9 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 422,00	1 530 422,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 530 422,00</u>	<u>1 530 422,00</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	1 530 422,00	1 530 422,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 699 800,00	1 699 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 699 800,00</u>	<u>1 699 800,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119 800,00</u>	<u>119 800,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 699 800,00	1 699 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 523,00	40 522,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>40 523,00</u>	<u>40 522,50</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	40 523,00	40 522,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 423,00	21 422,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	19 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	57 837,00	57 837,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>57 837,00</u>	<u>57 837,00</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	57 837,00	57 837,00	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	57 837,00	57 837,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 912 594,80	4 844 378,75	98,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 313 480,00	4 289 133,61	99,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 096 132,00</u>	<u>4 071 792,61</u>	<u>99,41%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	4 084 982,00	4 060 650,45	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 459 366,00	2 459 287,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625 616,00	1 601 362,92	98,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 150,00	11 142,16	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>217 348,00</u>	<u>217 341,00</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	217 348,00	217 341,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	599 114,80	555 245,14	92,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>497 587,00</u>	<u>474 433,49</u>	<u>95,35%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	85 087,00	77 247,24	90,79%	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	15 439,80	83,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 587,00	61 807,44	92,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	401 500,00	386 186,25	96,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>101 527,80</u>	<u>80 811,65</u>	<u>79,60%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 527,80	80 811,65	79,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem	171 314 443,45	165 443 756,44	96,57%	43 649 961,94	43 488 021,07	230 000,00	230 000,00	400 315,00	400 308,64
w tym:									
wydatki bieżące	155 007 526,95	151 291 541,26	97,60%	43 649 961,94	43 488 021,07	230 000,00	230 000,00	400 315,00	400 308,64
w tym na:									
(1) wydatki jednostek budżetowych	97 690 878,46	94 338 089,07	96,57%	2 492 500,56	2 334 572,16	230 000,00	230 000,00	91 215,00	91 208,64
w tym na:									
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 425 330,41	65 354 794,06	98,39%	1 770 809,95	1 658 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 265 548,05	28 983 295,01	92,70%	721 690,61	676 331,70	230 000,00	230 000,00	91 215,00	91 208,64
(2) dotacje na zadania bieżące	10 457 145,00	10 208 169,15	97,62%	99,00	99,00	0,00	0,00	309 100,00	309 100,00
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 777 919,49	44 702 396,40	99,83%	41 157 362,38	41 153 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 113,00	50 341,20	88,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 024 471,00	1 992 545,44	98,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	16 306 916,50	14 152 215,18	86,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na:									
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 306 916,50	14 152 215,18	86,79%	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	8 905 221,00	8 880 294,86	99,72%	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

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Grzegorz Brach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2019 ROK
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 896,00	1 186 682,28	99,98%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 186 896,00	1 186 682,28	99,98%
				w tym:			
			6050		1 137,00	924,00	81,27%
			6058	- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba	680 226,00	680 226,00	100,00%
			6059	Spytkowska wraz z magistralą - ETAP IV	505 533,00	505 532,28	100,00%
2.	600			Transport i łączność	4 403 641,47	4 170 922,82	94,72%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	76 806,00	23 041,69	30,00%
				w tym:			
			6300	- opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	76 806,00	23 041,69	30,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	425 653,10	94,59%
				w tym:			
			6300	- budowa chodnika przy drodze powiatowej - projekt budowlany ul. Małopolska w Jadownikach	110 000,00	109 891,41	99,90%
			6300	- budowa chodnika przy drodze powiatowej - projekt budowlany ul. Graniczna w Porębie Spytkowskiej	40 000,00	40 000,00	100,00%
			6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych: <i>droga powiatowa Nr 1340 K Mokrzyńska - Radłów w msc. Wokowice</i> <i>droga powiatowa Nr 1340 K Mokrzyńska - Radłów w msc. Szczepanów</i> <i>droga powiatowa Nr 1433 K Mokrzyńska - Bucze - Mokrzyńska w msc. Mokrzyńska</i> <i>droga powiatowa Nr 1452 K Brzesko - Mokrzyńska w msc. Brzesko ul. Kopernika - opracowanie dokumentacji projektowej z wykonaniem pierwszego etapu robót</i> <i>droga powiatowa Nr 1437 K Jadowniki - Porąbka Uszewska w msc. Jadowniki ul. Podgórska</i>	300 000,00	275 761,69	91,92%
		60016		Drogi publiczne gminne	3 633 165,47	3 478 567,91	95,74%
				w tym:			
			6050	- budowa drogi do terenów przemysłowych w Brzesku - odcinek między ul. Solskiego a ul. Przemysłową	222,00	221,34	99,70%
			6050	- przebudowa chodników na os. Kopaliny - Jagiełły w Brzesku	133 089,00	133 082,11	99,99%
			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	500 000,00	348 630,74	69,73%
			6050	- kontynuacja budowy chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu	28 741,00	28 740,80	100,00%
			6050	- budowa ulicy Wakacyjnej wraz z kanalizacją deszczową - etap II	137 294,00	137 293,60	100,00%
			6050		7 376,00	4 170,25	56,54%
			6057	- budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową	906 028,58	906 028,26	100,00%
			6059		545 440,42	545 438,91	100,00%
			6050	- fundusz sołecki - Sołectwo Jasień - utwardzenie parkingu przy cmentarzu kostką brukową wraz z niezbędnym odwodnieniem	34 763,90	34 760,00	99,99%

		6050	- fundusz sołecki - Sołectwo Szczepanów - położenie nakładki asfaltowej na płytach betonowych na drodze gminnej długości 160 m	34 763,90	34 760,29	99,99%
		6050	- położenie nakładki asfaltowej na płytach betonowych na drodze gminnej długości 160 m - Sołectwo Szczepanów	487,00	486,64	99,93%
		6050	- budowa ronda przy ul. Sądeckiej i ul. Nowy Świat w Jasieniu	25 602,00	25 601,70	100,00%
		6050	- wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przy Kościele Parafialnym od strony ul. Św. Bartłomieja	35 490,00	35 489,65	100,00%
		6050	- budowa i przebudowa dróg i chodników	0,67	0,00	0,00%
		6050	- budowa nowych przystanków	25 607,00	25 607,00	100,00%
		6050	- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Dworcowej	47 556,00	47 555,25	100,00%
		6050	- nakładka - ul. Przemysłowa	69 913,00	69 912,92	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	100 000,00	99 999,00	100,00%
		6050		94,00	93,20	99,15%
		6057	- zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	451 063,00	451 062,32	100,00%
		6059		549 634,00	549 633,93	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	39 746,00	39 745,21	100,00%
			w tym:			
		6050	- remont odcinka ul. Stromej w Okocimiu	39 746,00	39 745,21	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 120,00	81 111,71	99,99%
			w tym:			
		6050	- budowa i przebudowa dróg i chodników	81 120,00	81 111,71	99,99%
	60095		Pozostała działalność	122 804,00	122 803,20	100,00%
			w tym:			
		6050	- zakup parkometrów do Strefy Płatnych Parkingów w Brzesku	122 804,00	122 803,20	100,00%
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 513 667,00	740 545,35	29,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 885,00	711 763,35	28,64%
			w tym:			
		6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	2 484 885,00	711 763,35	28,64%
	70095		Pozostała działalność	28 782,00	28 782,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- dostawa i montaż klimatyzatorów do Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej	28 782,00	28 782,00	100,00%
4.	750		Administracja publiczna	3 108 919,00	3 062 041,03	98,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 023 619,00	3 017 143,03	99,79%
			w tym:			
		6050	- budowa systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracji samorządowej przy ul. Głowackiego 51 w Brzesku	328 311,00	328 310,37	100,00%
		6050		122 575,00	118 434,83	96,62%
		6057	- termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyśka	1 181 373,00	1 180 698,64	99,94%
		6059		1 345 587,00	1 344 029,29	99,88%
		6060	- zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	5 800,00	5 697,86	98,24%
		6060	- zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	19 495,00	19 495,00	100,00%
		6060	- zakup programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	20 478,00	20 477,04	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	85 300,00	44 898,00	52,64%
			w tym:			
		6060	- zakup programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	85 300,00	44 898,00	52,64%
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 401,03	850 177,57	99,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	832 916,00	830 693,14	99,73%
			w tym:			

6.	801	75495	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Jasieniu	7 000,00	7 000,00	100,00%
			6060	- dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jadownikach	800 000,00	797 778,00	99,72%
			6050	- przebudowa wjazdu do garażu przy budynku remizy OSP w Jadownikach	25 916,00	25 915,14	100,00%
				Pozostała działalność	19 485,03	19 484,43	100,00%
				w tym:			
			6060	- modernizacja monitoringu miasta	19 485,03	19 484,43	100,00%
				<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 879 953,30</u>	<u>2 841 984,47</u>	<u>98,68%</u>
			80101	Szkoły podstawowe	2 561 712,00	2 524 429,71	98,54%
				w tym:			
			6050	- budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w Mokrzkach	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6050	- adaptacja pomieszczeń na toalety w Szkole Podstawowej w Sterkowcu (realizacja przez SP w Sterkowcu)	40 000,00	39 976,68	99,94%	
		6050	- dobudowa schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	40 229,00	40 228,86	100,00%	
		6050	- budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Jadownikach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 000,00	4 999,95	100,00%	
		6050	- adaptacja pomieszczeń w PSP Nr 1 w Brzesku na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	174 735,00	169 556,27	97,04%	
		6050	- przebudowa węzłów sanitarnych w PSP Nr 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	37 828,00	37 827,28	100,00%	
		6050	- instalacja hydrantu wewnętrznego przeciwpożarowego (realizacja przez SP Nr 1 w Jadownikach)	30 000,00	29 901,60	99,67%	
		6050	- izolacja przeciwwilgociowa pionowa fundamentów budynku szkoły (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	21 783,00	21 782,80	100,00%	
		6050	- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Porębie Spytkowskiej (realizacja przez SP w Porębie Spytkowskiej)	12 000,00	0,00	0,00%	
		6050	- przygotowanie pomieszczenia wraz z serwerownią i montaż drzwi wejściowych aluminiowych (realizacja przez ZSP w Brzesku)	49 000,00	47 683,00	97,31%	
		6050	- termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko	5 000,00	1 373,75	27,48%	
		6057		522 032,00	510 520,56	97,79%	
		6059		745 645,00	743 189,58	99,67%	
		6057	- termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyżka	393 165,00	392 536,58	99,84%	
6059		443 295,00	442 852,80	99,90%			
80104	Przedszkola	169 241,30	168 772,46	99,72%			
	w tym:						
6050	- fundusz sołecki - Sołectwo Wokowice - remont przedszkola, przeniesienie do nowej części budynku	25 134,30	24 992,46	99,44%			
6050	- budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jadownikach (realizacja przez ZSP w Jadownikach)	77 500,00	77 453,10	99,94%			
6050	- wykonanie sufitu podwieszanego wraz ze związaną z nim modernizacją instalacji elektrycznej (realizacja przez PP Nr 10 w Brzesku)	28 137,00	28 136,90	100,00%			
6050	- zakup i uruchomienie pieca CO w budynku Publicznego Przedszkola w Szczepanowie	12 100,00	11 820,00	97,69%			
6050	- termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	26 370,00	26 370,00	100,00%			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 000,00	148 782,30	99,85%			
	w tym:						
6050	- przebudowa kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku (realizacja przez ZSP w Brzesku)	149 000,00	148 782,30	99,85%			
7.	852	85295	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 996,01</u>	<u>99,98%</u>	
	Pozostała działalność		20 000,00	19 996,01	99,98%		
			w tym:				
		6050	- remont tarasów + montaż parapetów w Domu Seniora ul. Okocimska	20 000,00	19 996,01	99,98%	

8.	900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 562,90	981 713,00	96,01%	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	643 363,90	614 933,40	95,58%	
			w tym:				
			6050	- fundusz sołecki - Sołectwo Mokrzycka - urządzenie siłowni zewnętrznej - plenerowej, dobudowa alejek	29 763,90	29 763,90	100,00%
			6050	- urządzenie siłowni zewnętrznej - plenerowej, dobudowa alejek - Sołectwo Mokrzycka	3 600,00	3 600,00	100,00%
			6050	- budowa chodnika wraz z kurtynami wodnymi i małą architekturą w Ogródku Jordanowskim	10 000,00	10 000,00	100,00%
			6050		23 000,00	1 683,63	7,32%
			6058	- budowa gminnego parku wypoczynku i rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy - etap I strona zachodnia	351 720,00	351 720,00	100,00%
			6059		225 280,00	218 165,87	96,84%
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 199,00	58 659,84	99,09%
			w tym:				
			6237	- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko	53 943,00	53 942,40	100,00%
			6057	- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	2 621,00	2 620,80	99,99%
			6059		2 635,00	2 096,64	79,57%
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00	106 273,00	91,61%
			w tym:				
			6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
			6050	- fundusz sołecki - Sołectwo Okocim - wykonanie projektu oświetlenia ul. Zagrody i Pod Bocheńcem	8 000,00	0,00	0,00%
			6050	Sołectwo Okocim - wykonanie projektu oświetlenia ul. Zagrody i Pod Bocheńcem	8 000,00	6 273,00	78,41%
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	19 999,80	100,00%
w tym:							
6050	- zakup i montaż Miejskiego Punktu Elektroodpadów	20 000,00	19 999,80	100,00%			
90095	Pozostała działalność	184 000,00	181 846,96	98,83%			
w tym:							
6050	- zakup i montaż sanitariatów kontenerowych na Placu Targowym w Brzesku	183 000,00	180 846,96	98,82%			
6620	- dotacja celowa dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zakupu "Broni Palmera"	1 000,00	1 000,00	100,00%			
9.	926	92601	Kultura fizyczna	318 875,80	298 152,65	93,50%	
			Obiekty sportowe	217 348,00	217 341,00	100,00%	
			w tym:				
			6050	- modernizacja na obiektach Krytej Pływalni i Orlika	93 856,00	93 849,00	99,99%
			6050	- wymiana pola pomiarowego w stacji trafo w BOSiR	34 932,00	34 932,00	100,00%
			6060	- zakup sztucznej trawy - BOSiR	88 560,00	88 560,00	100,00%
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 527,80	80 811,65	79,60%
			w tym:				
			6050	- prace modernizacyjne na boisku sportowym w Szczepanowie	70 000,00	69 864,65	99,81%
			6050	- fundusz sołecki - Sołectwo Okocim - wykonanie projektu adaptacji i modernizacji boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową wraz z oświetleniem	15 763,90	0,00	0,00%
6050	- Sołectwo Okocim - wykonanie projektu adaptacji i modernizacji boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową wraz z oświetleniem	15 763,90	10 947,00	69,44%			
			RAZEM	16 306 916,50	14 152 215,18	86,79%	
			w tym:				
			Inwestycje, w tym:	12 774 913,47	12 436 061,50	97,35%	
			- 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	8 905 221,00	8 880 294,86	99,72%	
			Zakupy inwestycyjne	3 532 003,03	1 716 153,68	48,59%	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją	0,00	0,00		

			<i>zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			
			<u>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Grzegorz Brach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2019 ROK
Dochody odprowadzane do budżetu państwa z zadań zleconych Gminie w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	DOCHODY	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Urząd Miejski	707,00	868,00
			Urzędy wojewódzkie	w Brzesku	707,00	868,00
			Wpływy z różnych opłat		707,00	868,00
855	85502	0920	RODZINA	Miejski Ośrodek	238 000,00	349 088,66
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pomocy Społecznej	238 000,00	349 012,34
			Wpływy z pozostałych odsetek	w Brzesku	130 000,00	209 810,55
			Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		8 000,00	5 109,50
	85503	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		100 000,00	134 092,29
		0690	Karta Dużej Rodziny		0,00	76,32
			Wpływy z różnych opłat		0,00	76,32
			OGÓŁEM		238 707,00	349 956,66

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Grzegorz Brach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2019 ROK
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

	Plan	Wykonanie	%
			wykonania
A. DOCHODY	165 476 165,15	164 581 366,44	99,46%
dochody bieżące	156 384 205,34	155 580 329,65	99,49%
dochody majątkowe	9 091 959,81	9 001 036,79	99,00%
B. WYDATKI	171 314 443,45	165 443 756,44	96,57%
wydatki bieżące	155 007 526,95	151 291 541,26	97,60%
wydatki majątkowe	16 306 916,50	14 152 215,18	86,79%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-5 838 278,30	-862 390,00	X
F. FINANSOWANIE (P - R)	5 838 278,30	5 838 278,30	X
P. Przychody budżetu ogółem	9 648 278,30	9 648 278,30	100,00%
z tego:			
1/ Pożyczki	1 420 177,01	1 420 177,01	100,00%
2/ Emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
3/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 228 101,29	1 228 101,29	100,00%
R. Rozchody budżetu ogółem	3 810 000,00	3 810 000,00	100,00%
z tego:			
1/ Wykup obligacji	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
2/ Spłata pożyczek	10 000,00	10 000,00	100,00%

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Grzegorz Brach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2019 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>797 213,00</u>	<u>797 300,71</u>	-	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	797 213,00	797 300,71	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>797 213,00</u>	<u>797 300,71</u>	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	797 213,00	797 300,71	-	-
851	85153		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>932 855,61</u>	<u>676 903,89</u>
			Zwalczenie narkomanii	-	-	57 000,00	35 800,04
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>57 000,00</u>	<u>35 800,04</u>
			1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	42 000,00	20 800,04
			2) Dofinansowanie programów pomocy dla osób związanych z używaniem substancji psychoaktywnych	-	-	15 000,00	15 000,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	-	875 855,61	641 103,85
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>875 855,61</u>	<u>641 103,85</u>
			1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	-	143 859,61	103 374,33
			2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	-	170 000,00	150 000,00
			3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	290 996,00	136 659,52
			4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczenia narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie	-	-	260 000,00	251 070,00
			5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o	-	-	11 000,00	0,00

		wychowaniu w trzeźwości			
--	--	-------------------------	--	--	--

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Grzegorz Brach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2019 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>47 100,00</u>	<u>47 982,55</u>	-	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 100,00	47 982,55	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>47 100,00</u>	<u>47 982,55</u>	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	47 100,00	47 982,55	-	-
600	60016		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	-	<u>22 000,00</u>	<u>11 411,93</u>
			Drogi publiczne gminne	-	-	22 000,00	11 411,93
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>22 000,00</u>	<u>11 411,93</u>
			- ochrona wód - remont kanalizacji opadowej	-	-	20 000,00	9 493,13
			- deratyzacja w kanalizacji opadowej	-	-	2 000,00	1 918,80
						-	
900	90003		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>57 147,00</u>	<u>35 241,53</u>
			Oczyszczanie miast i wsi	-	-	2 000,00	2 000,00
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
			- likwidacja dzikich wysypisk śmieci - zakup i montaż fotopułapki w miejscach powstawania dzikich wysypisk śmieci	-	-	2 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	23 147,00	11 993,15
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>23 147,00</u>	<u>11 993,15</u>
			- zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych - zakładanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja zieleni, działania związane z ochroną przyrody	-	-	23 147,00	11 993,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	10 500,00	9 752,70
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>10 500,00</u>	<u>9 752,70</u>
			- ochrona powietrza (abonament za sensory, obniżenie niskiej emisji - dokumentacja)	-	-	10 500,00	9 752,70

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	20 000,00	10 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>
		- gospodarka odpadami niebezpiecznymi - usuwanie azbestu	-	-	10 000,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
		- zakup i montaż Miejskiego Punktu Elektroodpadów	-	-	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	-	-	1 500,00	1 495,68
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>1 500,00</u>	<u>1 495,68</u>
		- badanie jakości gleb	-	-	1 500,00	1 495,68

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Grzegorz Brach

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 69/2020

Burmistrza Brzeska

z dnia 26 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2019 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 886 307,00</u>	<u>4 483 269,24</u>	-	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 886 307,00	4 483 269,24	-	-
			w tym:				
			- <u>dochody bieżące</u>	<u>4 886 307,00</u>	<u>4 483 269,24</u>	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 886 307,00	4 483 269,24	-	-
900	90002		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>5 470 063,87</u>	<u>5 438 813,41</u>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	<u>5 470 063,87</u>	<u>5 438 813,41</u>
			- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>5 470 063,87</u>	<u>5 438 813,41</u>
			1) Zadanie pośrednie Urzędu Miejskiego	-	-	332 431,00	320 713,09
			2) Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Brzesko	-	-	5 113 080,37	5 093 575,83
			3) Projekt "EKO-rady na odpady - edukacja ekologiczna dla szkół oraz społeczności lokalnych w Gminie Brzesko"	-	-	24 552,50	24 524,49

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Grzegorz Brach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2019 ROK
Wydatki na jednostki pomocnicze Gminy - Sołectwa związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą z dnia
21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

SOŁECTWO BUCZE **34 763,90** **34 500,00**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 763,90	34 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 763,90	34 500,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	34 763,90	34 500,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 763,90	34 500,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 763,90	34 500,00
		- remont remizy OSP Bucze	34 763,90	34 500,00

SOŁECTWO JADOWNIKI **34 763,90** **34 567,58**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 763,90	34 567,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 763,90	34 567,58
		w tym:		
		wydatki bieżące	34 763,90	34 567,58
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 763,90	34 567,58
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 763,90	34 567,58
		- wykonanie remontu dachu budynku OSP Jadowniki	34 763,90	34 567,58

SOŁECTWO JASIEŃ **34 763,90** **34 760,00**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	34 763,90	34 760,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 763,90	34 760,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	34 763,90	34 760,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 763,90	34 760,00
		- utwardzenie parkingu przy cmentarzu kostką brukową wraz z niezbędnym odwodnieniem	34 763,90	34 760,00

SOŁECTWO MOKRZYSKA **34 763,90** **34 763,85**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 763,90	34 763,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 763,90	34 763,85
		w tym:		
		wydatki bieżące	5 000,00	4 999,95
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,95

		- doposażenie placu zabaw	5 000,00	4 999,95
		wydatki majątkowe	29 763,90	29 763,90
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 763,90	29 763,90
		- urządzenie siłowni zewnętrznej-plenerowej, dobudowa alejek	29 763,90	29 763,90

SOŁECTWO OKOCIM
34 763,90
0,00

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	11 000,00	0,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00
		- wymiana tablic z oznakowaniem ulic i osiedli wsi Okocim,	11 000,00	0,00
		- remont/wymiana tablic ogłoszeniowych		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	8 000,00	0,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00
		- wykonanie projektu oświetlenia ul. Zagrody i Pod Bocheńcem	8 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 763,90	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 763,90	0,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	15 763,90	0,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 763,90	0,00
		- wykonanie projektu adaptacji i modernizacji boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową wraz z oświetleniem	15 763,90	0,00

SOŁECTWO STERKOWIEC
34 763,90
0,00

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	6 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 000,00	0,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00
		- zakup tablic ogłoszeniowych na teren wsi (3 szt.)	6 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	25 000,00	0,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00
		- zakup tablic informacyjnych nazw ulic wsi	12 000,00	0,00
		- zakup i modernizacja urządzeń zabawowych oraz sportowo-rekreacyjnych na plac zabaw, utrzymanie placów, terenów i urządzeń gminnych na terenie wsi Sterkowiec	13 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 763,90	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	3 763,90	0,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	3 763,90	0,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 763,90	0,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 763,90	0,00
		- <i>współfinansowanie zakupu komputerów dla pracowni informatycznej szkoły podstawowej</i>	3 763,90	0,00

SOŁECTWO SZCZEPANÓW
34 763,90
34 760,29

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	34 763,90	34 760,29
	60016	Drogi publiczne gminne	34 763,90	34 760,29
		w tym:		
		wydatki majątkowe	34 763,90	34 760,29
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 763,90	34 760,29
		- <i>położenie nakładki asfaltowej na płytach betonowych na drodze gminnej długości 160 m</i>	34 763,90	34 760,29

SOŁECTWO WOKOWICE
25 134,30
24 992,46

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	25 134,30	24 992,46
	80104	Przedszkola	25 134,30	24 992,46
		w tym:		
		wydatki majątkowe	25 134,30	24 992,46
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 134,30	24 992,46
		- <i>remont przedszkola, przeniesienie do nowej części budynku</i>	25 134,30	24 992,46

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Grzegorz Brach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2019 ROK
Dotacje udzielane z budżetu Gminy Brzesko

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		526 806,00	448 694,79	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		76 806,00	23 041,69	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	76 806,00	23 041,69	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		450 000,00	425 653,10	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	450 000,00	425 653,10	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie		200 000,00	142 333,40	5 706 688,00	5 550 205,28
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	30 000,00	28 614,12
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	30 000,00	28 614,12
	80104	Przedszkola		200 000,00	142 333,40	4 684 589,00	4 578 776,44
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	4 684 589,00	4 578 776,44
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	142 333,40	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	576 000,00	572 451,56
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	576 000,00	572 451,56

	80110	Gimnazja		0,00	0,00	33 000,00	32 328,00
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	33 000,00	32 328,00
	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		0,00	0,00	373 000,00	328 585,44
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	373 000,00	328 585,44
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	10 000,00	9 350,72
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	10 000,00	9 350,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	99,00	99,00
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	99,00	99,00
	851	Ochrona zdrowia		62 701,00	62 700,97	410 000,00	401 070,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		1 701,00	1 700,97	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 701,00	1 700,97	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 000,00	46 000,00	410 000,00	401 070,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	222 500,00	213 570,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		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		50 000,00	50 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	119 000,00	111 200,85
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	119 000,00	111 200,85
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	119 000,00	111 200,85
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 734,00	55 950,40	53 943,00	53 942,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 734,00	4 950,40	53 943,00	53 942,40
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 734,00	4 950,40	0,00	0,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *	0,00	0,00	53 943,00	53 942,40

	90095	Pozostała działalność		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 239 522,00	3 239 522,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 530 422,00	1 530 422,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	1 530 422,00	1 530 422,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		1 699 800,00	1 699 800,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	1 699 800,00	1 699 800,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	401 500,00	386 186,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	401 500,00	386 186,25
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	401 500,00	386 186,25
				4 267 763,00	4 129 201,56	6 778 131,00	6 589 604,78

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

	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM DOTACJE	11 045 894,00	10 718 806,34
w tym:		
- dotacje podmiotowe	9 055 910,00	8 891 628,13
- dotacje celowe	1 939 984,00	1 777 178,21
w tym:		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	526 806,00	448 694,79
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 701,00	1 700,97
- dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	451 500,00	436 186,25
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 500,00	243 570,00

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 943,00	60 942,40
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 734,00	147 283,80
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	177 500,00	177 500,00
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 300,00	250 300,00
- 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

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Grzegorz Brach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2019 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 01.01.2019	Plan wydatków na 31.12.2019	Zmiany planu wydatków w ciągu roku	Wysokość wydatków w roku 2019		
						środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE	
1.	EFRROW w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 "Nasze dziedzictwo" - smacznie, zdrowo i kolorowo	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	47 113,00	47 113,00	plan	17 134,99	29 978,01
						wykonanie	15 035,79	26 305,41
2.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	64 000,00	63 943,00	-57,00	plan	3 520,00	60 423,00
						wykonanie	2 520,00	60 422,40
3.	"Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko" RPOWM 2019-2021	Urząd Miejski w Brzesku	956 000,00	0,00	-956 000,00	plan	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00
4.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia"	Urząd Miejski w Brzesku	605 530,00	5 256,00	-600 274,00	plan	2 635,00	2 621,00
						wykonanie	2 096,64	2 620,80
5.	EFRROW w ramach PROW 2014-2020 "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP IV"	Urząd Miejski w Brzesku	1 318 000,00	1 185 759,00	-132 241,00	plan	505 533,00	680 226,00
						wykonanie	505 532,28	680 226,00

6.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową"	Urząd Miejski w Brzesku	1 440 000,00	1 451 469,00	11 469,00	plan	545 440,42	906 028,58
						wykonanie	545 438,90	906 028,27
7.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza""	Urząd Miejski w Brzesku	1 045 418,00	1 000 697,00	-44 721,00	plan	549 634,00	451 063,00
						wykonanie	549 633,93	451 062,32
8.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyśka"	Urząd Miejski w Brzesku	3 331 000,00	3 363 420,00	32 420,00	plan	1 788 882,00	1 574 538,00
						wykonanie	1 786 882,09	1 573 235,22
9.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	1 287 000,00	1 267 677,00	-19 323,00	plan	745 645,00	522 032,00
						wykonanie	743 189,58	510 520,56
10.	PROW 2014-2020 "Budowa gminnego parku wypoczynku i rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy - etap I strona zachodnia"	Urząd Miejski w Brzesku	552 760,00	577 000,00	24 240,00	plan	225 280,00	351 720,00
						wykonanie	218 165,87	351 720,00

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Grzegorz Brach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2019 ROK
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2019 r.	Stopień realizacji zadań w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko	63 943,00	62 942,40	98%	1 519 350,00	1 518 349,31	100%
2	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko RPOWM 2019 - 2021	0,00	0,00		5 679 000,00	0,00	0%
3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	12 990,00	9 667,80	74%	1 721 058,00	9 667,80	1%
4	Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasiień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko	1 267 677,00	1 253 710,14	99%	3 321 712,00	3 323 663,30	100%
5	Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyńska	3 363 420,00	3 360 117,31	100%	3 748 731,00	3 741 507,07	100%
6	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP IV	1 185 759,00	1 185 758,28	100%	1 983 735,00	2 094 009,32	106%
7	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"	1 000 697,00	1 000 696,25	0%	1 009 697,00	1 005 696,25	100%
8	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową	1 451 469,00	1 451 467,17	100%	1 544 914,00	1 504 371,17	97%
9	Budowa gminnego parku wypoczynku i rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy	577 000,00	569 885,87	99%	637 083,00	629 968,37	99%
10	Budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku	0,00	0,00		91 204,00	0,00	
11	Wymiana źródeł ciepła oraz montaż OZE w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Brzesko	500,00	0,00	0%	61 500,00	61 500,00	100%
12	Budowa drogi do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej	222,00	221,34	100%	2 009 222,00	221,34	0%
13	Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej	0,00	0,00		479 360,00	39 360,00	8%
14	Budowa chodnika przy ul. Mazurkiewiczza w Jasieniu	28 741,00	28 740,80	100%	109 741,00	109 740,80	100%
15	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	23 042,00	23 041,69	100%	76 806,00	23 041,69	30%
16	Projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu	0,00	0,00		70 000,00	30 000,00	43%
17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - projekt budowlany ul. Graniczna w Porębie Spytkowskiej	40 000,00	40 000,00	100%	47 380,00	47 380,00	100%

	(droga 1444 K Uszew-Nieznanowice odc. w Porębie Spytkowskiej)						
18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - projekt budowlany ul. Małopolska w Jadownikach (droga 1430 K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin odc. Jadowniki-Sterkowiec)	110 000,00	109 891,41	100%	120 332,00	120 223,41	100%
19	Budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką oraz zapleczem technicznym w Mokrzychach	42 000,00	42 000,00	100%	42 000,00	42 000,00	100%
20	Budowa ul. Wakacyjnej wraz z kanalizacją deszczową - II etap	137 294,00	137 293,60	100%	379 831,00	379 830,54	100%
21	Budowa drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok odcinek nr 1 w km od 0+000,00 do 0+411,94 wraz z włączeniami w km o+350,50 odcinek nr II od 0+000,00 do o+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	500 000,00	348 630,74	70%	1 348 000,00	348 630,74	26%
22	Budowa drogi gminnej nr 25073K w Brzesku na odcinku nr 1 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	100 000,00	99 999,00	100%	1 456 000,00	99 999,00	7%
23	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 250674 K ul. Mazurkiewicza w Jasieniu wraz z kanalizacją opadową - etap IV	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0%
24	Przebudowa drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz obejmująca budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomianowską do obiektu mostowego na rzece Uszwica	0,00	0,00		24 600,00	0,00	0%
25	Budowa chodnika wraz z kurtynami wodnymi i małą architekturą w Ogródku Jordanowskim	10 000,00	10 000,00	100%	160 000,00	10 000,00	6%
26	Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	50 000,00	26 370,00	53%	850 000,00	26 370,00	3%
27	Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 4 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0%
Suma		9 964 754,00	9 760 433,80	98%	28 551 256,00	15 165 530,11	53%

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Grzegorz Brach