

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2021 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 2022 r. poz. 559), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) **Burmistrz Brzeska zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2021 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia oraz części opisowej z zakresu dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brzesko.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK
Dochody budżetu

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykona- nia	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami*		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej*		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST*	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	381 834,00	382 838,76	100,26%	99 769,00	99 769,00	0,00	0,00	190 147,00	190 147,00
	01095	Pozostała działalność	381 834,00	382 838,76	100,26%	99 769,00	99 769,00	0,00	0,00	190 147,00	190 147,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>216 834,00</i>	<i>217 838,76</i>	<i>100,46%</i>	<i>99 769,00</i>	<i>99 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 147,00</i>	<i>25 147,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	91 918,00	92 922,76	101,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	99 769,00	99 769,00	100,00%	99 769,00	99 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 147,00	15 147,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 147,00	15 147,00
	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
		<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

	6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
020		Leśnictwo	5 176,00	5 324,43	102,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 176,00	5 324,43	102,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 176,00</i>	<i>3 176,40</i>	<i>100,01%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 175,00	3 175,40	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 148,03</i>	<i>107,40%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 148,03	107,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 010,00	16 293,67	74,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	22 010,00	16 293,67	74,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>22 010,00</i>	<i>16 293,67</i>	<i>74,03%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0830	wpływy z usług	22 000,00	16 277,68	73,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,99	159,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	589 745,00	829 316,84	140,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	238 564,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>238 564,65</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	0,00	238 564,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	517 948,00	518 955,19	100,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>403 001,00</i>	<i>404 008,13</i>	<i>100,25%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 985,00	3 022,13	152,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 986,00	400 986,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	114 947,00	114 947,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 947,00	114 947,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym:	71 797,00	71 797,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	71 797,00	71 797,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 797,00	71 797,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 450 985,00	18 747 070,97	198,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	3 001 678,00	3 001 677,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	1 678,00	1 677,42	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	1 678,00	1 677,42	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	5 603 207,00	14 867 424,40	265,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a) dochody bieżące	1 099 124,00	1 065 364,65	96,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	89 000,00	87 159,98	97,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	376 000,00	377 434,02	100,38%	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	777,00	1 602,80	206,28%	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	500,00	249,93	49,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	70 068,00	58 259,83	83,15%	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	540 000,00	515 898,10	95,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 631,49	107,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 744,00	8 609,85	111,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 483,85	136,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	4 504 083,00	13 802 059,75	306,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 083,00	5 011,88	122,75%	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	4 500 000,00	13 797 047,87	306,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	846 100,00	877 969,15	103,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	846 100,00	877 969,15	103,77%	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	787 000,00	816 194,32	103,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	862,56	86,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 100,00	3 029,08	97,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	55 000,00	57 883,19	105,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	1 305 420,00	1 292 884,74	99,04%	919 508,00	919 508,00	0,00	0,00	25 320,00	25 319,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	862 492,00	862 634,80	100,02%	862 362,00	862 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>862 492,00</i>	<i>862 634,80</i>	<i>100,02%</i>	<i>862 362,00</i>	<i>862 362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	862 362,00	862 362,00	100,00%	862 362,00	862 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	272,80	209,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 498,00	315 819,94	96,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 320,00	25 319,68
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>303 178,00</i>	<i>290 500,26</i>	<i>95,82%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	45,00		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	10 673,00	5 396,19	50,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2 467,89	49357,80 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 470,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	292 500,00	279 120,46	95,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>25 320,00</i>	<i>25 319,68</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 320,00</i>	<i>25 319,68</i>
	6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 320,00	25 319,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 320,00	25 319,68
	75056	Spis powszechny i inne	57 146,00	57 146,00	100,00%	57 146,00	57 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>57 146,00</i>	<i>57 146,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>57 146,00</i>	<i>57 146,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 146,00	57 146,00	100,00%	57 146,00	57 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu	11 300,00	11 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		terytorialnego									
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	11 300,00	11 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 300,00	11 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 984,00	45 984,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	45 984,00	45 984,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	45 984,00	45 984,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 625,00	7 642,89	100,23%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118,00	117,56	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	118,00	117,56	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	118,00	117,56	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 007,00	7 025,33	100,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	7 007,00	7 025,33	100,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 007,00	7 006,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,53		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	69 077 665,00	69 506 400,60	100,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	356 450,00	352 248,52	98,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	356 450,00	352 248,52	98,82%	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	356 000,00	351 668,84	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	579,68	128,82%	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	20 010 720,00	19 986 609,77	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	20 010 720,00	19 986 609,77	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	18 100 000,00	18 148 447,84	100,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	55 000,00	54 469,71	99,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	39 000,00	38 666,00	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	247 892,87	103,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	26 015,24	26,02%	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	375,76	37,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	720,00	720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 475 000,00	1 470 022,35	99,66%	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:	8 737 189,00	8 884 968,47	101,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>8 737 189,00</i>	<i>8 884 968,47</i>	<i>101,69%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00	4 586 252,56	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy z podatku rolnego	800 000,00	809 255,70	101,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 089,90	100,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	464 329,71	96,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	520 000,00	322 824,11	62,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 004 000,00	2 443 456,86	121,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	9 627,54	48,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	25 943,09	64,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 189,00	200 189,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	2 880 318,00	2 925 062,70	101,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 880 318,00</i>	<i>2 925 062,70</i>	<i>101,55%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	576 000,00	568 874,71	98,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 678,00	49 678,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	903 983,00	904 267,93	100,03%	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	1 180 000,00	1 231 201,75	104,34%	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	152 000,00	152 865,07	100,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	440,00	440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	14 012,00	13 511,11	96,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0690	opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	205,00	223,84	109,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	91 543,00	91 542,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>91 543,00</i>	<i>91 542,95</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91 543,00	91 542,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 001 445,00	37 265 968,19	100,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>37 001 445,00</i>	<i>37 265 968,19</i>	<i>100,71%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 154 045,00	33 778 352,00	101,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 847 400,00	3 487 616,19	90,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	36 990 076,99	46 821 558,50	126,58%	80 266,02	80 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 967 795,00	31 967 795,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>31 967 795,00</i>	<i>31 967 795,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	31 967 795,00	31 967 795,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	688 913,00	10 519 684,00	1527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:			%						
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>688 913,00</i>	<i>6 358 837,00</i>	<i>923,02%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	688 913,00	6 358 837,00	923,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 160 847,00</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>
	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	0,00	4 160 847,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 948 243,00	3 948 243,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 948 243,00</i>	<i>3 948 243,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 948 243,00	3 948 243,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	385 125,99	386 178,59	100,27%	80 266,02	80 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		a) dochody bieżące	329 454,23	330 506,83	100,32%	80 266,02	80 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	225 770,00	226 822,62	100,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		wpływy z różnych dochodów	6 247,00	6 246,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	80 266,02	80 266,02	100,00%	80 266,02	80 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 171,21	17 171,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	55 671,76	55 671,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 671,76	55 671,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	0,00	-410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980		wpływy do wyjaśnienia	0,00	-410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	67,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	0,00	67,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 227 173,02	6 207 040,33	99,68%	421 001,61	411 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 353 977,41	1 351 559,27	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	348 122,41	345 705,12	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00	34,80	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690		wpływy z różnych opłat	351,00	360,00	102,56%	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	114 420,00	113 546,49	99,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	3 741,00	3 739,51	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	23,00	26,33	114,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 574,00	3 763,58	105,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 571,00	43 569,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	96 893,00	95 151,54	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 729,03	7 729,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 628,38	73 628,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	1 005 855,00	1 005 854,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 855,00	1 854,15	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 004 000,00	1 004 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	11 947,00	11 946,20	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) dochody bieżące	11 947,00	11 946,20	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 947,00	11 946,20	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 436 302,00	3 429 616,59	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:									
	a) dochody bieżące	3 127 995,00	3 120 980,10	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 722,00	190 716,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498 314,00	497 476,70	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	350 480,00	342 444,40	97,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	2,14	214,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	285,00	283,76	99,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	5 990,16	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	630,71	90,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 551 492,00	1 551 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	531 943,23	100,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,60	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	308 307,00	308 636,49	100,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 307,00	308 636,49	100,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	10 132,00	10 131,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	10 132,00	10 131,57	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
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	106,00	105,57	99,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	993 813,00	992 280,54	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	993 813,00	992 280,54	99,85%	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	283 069,00	282 909,50	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	642 615,00	641 256,31	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	129,00	114,73	88,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421 001,61	411 506,16	97,74%	421 001,61	411 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	421 001,61	411 506,16	97,74%	421 001,61	411 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	421 001,61	411 506,16	97,74%	421 001,61	411 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	31 723,21	31 723,21	100,00%	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	31 723,21	31 723,21	100,00%	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	31 723,21	31 723,21	100,00%	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	553,00	553,00	100,00%	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 170,21	31 170,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 988 420,78	1 963 525,43	98,75%	133 690,56	131 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	91 001,00	90 635,03	99,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>91 001,00</i>	<i>90 635,03</i>	<i>99,60%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	91 000,00	90 634,08	99,60%	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	65 620,00	65 619,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>65 620,00</i>	<i>65 619,81</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	47,00	46,81	99,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	65 573,00	65 573,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 656,00	245 656,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>245 656,00</i>	<i>245 656,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	56,00	56,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	245 600,00	245 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	17 128,12	17 128,12	100,00%	10 513,90	10 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>17 128,12</i>	<i>17 128,12</i>	<i>100,00%</i>	<i>10 513,90</i>	<i>10 513,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 513,90	10 513,90	100,00%	10 513,90	10 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 614,22	6 614,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	788 628,00	774 461,54	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									

	a) dochody bieżące	788 628,00	774 461,54	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 528,00	2 527,29	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	786 100,00	771 934,25	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	511 097,66	509 673,55	99,72%	101 544,66	101 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	511 097,66	509 673,55	99,72%	101 544,66	101 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	96 700,00	95 465,93	98,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	101 544,66	101 351,81	99,81%	101 544,66	101 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	312 853,00	312 853,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 632,00	20 064,00	92,75%	21 632,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	21 632,00	20 064,00	92,75%	21 632,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	21 632,00	20 064,00	92,75%	21 632,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 735,00	81 618,00	91,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	88 735,00	81 618,00	91,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	88 735,00	81 618,00	91,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	158 923,00	158 669,38	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	158 923,00	158 669,38	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	24 000,00	23 748,56	98,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	85 440,00	85 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 483,00	49 480,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 880,27	35 217,01	63,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 375,27	2 375,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 375,27</i>	<i>2 375,27</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2008	dotacja celowa 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	2 375,27	2 375,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 505,00	32 841,74	61,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>53 505,00</i>	<i>32 841,74</i>	<i>61,38%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 000,00	30 426,55	60,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 505,00	2 415,19	68,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	48 202 127,95	48 186 478,14	99,97%	48 084 431,95	48 044 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	38 053 600,00	38 052 535,01	100,00%	38 050 000,00	38 049 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>38 053 600,00</i>	<i>38 052 535,01</i>	<i>100,00%</i>	<i>38 050 000,00</i>	<i>38 049 935,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	569,43	94,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów w lat ubiegłych	3 000,00	2 029,69	67,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 050 000,00	38 049 935,89	100,00%	38 050 000,00	38 049 935,89	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:	10 094 873,00	10 080 554,42	99,86%	9 983 861,00	9 944 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10 094 873,00</i>	<i>10 080 554,42</i>	<i>99,86%</i>	<i>9 983 861,00</i>	<i>9 944 310,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 309,87	94,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	49 745,46	103,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 983 861,00	9 944 310,16	99,60%	9 983 861,00	9 944 310,16	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	74 177,33	148,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	2 579,95	2 313,71	89,68%	2 569,95	2 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 579,95</i>	<i>2 313,71</i>	<i>89,68%</i>	<i>2 569,95</i>	<i>2 305,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 569,95	2 305,95	89,73%	2 569,95	2 305,95	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	10,00	7,76	77,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny w tym:	2 310,00	2 310,00	100,00%	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 310,00</i>	<i>2 310,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	310,00	310,00	100,00%	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:	48 735,00	48 735,00	100,00%	47 691,00	47 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>48 735,00</i>	<i>48 735,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>47 691,00</i>	<i>47 691,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 044,00	1 044,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	47 691,00	47 691,00	100,00%	47 691,00	47 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność w tym:	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 041 099,43	8 921 685,77	98,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	138,00	174,53	126,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>138,00</i>	<i>174,53</i>	<i>126,47%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	75,00	94,53	126,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	63,00	80,00	126,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	8 427 244,00	8 405 063,73	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>8 427 244,00</i>	<i>8 405 063,73</i>	<i>99,74%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 420 000,00	8 394 913,15	99,70%	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	244,00	0,00	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	4 800,00	7 527,40	156,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 423,74	121,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	199,44	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 497,00	71 497,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>19 900,00</i>	<i>19 900,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	15 900,00	15 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>51 597,00</i>	<i>51 597,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 597,00	51 597,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 772,00	314 569,55	76,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>22 340,00</i>	<i>15 295,10</i>	<i>68,47%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 340,00	15 275,00	68,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>389 432,00</i>	<i>299 274,45</i>	<i>76,85%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500,00	17 500,00	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	371 932,00	281 774,45	75,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 048,00	23 983,99	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>24 048,00</i>	<i>23 983,99</i>	<i>99,73%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 800,00	21 736,04	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	wpływy z różnych dochodów	2 248,00	2 247,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	77 207,00	77 212,00	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>77 207,00</i>	<i>77 212,00</i>	<i>100,01%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	77 207,00	77 212,00	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym:	1,00	2,14	214,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1,00</i>	<i>2,14</i>	<i>214,00%</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>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	1,00	2,14	214,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	14 192,43	14 182,83	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>14 192,43</i>	<i>14 182,83</i>	<i>99,93%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 192,43	14 182,83	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 504,00	396 504,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	135 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	260 704,00	260 704,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>260 704,00</i>	<i>260 704,29</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 548,00	4 548,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	256 156,00	256 156,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	125 800,00	125 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00	125 800,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>125 800,00</i>	<i>125 800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 800,00</i>	<i>125 800,00</i>
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 800,00	125 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00	125 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	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
926		Kultura fizyczna	963 776,00	1 008 074,11	104,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00
	92601	Obiekty sportowe	901 251,00	945 549,40	104,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>901 251,00</i>	<i>945 549,40</i>	<i>104,92%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 950,00	41 866,54	95,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	545 000,00	589 977,11	108,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	497,17	124,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 284,00	6 284,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	305 617,00	306 924,58	100,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 525,00	62 524,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>11 280,00</i>	<i>11 279,71</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	620,00	619,92	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 660,00	10 659,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	51 245,00	51 245,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00
	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	6 845,00	6 845,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 400,00	44 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00
		Razem	184 745 141,65	204 367 479,69	110,62 %	49 747 620,14	49 696 484,89	0,00	0,00	410 667,00	410 666,68
		w tym:									
		a) dochody bieżące	174 999 886,89	181 014 039,76	103,44%	49 747 620,14	49 696 484,89	0,00	0,00	175 947,00	175 947,00
		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	83 732,68	83 732,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	9 745 254,76	23 352 962,02	239,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	234 720,00	234 719,68
		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	846 783,00	756 955,00	89,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK
Wydatki budżetu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	829 860,00	790 524,70	95,26%	99 769,00	99 769,00	0,00	0,00	190 147,00	190 147,00
	01008	Melioracje wodne	60 618,00	60 565,99	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 618,00</i>	<i>60 565,99</i>	<i>99,91%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	60 618,00	60 565,99	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 618,00	60 565,99	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 828,00	16 827,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 828,00</i>	<i>16 827,79</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	16 828,00	16 827,79	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	16 828,00	16 827,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	752 414,00	713 130,92	94,78%	99 769,00	99 769,00	0,00	0,00	190 147,00	190 147,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>354 914,00</i>	<i>346 104,56</i>	<i>97,52%</i>	<i>99 769,00</i>	<i>99 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 147,00</i>	<i>25 147,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	354 914,00	346 104,56	97,52%	99 769,00	99 769,00	0,00	0,00	25 147,00	25 147,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich	1 000,00	366,18	36,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		naliczane									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 914,00	345 738,38	97,69%	99 769,00	99 769,00	0,00	0,00	25 147,00	25 147,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>397 500,00</u>	<u>367 026,36</u>	<u>92,33%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>165 000,00</u>	<u>165 000,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 500,00	367 026,36	92,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 300,00	62 888,82	82,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	76 300,00	62 888,82	82,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>76 300,00</u>	<u>62 888,82</u>	<u>82,42%</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	76 300,00	62 888,82	82,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 300,00	62 888,82	82,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 237 604,32	11 991 977,66	97,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 982 574,00	1 982 572,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 532 574,00</u>	<u>1 532 572,77</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 532 574,00	1 532 572,77	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	1 532 574,00	1 532 572,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>450 000,00</u>	<u>450 000,00</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:									
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	238 565,00	238 564,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>238 565,00</u>	<u>238 564,65</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	238 565,00	238 564,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 520 000,00	1 478 721,64	97,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>1 520 000,00</u>	<u>1 478 721,64</u>	<u>97,28%</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:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000,00	1 478 721,64	97,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 928 737,92	6 747 857,48	97,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 399 685,00</u>	<u>2 240 962,81</u>	<u>93,39%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 399 685,00	2 240 962,81	93,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 825,96	13 223,40	60,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 377 859,04	2 227 739,41	93,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>4 529 052,92</u>	<u>4 506 894,67</u>	<u>99,51%</u>	<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	4 529 052,92	4 506 894,67	99,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	249 530,40	239 788,40	96,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>132 650,20</u>	<u>122 924,91</u>	<u>92,67%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	132 650,20	122 924,91	92,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	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	128 650,20	122 924,91	95,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>116 880,20</u>	<u>116 863,49</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>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 880,20	116 863,49	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	178 297,00	176 226,40	98,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>178 297,00</u>	<u>176 226,40</u>	<u>98,84%</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>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 297,00	176 226,40	98,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 139 900,00	1 128 246,32	98,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>868 000,00</u>	<u>866 052,89</u>	<u>99,78%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	848 900,00	847 032,14	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 518,00	712 526,50	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 382,00	134 505,64	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	19 020,75	99,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>271 900,00</u>	<u>262 193,43</u>	<u>96,43%</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 900,00	262 193,43	96,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 670 163,58	5 099 016,34	89,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 054 015,00	3 051 217,16	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>54 015,00</u>	<u>51 217,16</u>	<u>94,82%</u>	<u>0,00</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	54 015,00	51 217,16	94,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643,00	642,88	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 372,00	50 574,28	94,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</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:									
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 343,38	906 626,22	65,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>389 605,00</u>	<u>373 557,99</u>	<u>95,88%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	389 605,00	373 557,99	95,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 605,00	373 557,99	95,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>1 000 738,38</u>	<u>533 068,23</u>	<u>53,27%</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:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 738,38	533 068,23	53,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 225 805,20	1 141 172,96	93,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 183 805,20</u>	<u>1 100 372,96</u>	<u>92,95%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									

		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 805,20	1 100 372,96	92,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 036,15	67 035,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 769,05	1 033 337,61	92,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>42 000,00</u>	<u>40 800,00</u>	<u>97,14%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	40 800,00	97,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	64 900,00	63 166,67	97,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 900,00	53 167,66	96,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>54 900,00</u>	<u>53 167,66</u>	<u>96,84%</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	54 900,00	53 167,66	96,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 900,00	53 167,66	96,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	9 999,01	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>10 000,00</u>	<u>9 999,01</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:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,01	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	10 000,00	9 999,01	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 810 260,20	15 316 441,04	96,88%	919 508,00	919 508,00	0,00	0,00	25 320,00	25 319,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 061 623,20	1 031 809,12	97,19%	862 362,00	862 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 061 623,20</u>	<u>1 031 809,12</u>	<u>97,19%</u>	<u>862 362,00</u>	<u>862 362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 061 623,20	1 031 809,12	97,19%	862 362,00	862 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 227,00	898 323,74	99,90%	748 477,78	748 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 396,20	133 485,38	82,20%	113 884,22	113 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	294 454,00	293 839,10	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	powiatu)									
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>294 454,00</u>	<u>293 839,10</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:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	3 431,00	3 259,50	95,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 431,00	3 259,50	95,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 023,00	290 579,60	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 551 156,80	11 129 834,09	96,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 320,00	25 319,68
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>11 376 761,80</u>	<u>10 956 073,19</u>	<u>96,30%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	11 357 061,80	10 947 673,79	96,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 262 905,00	9 003 810,34	97,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 094 156,80	1 943 863,45	92,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700,00	8 399,40	42,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>174 395,00</u>	<u>173 760,90</u>	<u>99,64%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 320,00</u>	<u>25 319,68</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 395,00	173 760,90	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 320,00	25 319,68
75056	Spis powszechny i inne	57 146,00	57 146,00	100,00%	57 146,00	57 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>57 146,00</u>	<u>57 146,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>57 146,00</u>	<u>57 146,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	566,00	566,00	100,00%	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	566,00	100,00%	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 580,00	56 580,00	100,00%	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 869,00	236 639,69	98,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>228 869,00</u>	<u>225 631,69</u>	<u>98,59%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	228 869,00	225 631,69	98,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 241,00	4 240,30	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 628,00	221 391,39	98,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 008,00</i>	<i>91,73%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 008,00	91,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 446 351,00	2 412 804,39	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 446 351,00</i>	<i>2 412 804,39</i>	<i>98,63%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 443 351,00	2 409 815,35	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 151,00	2 046 187,48	99,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 200,00	363 627,87	95,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 989,04	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	158 660,20	154 368,65	97,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>158 660,20</i>	<i>154 368,65</i>	<i>97,30%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	85 300,20	81 011,93	94,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 300,20	81 011,93	94,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 360,00	73 356,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 300,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>7 300,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 770,20	855 653,65	95,31%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	734 000,00	705 994,11	96,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>264 000,00</i>	<i>237 446,00</i>	<i>89,94%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	208 000,00	181 956,75	87,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	44 864,00	97,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00	137 092,75	84,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 489,25	96,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>470 000,00</i>	<i>468 548,11</i>	<i>99,69%</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	470 000,00	468 548,11	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	31 600,00	27 263,66	86,28%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 600,00</i>	<i>27 263,66</i>	<i>86,28%</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									

		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 600,00	27 263,66	86,28%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00	27 263,66	86,28%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 400,00	24 683,65	90,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>27 400,00</u>	<u>24 683,65</u>	<u>90,09%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	27 400,00	24 683,65	90,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00	24 683,65	90,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	98 770,20	91 712,23	92,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>98 770,20</u>	<u>91 712,23</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	98 770,20	91 712,23	92,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 770,20	91 712,23	92,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 285 148,24	1 260 512,17	98,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 285 148,24	1 260 512,17	98,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 285 148,24</u>	<u>1 260 512,17</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:									
		(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 285 148,24	1 260 512,17	98,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	493 626,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	493 626,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>493 626,00</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	493 626,00	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	493 626,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	72 910 311,86	71 589 846,74	98,19%	421 001,61	411 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 194 129,73	39 618 793,13	98,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>36 469 405,73</i>	<i>36 041 184,68</i>	<i>98,83%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	35 431 733,85	35 078 172,57	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 213 640,00	30 989 428,44	99,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 218 093,85	4 088 744,13	96,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 506,00	841 668,35	96,91%	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	169 165,88	121 343,76	71,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 724 724,00</i>	<i>3 577 608,45</i>	<i>96,05%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 724 724,00	3 577 608,45	96,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 062 897,00	1 034 798,42	97,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 062 897,00</i>	<i>1 034 798,42</i>	<i>97,36%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 016 590,00	991 314,45	97,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 672,00	941 552,90	97,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 918,00	49 761,55	97,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 307,00	43 483,97	93,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 519 078,00	19 103 084,52	97,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 484 096,00</i>	<i>18 248 170,77</i>	<i>98,72%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	11 950 225,00	11 763 317,73	98,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 963 776,00	9 836 216,67	98,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 986 449,00	1 927 101,06	97,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(2) dotacje na zadania bieżące	6 391 000,00	6 346 444,63	99,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 871,00	138 408,41	96,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>1 034 982,00</u>	<u>854 913,75</u>	<u>82,60%</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	1 034 982,00	854 913,75	82,60%	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	770 100,00	590 082,87	76,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	400 000,00	396 377,60	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>400 000,00</u>	<u>396 377,60</u>	<u>99,09%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(2) dotacje na zadania bieżące	400 000,00	396 377,60	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	561 987,00	544 895,02	96,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>561 987,00</u>	<u>544 895,02</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	561 987,00	544 895,02	96,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00	75 208,67	96,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 987,00	469 686,35	97,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 821 042,00	1 765 759,28	96,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 821 042,00</u>	<u>1 765 759,28</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	1 815 410,00	1 764 922,28	97,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 778,00	1 581 567,48	98,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 632,00	183 354,80	90,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 632,00	837,00	14,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 426,52	39 347,50	94,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>41 426,52</u>	<u>39 347,50</u>	<u>94,98%</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	41 426,52	39 347,50	94,98%	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	41 426,52	39 347,50	94,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 417 572,00	3 328 385,18	97,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 411 299,00</i>	<i>3 322 112,18</i>	<i>97,39%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	3 379 327,00	3 300 194,21	97,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087 635,00	2 022 257,19	96,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 692,00	1 277 937,02	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 972,00	21 917,97	68,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 273,00</i>	<i>6 273,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 273,00	6 273,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 748 916,00	1 701 231,10	97,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 748 916,00</i>	<i>1 701 231,10</i>	<i>97,27%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 203 229,00	1 178 244,01	97,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 991,00	1 122 259,56	97,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 238,00	55 984,45	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	540 000,00	518 628,55	96,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 687,00	4 358,54	76,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 262 150,00	3 191 339,60	97,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										

		<i>wydatki bieżące</i>	<u>3 262 150,00</u>	<u>3 191 339,60</u>	<u>97,83%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 233 909,00	3 166 760,24	97,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 101 924,00	3 037 041,19	97,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 985,00	129 719,05	98,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 241,00	24 579,36	87,03%	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	421 001,61	411 506,16	97,74%	421 001,61	411 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>421 001,61</u>	<u>411 506,16</u>	<u>97,74%</u>	<u>421 001,61</u>	<u>411 506,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	421 001,61	411 506,16	97,74%	421 001,61	411 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 001,61	411 506,16	97,74%	421 001,61	411 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	460 112,00	454 329,23	98,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>460 112,00</u>	<u>454 329,23</u>	<u>98,74%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	460 112,00	454 329,23	98,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962,00	4 961,18	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 150,00	449 368,05	98,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 634 921,17	705 871,18	43,17%	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	67 000,00	20 632,99	30,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>67 000,00</u>	<u>20 632,99</u>	<u>30,80%</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	52 000,00	20 632,99	39,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	20 632,99	39,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		(2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 530 869,14	648 272,56	42,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 530 869,14</i>	<i>648 272,56</i>	<i>42,35%</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	999 869,14	223 326,56	22,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 843,14	22 834,70	25,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 026,00	200 491,86	21,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	531 000,00	424 946,00	80,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	37 052,03	36 965,63	99,77%	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>37 052,03</i>	<i>36 965,63</i>	<i>99,77%</i>	<i>553,00</i>	<i>553,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	37 052,03	36 965,63	99,77%	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 724,76	13 724,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 327,27	23 240,87	99,63%	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 071 255,77	6 983 140,75	98,75%	133 690,56	131 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 358 303,99	1 351 167,81	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 358 303,99</i>	<i>1 351 167,81</i>	<i>99,47%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 358 303,99	1 351 167,81	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 303,99	1 351 167,81	99,47%	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	65 773,00	65 619,81	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>65 773,00</i>	<i>65 619,81</i>	<i>99,77%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									

	(1) wydatki jednostek budżetowych	65 773,00	65 619,81	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 773,00	65 619,81	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 264,00	468 998,70	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>471 264,00</i>	<i>468 998,70</i>	<i>99,52%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	6 770,00	5 626,00	83,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 770,00	5 626,00	83,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 494,00	463 372,70	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	306 138,12	306 137,75	100,00%	10 513,90	10 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>306 138,12</i>	<i>306 137,75</i>	<i>100,00%</i>	<i>10 513,90</i>	<i>10 513,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	271,61	271,61	100,00%	206,15	206,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271,61	271,61	100,00%	206,15	206,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 866,51	305 866,14	100,00%	10 307,75	10 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	790 395,00	774 461,54	97,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>790 395,00</i>	<i>774 461,54</i>	<i>97,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	4 295,00	2 527,29	58,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 295,00	2 527,29	58,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 100,00	771 934,25	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 390 528,66	3 346 089,53	98,69%	101 544,66	101 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 390 528,66</i>	<i>3 346 089,53</i>	<i>98,69%</i>	<i>101 544,66</i>	<i>101 351,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	3 282 413,66	3 238 164,96	98,65%	1 500,66	1 497,81	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 735,66	2 924 581,74	98,55%	1 500,66	1 497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 678,00	313 583,22	99,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 115,00	107 924,57	99,82%	100 044,00	99 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 632,00	20 064,00	92,75%	21 632,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>21 632,00</u>	<u>20 064,00</u>	<u>92,75%</u>	<u>21 632,00</u>	<u>20 064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	21 632,00	20 064,00	92,75%	21 632,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym na:										
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 632,00	20 064,00	92,75%	21 632,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 335,00	102 521,70	92,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>111 335,00</u>	<u>102 521,70</u>	<u>92,08%</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:										
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 335,00	102 521,70	92,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	555 886,00	548 079,91	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>555 886,00</u>	<u>548 079,91</u>	<u>98,60%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	494 176,00	490 671,46	99,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 185,00	283 179,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 991,00	207 491,78	98,34%	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	11 710,00	7 408,45	63,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 061 832,27	2 930 862,46	95,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	2 540 160,27	2 475 370,41	97,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 540 160,27</u>	<u>2 475 370,41</u>	<u>97,45%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 458 672,00	2 397 807,50	97,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335 602,00	2 277 590,92	97,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 070,00	120 216,58	97,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 113,00	75 187,64	95,04%	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	2 375,27	2 375,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408 549,00	385 043,67	94,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>408 549,00</i>	<i>385 043,67</i>	<i>94,25%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	286 160,00	276 962,41	96,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 299,00	262 400,73	96,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 861,00	14 561,68	97,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	106 458,30	88,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 389,00	1 622,96	67,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 505,00	40 448,38	51,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>78 505,00</i>	<i>40 448,38</i>	<i>51,52%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 505,00	40 448,38	51,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 618,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 618,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	4 618,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 618,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	48 668 819,95	48 617 522,66	99,89%	48 084 431,95	48 044 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	38 057 200,00	38 052 535,01	99,99%	38 050 000,00	38 049 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>38 057 200,00</i>	<i>38 052 535,01</i>	<i>99,99%</i>	<i>38 050 000,00</i>	<i>38 049 935,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	330 625,00	326 023,58	98,61%	323 425,00	323 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 860,00	283 860,00	100,00%	283 860,00	283 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 765,00	42 163,58	90,16%	39 565,00	39 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 726 575,00	37 726 511,43	100,00%	37 726 575,00	37 726 511,43	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	10 093 757,00	10 053 128,73	99,60%	9 983 861,00	9 944 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 093 757,00</i>	<i>10 053 128,73</i>	<i>99,60%</i>	<i>9 983 861,00</i>	<i>9 944 310,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	920 214,00	917 923,49	99,75%	810 318,00	809 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 611,00	776 397,21	99,84%	773 115,00	771 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 603,00	141 526,28	99,24%	37 203,00	37 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 173 543,00	9 135 205,24	99,58%	9 173 543,00	9 135 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 569,95	2 305,95	89,73%	2 569,95	2 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 569,95</i>	<i>2 305,95</i>	<i>89,73%</i>	<i>2 569,95</i>	<i>2 305,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 569,95	2 305,95	89,73%	2 569,95	2 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569,95	2 305,95	89,73%	2 569,95	2 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 631,00	68 090,92	99,21%	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									

	<i>wydatki bieżące</i>	<u>68 631,00</u>	<u>68 090,92</u>	<u>99,21%</u>	<u>310,00</u>	<u>310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	68 331,00	67 790,92	99,21%	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 010,00	66 469,92	99,19%	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 321,00	1 321,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	394 417,00	391 337,05	99,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>394 417,00</u>	<u>391 337,05</u>	<u>99,22%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	394 417,00	391 337,05	99,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 417,00	391 337,05	99,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 855,00	48 735,00	95,83%	47 691,00	47 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>50 855,00</u>	<u>48 735,00</u>	<u>95,83%</u>	<u>47 691,00</u>	<u>47 691,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	50 855,00	48 735,00	95,83%	47 691,00	47 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 855,00	48 735,00	95,83%	47 691,00	47 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	1 390,00	1 390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 390,00</u>	<u>1 390,00</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	1 390,00	1 390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180,00	1 180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00	210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 356 040,30	14 076 628,11	91,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 120,00	393 025,20	78,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>501 120,00</i>	<i>393 025,20</i>	<i>78,43%</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	501 120,00	393 025,20	78,43%	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	496 920,00	389 410,20	78,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 794 000,00	9 511 685,98	97,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 794 000,00</i>	<i>9 511 685,98</i>	<i>97,12%</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	9 794 000,00	9 511 685,98	97,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 157,00	305 439,22	85,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 434 843,00	9 206 246,76	97,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	413 049,00	413 048,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>413 049,00</i>	<i>413 048,98</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	413 049,00	413 048,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 049,00	413 048,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	977 218,02	972 223,91	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>644 559,00</i>	<i>639 913,11</i>	<i>99,28%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	644 559,00	639 913,11	99,28%	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	644 559,00	639 913,11	99,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>332 659,02</i>	<i>332 310,80</i>	<i>99,90%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 659,02	332 310,80	99,90%	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	224 070,00	224 069,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 080 390,00	337 601,53	31,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>63 302,00</i>	<i>47 768,62</i>	<i>75,46%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	58 302,00	43 338,22	74,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 302,00	20 097,27	82,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	23 240,95	68,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 430,40	88,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 017 088,00</i>	<i>289 832,91</i>	<i>28,50%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 017 088,00	289 832,91	28,50%	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	1 000 345,00	289 087,65	28,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	185 700,00	161 874,13	87,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>185 700,00</i>	<i>161 874,13</i>	<i>87,17%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	185 700,00	161 874,13	87,17%	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	185 700,00	161 874,13	87,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 825 567,85	1 739 357,16	95,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 571 010,45</i>	<i>1 484 799,78</i>	<i>94,51%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 571 010,45	1 484 799,78	94,51%	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	1 571 010,45	1 484 799,78	94,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>254 557,40</i>	<i>254 557,38</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 557,40	254 557,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 453,00	56 266,48	77,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 453,00</i>	<i>34 753,78</i>	<i>68,88%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	50 453,00	34 753,78	68,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 453,00	34 753,78	68,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 512,70</i>	<i>97,79%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 512,70	97,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	506 542,43	491 544,74	97,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>418 628,43</i>	<i>415 780,74</i>	<i>99,32%</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	368 628,43	365 780,74	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 122,00	4 071,37	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 506,43	361 709,37	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>87 914,00</i>	<i>75 764,00</i>	<i>86,18%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 914,00	75 764,00	86,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 935,00	3 372 935,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	135 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 505 000,00</i>	<i>1 505 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 835 800,00	1 835 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00	125 800,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 835 800,00</i>	<i>1 835 800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 800,00</i>	<i>125 800,00</i>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 835 800,00	1 835 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00	125 800,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 135,00	32 135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>32 135,00</i>	<i>32 135,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	30 135,00	30 135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 135,00	30 135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 440 274,00	5 414 333,71	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00
	92601	Obiekty sportowe	4 609 901,00	4 607 051,62	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 569 901,00</i>	<i>4 567 052,02</i>	<i>99,94%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	4 560 872,00	4 558 023,25	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 949,00	2 774 893,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 785 923,00	1 783 130,18	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 029,00	9 028,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 999,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 999,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 373,00	807 282,09	97,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>471 232,00</i>	<i>449 452,63</i>	<i>95,38%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	86 732,00	65 952,63	76,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	9 975,50	60,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 232,00	55 977,13	79,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	372 500,00	372 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 000,00	91,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>359 141,00</i>	<i>357 829,46</i>	<i>99,63%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 400,00</i>	<i>44 400,00</i>

	w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 141,00	357 829,46	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00
	Razem	194 889 922,86	189 139 221,66	97,05%	49 667 354,12	49 616 218,87	0,00	0,00	410 667,00	410 666,68
	w tym:									
	<i>wydatki bieżące</i>	<u>175 102 135,94</u>	<u>171 105 918,53</u>	<u>97,72%</u>	<u>49 667 354,12</u>	<u>49 616 218,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>175 947,00</u>	<u>175 947,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	111 281 093,04	107 739 101,26	96,82%	2 600 004,37	2 587 460,45	0,00	0,00	50 147,00	50 147,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 536 875,62	72 438 015,49	98,51%	1 816 833,39	1 815 353,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 744 217,42	35 301 085,77	93,53%	783 170,98	772 106,80	0,00	0,00	50 147,00	50 147,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	11 857 300,00	11 652 585,48	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00	125 800,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 507 053,51	50 330 000,59	99,65%	47 067 349,75	47 028 758,42	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	171 541,15	123 719,03	72,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 285 148,24	1 260 512,17	98,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<u>19 787 786,92</u>	<u>18 033 303,13</u>	<u>91,13%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>234 720,00</u>	<u>234 719,68</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 337 786,92	14 583 303,13	89,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	234 720,00	234 719,68
	w tym na:									
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 491 435,00	1 492 649,82	59,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>397 500,00</u>	<u>367 026,36</u>	<u>92,33%</u>
		01095		Pozostała działalność	397 500,00	367 026,36	92,33%
				w tym:			
			6050	- budowa i modernizacja dróg dojazdowych	397 500,00	367 026,36	92,33%
2.	600			<u>Transport i łączność</u>	<u>7 304 695,12</u>	<u>7 229 464,28</u>	<u>98,97%</u>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	100,00%
				w tym:			
			6030	- wniesienie wkładów do MPK Sp. z o.o. w Brzesku na wykonanie kanalizacji sanitarnej	450 000,00	450 000,00	100,00%
		60011		Drogi publiczne krajowe	238 565,00	238 564,65	100,00%
				w tym:			
			6050	- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	238 565,00	238 564,65	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 520 000,00	1 478 721,64	97,28%
				w tym:			
			6300	- przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435K Brzesko - Cerekiew, nr 1442K Krzeczów - Grądy i drogi gminnej na rondzie z odcinkami chodnika w msc. Jasień, Jodłówka	20 000,00	19 649,25	98,25%
			6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych	460 000,00	419 072,39	91,10%
			6300	- przebudowa drogi powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w km od 2+465,00 do km 5+312,00 w miejscowościach Jadowniki, Sterkowice, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko	950 000,00	950 000,00	100,00%
			6300	- przebudowa drogi powiatowej nr 1436K Brzesko - Okocim - Jadowniki w km od 6+635,00 do km 8+860,00 w miejscowości Jadowniki, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko	90 000,00	90 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	4 529 052,92	4 506 894,67	99,51%
				w tym:			
			6050	- budowa i modernizacja dróg	1 821 828,27	1 810 824,37	99,40%
			6050	- budowa drogi do terenów przemysłowych w Brzesku - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej	208,00	207,78	99,89%
			6050	- przebudowa ul. Osiedle Uroczę w Porębie Spytkowskiej	28 044,00	28 044,00	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasień - remont drogi przy ul. Wiśniowej w Jasieniu	42 870,20	42 870,20	100,00%
			6050	- Plac Kazimierza Wielkiego - wyburzenie murowanego ogrodzenia i wykonanie palisady	32 810,00	32 809,87	100,00%
			6050	- utwardzenie placu przy Przedszkolu Nr 10 w Brzesku (od ul. Powstańców Warszawy)	92 000,00	90 958,50	98,87%
			6050	- budowa II etapu drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok: odcinek nr I w km od 0+411,94 do 0+908,19 z włączeniami - odcinek nr II w km od 0+195,46 do 0+457,46 oraz odcinek nr III w km od 0+000,00 do 0+255,00 km w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko (wkład własny)	1 508 421,15	1 508 420,57	100,00%

		6050	- budowa zatok parkingowych wraz z przebudową chodników na os. Jagiełły (blok nr 5)	100 000,00	89 889,44	89,89%
		6050	- przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze nr 250563K w km od 0+000,00 do km 0+435,20 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	861 600,00	861 599,13	100,00%
		6660	- zwrot części dotacji z Funduszu Sołeckiego	9 109,00	9 108,51	99,99%
		6660	- korekta finansowa Tras Rowerowych Pogórza	32 162,30	32 162,30	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	116 880,20	116 863,49	99,99%
			w tym:			
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów - asfaltowanie ulicy Os. Widok, wykonanie podsypki i poboczy	42 870,20	42 861,80	99,98%
	60018	6050	- budowa i modernizacja dróg dojazdowych	74 010,00	74 001,69	99,99%
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	178 297,00	176 226,40	98,84%
			w tym:			
		6050	- budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+100,00 do 0+190,00 (w tym przejście dla pieszych na ul. Uczestników Ruchu Oporu w km 0+140,00) w miejscowości Brzesko Gmina Brzesko	178 297,00	176 226,40	98,84%
	60095		Pozostała działalność	271 900,00	262 193,43	96,43%
			w tym:			
		6050	- Strefa Płatnych Parkingów: zakup z montażem 3 parkometrów (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	70 000,00	69 999,94	100,00%
		6050	- wykonanie nawierzchni z kostki parkingowej przy szaleniach miejskich obok RCKB	110 000,00	109 997,82	100,00%
		6050	- utwardzenie terenu przylegającego bezpośrednio do Szkoły Podstawowej w Szczepanowie	91 900,00	82 195,67	89,44%
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 042 738,38	3 573 868,23	88,40%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			w tym:			
		6010	- objęcie udziałów w SIM Małopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 738,38	533 068,23	53,27%
			w tym:			
		6050	- rozbiórka starej szkoły i zagospodarowanie terenu w Jasieniu	63 000,00	62 695,19	99,52%
	70095	6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	937 738,38	470 373,04	50,16%
			Pozostała działalność	42 000,00	40 800,00	97,14%
			w tym:			
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki - wykonanie nowej nawierzchni pokrycia dachowego budynku Domu Ludowego w Jadownikach	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6050	- wykonanie nowej nawierzchni pokrycia dachowego budynku Domu Ludowego w Jadownikach	13 000,00	11 800,00	90,77%
4.	750		Administracja publiczna	186 395,00	184 768,90	99,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 395,00	173 760,90	99,64%
			w tym:			
		6050	- monitoring wizyjny - teren wokół budynku przy ul. Głowackiego 51	21 322,00	21 321,71	100,00%
		6050	- przystosowanie budynków administracyjnych	65 073,00	64 439,19	99,03%
		6060	UM w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	18 600,00	18 600,00	100,00%
		6060	- zakup środka trwałego dla potrzeb Urzędu Miejskiego (samochód)	69 400,00	69 400,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 008,00	91,73%
			w tym:			

5.	754	6060	- zakup aparatu fotograficznego	12 000,00	11 008,00	91,73%
		75405	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>476 000,00</u>	<u>474 548,11</u>	<u>99,69%</u>
			Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
			w tym:			
6.	801	6170	- dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	6 000,00	6 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	470 000,00	468 548,11	99,69%
			w tym:			
		6050	- budowa garażu dla OSP w Porębie Spytkowskiej	70 000,00	68 698,11	98,14%
		6060	- zakup wyposażenia OSP - wkład własny	400 000,00	399 850,00	99,96%
		80101	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>4 765 979,00</u>	<u>4 438 795,20</u>	<u>93,14%</u>
			Szkoły podstawowe	3 724 724,00	3 577 608,45	96,05%
			w tym:			
		6050	- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku - zabezpieczenie dachu przed gołębiami (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	24 500,00	24 500,00	100,00%
		6050	- przystosowanie pomieszczeń na sale ćwiczeń indywidualnych na poziomie I i II piętra w PSP Nr 1 w Brzesku na potrzeby Szkoły Muzycznej (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	33 000,00	32 735,10	99,20%
6050	- utwardzenie placu kostką brukową przy budynku Szkoły Podstawowej w Jasieniu (realizacja przez SP w Jasieniu)	15 000,00	14 998,28	99,99%		
6050	- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadownikach - utwardzenie gruntu przy budynku Szkoły (realizacja przez ZSP w Jadownikach)	27 306,00	27 306,00	100,00%		
6050	- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku - remont dachu (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	1 000,00	1 000,00	100,00%		
6050	- budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyńska - II etap stan surowy	2 394 187,00	2 381 480,99	99,47%		
6050	- modernizacja monitoringu zewnętrznego przy ZSP w Brzesku (realizacja ZSP w Brzesku)	18 000,00	17 997,00	99,98%		
6050	- budowa drogi wewnętrznej (realizacja przez ZSP w Jadownikach)	30 165,00	30 165,00	100,00%		
6050	- modernizacja terenu boiska sportowego w Okocimiu (realizacja przez SP w Okocimiu)	32 000,00	31 805,00	99,39%		
6050	- przystosowanie pomieszczeń na klasy lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	17 000,00	16 812,82	98,90%		
6050	- odwodnienie ściany południowej PSP 1 Brzesko (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	49 000,00	48 980,00	99,96%		
6050	- modernizacja boiska sportowego (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	23 616,00	23 616,00	100,00%		
6050	- modernizacja boiska sportowego - montaż piłkochwyłów (realizacja przez SP w Jasieniu)	43 050,00	43 050,00	100,00%		
6050	- laboratoria przyszłości	1 004 000,00	870 262,27	86,68%		
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzesku</i>	<i>248 700,00</i>	<i>149 220,01</i>	<i>60,00%</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa w Buczu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadownikach</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa w Jasieniu</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa w Mokrzyżkach</i>	<i>71 100,00</i>	<i>71 099,99</i>	<i>100,00%</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku</i>	<i>184 200,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>81,43%</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa w Okocimiu</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 943,33</i>	<i>99,91%</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa w Sterkowcu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		<i>Szkoła Podstawowa w Szczepanowie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 998,94</i>	<i>100,00%</i>	

		6060	- zakup kosiarki samojezdnej (realizacja ZSP w Brzesku)	12 900,00	12 899,99	100,00%
	80104		Przedszkola	1 034 982,00	854 913,75	82,60%
			w tym:			
		6050	- Przedszkole Nr 1 w Jadownikach - budowa nowego ogrodzenia i utwardzenie gruntu (realizacja przez PP Nr 1 w Jadownikach)	14 882,00	14 881,86	100,00%
		6050	- Przedszkole Nr 7 w Brzesku - zakup pieca (realizacja przez PP Nr 7 w Brzesku)	17 500,00	17 500,00	100,00%
		6050	- termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 4 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	232 500,00	232 449,02	99,98%
		6057	- termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko	363 460,00	306 246,81	84,26%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	6 273,00	6 273,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- przebudowa węzła kuchennego budynku szkoły podstawowej nr 3 - część budowlana (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	6 273,00	6 273,00	100,00%
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 338,42	1 367 002,99	61,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 120,00	393 025,20	78,43%
			w tym:			
		6650	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki w ul. Sportowej - etap I wraz z przepompownią ścieków	2 961,00	2 552,00	86,19%
		6659	- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1750/3, 1107/4, 1106/4 i in. w miejscowości Jasień	353 463,50	287 400,62	81,31%
		6650	- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1750/3, 1107/4, 1106/4 i in. w miejscowości Jasień	1 239,00	1 063,00	85,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 659,02	332 310,80	99,90%
			w tym:			
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - utworzenie miejsca rekreacji przy Orliku (m.in. boisko do piłki siatkowej, alejki, ławki, zieleńce)	31 038,02	31 000,00	99,88%
		6050	- budowa stanowisk ekspozycyjnych z podświetleniem na działce ewidencyjnej nr 1471 w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6050	- wykonanie projektu zamiennego na budowę tężni solankowej w gminnym parku	23 000,00	22 755,00	98,93%
		6050	- zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Brzesku	15 044,00	15 000,00	99,71%
		6058	- budowa alejki wraz z kurtynami wodnymi i małą architekturą w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	51 597,00	51 597,00	100,00%
		6059	- budowa alejki wraz z kurtynami wodnymi i małą architekturą w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	172 473,00	172 472,10	100,00%
		6060	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki - zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	- zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 017 088,00	289 832,91	28,50%
			w tym:			
		6050	- realizacja Programu STOP SMOG	800,00	0,00	0,00%
		6050	- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy Targ, miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	15 943,00	745,26	4,67%
		6057	- realizacja Programu STOP SMOG	636 151,00	159 483,00	25,07%
		6059	- realizacja Programu STOP SMOG	364 194,00	129 604,65	35,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 557,40	254 557,38	100,00%
			w tym:			
		6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	155 497,00	155 496,98	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na ul. Czerwona Droga	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia ulicznego na ul. Zamkowej	4 800,00	4 800,00	100,00%

8.	926	90026	6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyńska - wykonanie brakujących fragmentów oświetlenia w Sołectwie	21 870,20	21 870,20	100,00%	
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska - wykonanie projektu oraz budowa fragmentu oświetlenia ul. Granicznej	42 870,20	42 870,20	100,00%	
			6050	- wykonanie zestawu pomiarowo - rozdzielczego	12 300,00	12 300,00	100,00%	
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			22 000,00	21 512,70	97,79%
			w tym:					
			6050	- zakup i montaż Miejskiego Punktu Elektroodpadów	22 000,00	21 512,70	97,79%	
		92601	Pozostała działalność			87 914,00	75 764,00	86,18%
			w tym:					
			6050	- opracowanie dokumentacji obejmującej opracowania i dokumentacje związane z wykonaniem instalacji geotermalnej	87 914,00	75 764,00	86,18%	
		92605	Kultura fizyczna			399 141,00	397 829,06	99,67%
Obiekty sportowe			40 000,00	39 999,60	100,00%			
w tym:								
6060	- zakup urządzeń do konserwacji Orlika (realizacja przez BOSiR w Brzesku)		40 000,00	39 999,60	100,00%			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			359 141,00	357 829,46	99,63%		
	w tym:							
	6050	- przebudowa boiska szkolnego w Okocimiu	67 896,00	67 896,00	100,00%			
			6050	- przebudowa boiska przy PSP Nr 1 w Brzesku	291 245,00	289 933,46	99,55%	
			RAZEM			19 787 786,92	18 033 303,13	91,13%
			w tym:					
			Inwestycje, w tym:			14 807 791,54	13 521 835,80	91,32%
			<i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>2 491 435,00</i>	<i>1 492 649,82</i>	<i>59,91%</i>
			Zakupy inwestycyjne, w tym:			1 529 995,38	1 061 467,33	69,38%
			<i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Zakup i objęcie akcji i udziałów			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			450 000,00	450 000,00	100,00%

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK
Dochody odprowadzane do budżetu państwa z zadań zleconych Gminie

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	DOCHODY		
					Plan	Wykonanie	
750	75011	0690	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>Urząd Miejski</u>	765,00	5 456,00	
			Urzędy wojewódzkie	<u>w Brzesku</u>	765,00	5 456,00	
			Wpływy z różnych opłat		765,00	5 456,00	
855	85502		<u>RODZINA</u>	<u>Miejski Ośrodek</u>	293 000,00	410 530,37	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>Pomocy Społecznej w Brzesku</u>	293 000,00	410 375,21	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150 000,00	226 824,35
			0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	7 569,84
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		133 000,00	175 981,02	
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny		0,00	155,16	
			Wpływy z różnych opłat		0,00	155,16	
			OGÓLEM		293 765,00	415 986,37	

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

		Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	DOCHODY	184 745 141,65	204 367 479,69	110,62%
	dochody bieżące	174 999 886,89	181 014 517,67	103,44%
	dochody majątkowe	9 745 254,76	23 352 962,02	239,63%
B.	WYDATKI	194 889 922,86	189 139 221,66	97,05%
	wydatki bieżące	175 102 135,94	171 105 918,53	97,72%
	wydatki majątkowe	19 787 786,92	18 033 303,13	91,13%
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-10 144 781,21	15 228 258,03	X
F.	FINANSOWANIE (P - R)	10 144 781,21	10 663 108,72	X
P.	Przychody budżetu ogółem	16 475 961,22	16 475 961,22	100,00%
	z tego:			
	1/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 030 031,14	4 030 031,14	100,00%
	2/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	87 808,23	87 808,23	100,00%
	3/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 358 121,85	3 358 121,85	100,00%
	4/ Zaciągane pożyczki	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
R.	Rozchody budżetu ogółem	6 331 180,01	5 812 852,50	91,81%
	z tego:			
	1/ Wykup obligacji	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
	2/ Spłata pożyczek	600 100,01	100 000,00	16,66%
	3/ Udzielone pożyczki	631 080,00	612 852,50	97,11%

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 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 Zwalczania Narkomanii

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>903 983,00</u>	<u>904 267,93</u>	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	903 983,00	904 267,93	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>903 983,00</u>	<u>904 267,93</u>	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	903 983,00	904 267,93	-	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>1 506 326,14</u>	<u>650 105,55</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	67 000,00	20 632,99
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>67 000,00</u>	<u>20 632,99</u>
			1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	52 000,00	20 632,99
			2) Dofinansowanie programów pomocy dla osób związanych z używaniem substancji psychoaktywnych	-	-	15 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1 439 326,14	629 472,56
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>1 439 326,14</u>	<u>629 472,56</u>
			1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	-	153 500,00	52 683,15
			2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	-	200 000,00	190 000,00
			3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	769 826,14	151 843,41
			4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie	-	-	310 000,00	234 946,00
			5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości	-	-	6 000,00	0,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>77 207,00</u>	<u>77 212,00</u>	-	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 207,00	77 212,00	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>77 207,00</u>	<u>77 212,00</u>	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	77 207,00	77 212,00	-	-
010	01008		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	-	-	<u>26 116,00</u>	<u>22 911,00</u>
			Melioracje wodne	-	-	<u>9 618,00</u>	<u>9 606,00</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>9 618,00</u>	<u>9 606,00</u>
			- regulacja gospodarki wodnej - rowy melioracyjne	-	-	9 618,00	9 606,00
	01095		Pozostała działalność	-	-	<u>16 498,00</u>	<u>13 305,00</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>16 498,00</u>	<u>13 305,00</u>
			- usuwanie drzew z terenów gminnych, pielęgnacja zadrzewień, wykaszanie traw	-	-	16 498,00	13 305,00
900	90004		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>73 355,00</u>	<u>53 055,08</u>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	<u>12 091,00</u>	<u>8 000,00</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>12 091,00</u>	<u>8 000,00</u>
			- zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych - zakładanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja zieleni, działania związane z ochroną przyrody	-	-	12 091,00	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	<u>47 453,00</u>	<u>31 266,48</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>25 453,00</u>	<u>9 753,78</u>
			- usuwanie odpadów azbestowych	-	-	25 453,00	9 753,78
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	<u>22 000,00</u>	<u>21 512,70</u>
			- zakup i montaż Miejskiego Punktu Elektroodpadów	-	-	22 000,00	21 512,70
	90095		Pozostała działalność	-	-	<u>13 811,00</u>	<u>13 788,60</u>

		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>13 811,00</u>	<u>13 788,60</u>
		- edukacja ekologiczna (realizacja projektu pn. "Ekoorientowani w Gminie Brzesko - założenie budek lęgowych, nasadzenie ziół i roślin miododajnych, edukacja ekologiczna wraz z przeprowadzeniem konkursu Brzesko - Czysta Gmina")	-	-	13 811,00	13 788,60

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>8 420 000,00</u>	<u>8 394 913,15</u>	-	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 420 000,00	8 394 913,15	-	-
			w tym:				
			<i>- dochody bieżące</i>	<i>8 420 000,00</i>	<i>8 394 913,15</i>	-	-
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 420 000,00	8 394 913,15	-	-
900	90002		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>9 794 000,00</u>	<u>9 511 685,98</u>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	<u>9 794 000,00</u>	<u>9 511 685,98</u>
			<i>- wydatki bieżące</i>	-	-	<i>9 794 000,00</i>	<i>9 511 685,98</i>
			1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	-	-	9 183 534,00	8 979 970,21
			2) Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	-	-	202 607,00	185 722,90
			3) Obsługa administracyjna systemu	-	-	402 859,00	343 910,89
			4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	-	5 000,00	2 081,98

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK
Wydatki na jednostki pomocnicze Gminy - Sołectwa związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą z dnia
21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

SOLECTWO BUCZE			42 870,20	42 859,88
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 870,20	39 859,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	34 999,99
		w tym:		
		wydatki bieżące	35 000,00	34 999,99
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	34 999,99
		- remont budynku remizy OSP Bucze	35 000,00	34 999,99
	75495	Pozostała działalność	4 870,20	4 859,90
		w tym:		
		wydatki bieżące	4 870,20	4 859,90
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 870,20	4 859,90
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 870,20	4 859,90
		- instalacja monitoringu w centrum Bucza	4 870,20	4 859,90
926		Kultura fizyczna	3 000,00	2 999,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	2 999,99
		w tym:		
		wydatki bieżące	3 000,00	2 999,99
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,99
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,99
		- dofinansowanie montażu ogrzewania w klubie "Olimpia Bucze"	3 000,00	2 999,99

SOLECTWO JADOWNIKI			42 870,20	42 870,20
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	29 000,00
	70095	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	29 000,00	29 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00
		- wykonanie nowej nawierzchni pokrycia dachowego budynku Domu Ludowego w Jadownikach	29 000,00	29 000,00
750		Administracja publiczna	3 870,20	3 870,20
	75095	Pozostała działalność	3 870,20	3 870,20
		w tym:		
		wydatki bieżące	3 870,20	3 870,20
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 870,20	3 870,20
		w tym na:		

900	90004	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup, remont, naprawa tablic ogłoszeniowych, tablic informacyjnych, słupków z nazwami ulic	3 870,20 3 870,20	3 870,20 3 870,20
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
		w tym na:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00		
- zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych	10 000,00	10 000,00		

SOLECTWO JASIEŃ
42 870,20
42 870,20

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	42 870,20	42 870,20
	60016	Drogi publiczne gminne	42 870,20	42 870,20
		w tym:		
		wydatki majątkowe	42 870,20	42 870,20
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 870,20	42 870,20
		- remont drogi przy ul. Wiśniowej w Jasieniu	42 870,20	42 870,20

SOLECTWO MOKRZYSKA
42 870,20
42 619,13

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 870,20	27 870,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 870,20	21 870,20
		w tym:		
		wydatki majątkowe	21 870,20	21 870,20
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 870,20	21 870,20
		- wykonanie brakujących fragmentów oświetlenia w Solectwie	21 870,20	21 870,20
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00
		- zakup oraz montaż wiaty przystankowej wraz z koszem na śmieci przy ul. Wiślanej	6 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	14 748,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	14 748,93
		w tym:		
		wydatki bieżące	15 000,00	14 748,93
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 748,93
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 748,93
		- wykonanie prac modernizacyjnych/remontowych na obiekcie klubu sportowego LKS Strażak Mokrzyńska	15 000,00	14 748,93

SOLECTWO OKOCIM
42 870,20
42 870,20

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	15 850,20	15 850,20
	60017	Drogi wewnętrzne	15 850,20	15 850,20
		w tym:		
		wydatki bieżące	15 850,20	15 850,20
		w tym na:		

750	75095	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - remont drogi dojazdowej do boiska szkolnego w Okocimiu	15 850,20 15 850,20	15 850,20 15 850,20
		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00
900	90015	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup 2 szt. tablic informacyjnych	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 020,00	22 020,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 020,00	22 020,00
		w tym:		
wydatki majątkowe	22 020,00	22 020,00		
w tym na:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 020,00	22 020,00		
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na ul. Czerwona Droga	17 220,00	17 220,00		
- wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia ulicznego na ul. Zamkowej	4 800,00	4 800,00		

SOLECTWO POREBA SPYTKOWSKA
42 870,20
42 870,20

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 870,20	42 870,20
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 870,20	42 870,20
		w tym:		
		wydatki majątkowe	42 870,20	42 870,20
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 870,20	42 870,20
		- wykonanie projektu oraz budowa fragmentu oświetlenia ul. Granicznej	42 870,20	42 870,20

SOLECTWO STERKOWIEC
42 870,20
42 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	12 870,20	12 870,00
		Pozostała działalność	12 870,20	12 870,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	12 870,20	12 870,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 870,20	12 870,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - remont ogrodzenia przy budynku Domu Kultury	12 870,20 12 870,20	12 870,00 12 870,00
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zagospodarowanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych w Sterkowcu	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00

		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00
		- <i>poprawa stanu doświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00
		- <i>wiaty przystankowe w komunikacji MPK</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>

SOLECTWO SZCZEPANÓW
42 870,20
42 861,80

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	42 870,20	42 861,80
	60017	Drogi wewnętrzne	42 870,20	42 861,80
		w tym:		
		wydatki majątkowe	42 870,20	42 861,80
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 870,20	42 861,80
		- <i>asfaltowanie ul. Os. Widok, wykonanie podsypki i poboczy</i>	<i>42 870,20</i>	<i>42 861,80</i>

SOLECTWO WOKOWICE
31 038,02
31 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 038,02	31 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 038,02	31 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	31 038,02	31 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 038,02	31 000,00
		- <i>utworzenie miejsca rekreacji przy Orliku (m.in. boisko do piłki siatkowej, alejki, ławki, zieleńce)</i>	<i>31 038,02</i>	<i>31 000,00</i>

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK
Dotacje udzielane z budżetu Gminy Brzesko

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność		1 561 271,30	1 519 992,45	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 520 000,00	1 478 721,64	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 478 721,64	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		41 271,30	41 270,81	0,00	0,00
			zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	41 271,30	41 270,81	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie		150 000,00	121 708,00	7 181 000,00	7 139 742,78
	80104	Przedszkola		150 000,00	121 708,00	6 241 000,00	6 224 736,63
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	6 241 000,00	6 224 736,63
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	121 708,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	400 000,00	396 377,60
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	400 000,00	396 377,60

	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	540 000,00	518 628,55
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	540 000,00	518 628,55
851		Ochrona zdrowia		46 000,00	0,00	500 000,00	424 946,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31 000,00	0,00	500 000,00	424 946,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	280 000,00	214 746,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	220 000,00	210 200,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ w Brzesku)	31 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	120 000,00	106 458,30
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	120 000,00	106 458,30
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	120 000,00	106 458,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		556 120,00	447 455,60	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		501 120,00	393 025,20	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych *	496 920,00	389 410,20	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 200,00	3 615,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	4 430,40	0,00	0,00
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 430,40	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 340 800,00	3 340 800,00	2 000,00	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		1 835 800,00	1 835 800,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	1 835 800,00	1 835 800,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	372 500,00	372 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	372 500,00	372 500,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00
				5 654 191,30	5 429 956,05	8 265 500,00	8 135 647,08

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

OGÓLEM DOTACJE	13 919 691,30	13 565 603,13
w tym:		
- dotacje podmiotowe	10 641 800,00	10 587 001,08
- dotacje celowe	2 685 500,00	2 494 306,04
w tym:		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	1 520 000,00	1 478 721,64
- dotacja celowa (bieżąca) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	422 500,00	422 500,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	254 746,00
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	126 138,40
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	210 200,00

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
- pozostałe	592 391,30	484 296,01
w tym:		
- zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	41 271,30	41 270,81
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 200,00	3 615,00
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych *	496 920,00	389 410,20

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	PRZYCHODY		DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 354 187,00	2 354 187,00	-	-	-	-
801	80101		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	-	-	-	<u>2 354 187,00</u>	<u>2 354 187,00</u>
			Szkoły podstawowe	-	-	-	-	<u>2 354 187,00</u>	<u>2 354 187,00</u>
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	-	-	<u>2 354 187,00</u>	<u>2 354 187,00</u>
			w tym:						
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	2 354 187,00	2 354 187,00
			- budowa sali sportowej wraz z przeziwką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyška - II etap stan surowy	-	-	-	-	2 354 187,00	2 354 187,00
801	80101		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	-	<u>1 004 000,00</u>	<u>1 004 000,00</u>	<u>1 004 000,00</u>	<u>870 262,27</u>
			Szkoły podstawowe	-	-	<u>1 004 000,00</u>	<u>1 004 000,00</u>	<u>1 004 000,00</u>	<u>870 262,27</u>
			w tym:						
			<i>dochody majątkowe</i>	-	-	1 004 000,00	1 004 000,00	-	-
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	1 004 000,00	1 004 000,00	-	-
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	-	-	<u>1 004 000,00</u>	<u>870 262,27</u>
			w tym:						
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	1 004 000,00	870 262,27

			- Laboratoria przyszłości	-	-	-	-	1 004 000,00	870 262,27
851	85195		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>31 170,21</u>	<u>31 170,21</u>	<u>33 699,03</u>	<u>33 692,63</u>
			Pozostała działalność	-	-	31 170,21	31 170,21	33 699,03	33 692,63
			w tym:						
			<u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>31 170,21</u>	<u>31 170,21</u>	-	-
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	31 170,21	31 170,21	-	-
			<u>wydatki bieżące</u>	-	-	-	-	<u>33 699,03</u>	<u>33 692,63</u>
			w tym:						
			(1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	33 699,03	33 692,63
			w tym na:						
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	13 724,76	13 724,76
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	19 974,27	19 967,87
			- organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	-	-	-	-	15 092,63	15 092,63
			- Brzeska Akcja Szczepień - promocja szczepień przeciw COVID-19					18 606,40	18 600,00
852	85215		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	-	-	<u>56 097,22</u>	<u>56 095,04</u>	<u>56 097,22</u>	<u>56 095,04</u>
			Dodatki mieszkaniowe	-	-	6 614,22	6 614,22	6 614,22	6 614,22
			w tym:						
			<u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>6 614,22</u>	<u>6 614,22</u>	-	-
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	6 614,22	6 614,22	-	-
			<u>wydatki bieżące</u>	-	-	-	-	<u>6 614,22</u>	<u>6 614,22</u>
			w tym:						
			(1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	65,46	65,46
			w tym na:						
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	65,46	65,46
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	6 548,76	6 548,76
			- dopłaty do czynszu	-	-	-	-	6 614,22	6 614,22
	85295		Pozostała działalność	-	-	49 483,00	49 480,82	49 483,00	49 480,82

		w tym:							
		<u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>49 483,00</u>	<u>49 480,82</u>	-	-	-
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	49 483,00	49 480,82	-	-	-
		<u>wydatki bieżące</u>	-	-	-	-	<u>49 483,00</u>	<u>49 480,82</u>	
		w tym:							
		(1) wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	49 483,00	49 480,82	
		w tym na:							
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	48 233,00	48 231,32	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	1 250,00	1 249,50	
		- "Wspieraj Seniora"	-	-	-	-	49 483,00	49 480,82	

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>91 543,00</u>	<u>91 542,95</u>	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	91 543,00	91 542,95	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>91 543,00</i>	<i>91 542,95</i>	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91 543,00	91 542,95	-	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>91 543,00</u>	<u>18 800,00</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	91 543,00	18 800,00
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>91 543,00</i>	<i>18 800,00</i>
			1) Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	-	-	91 543,00	18 800,00

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 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 01.01.2021	Plan wydatków na 31.12.2021	Zmiany planu wydatków w ciągu roku	Wysokość wydatków w roku 2021		
						środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE	
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program ERASMUS+ "Krok milowy w kierunku nowoczesnej edukacji"	Szkoła Podstawowa w Buczu	87 808,23	87 808,23	0,00	plan	0,00	87 808,23
						wykonanie	0,00	39 986,35
2.	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych, Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPOWM 2014-2020 "Zakup komputerów dla szkół podstawowych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	73 628,62	73 628,62	plan	0,00	73 628,62
						wykonanie	0,00	73 628,38
3.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Szkolny Budżet Partycypacyjny - "Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy"	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadownikach	0,00	10 104,30	10 104,30	plan	0,00	10 104,30
						wykonanie	0,00	10 104,30
4.	EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Standardy obsługi inwestora w Małopolsce"	Urząd Miejski w Brzesku	1 500,00	0,00	-1 500,00	plan	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00
5.	PROW 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki w ul. Sportowej - etap I wraz z przepompownią ścieków"	Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji	304 459,00	353 463,50	49 004,50	plan	353 463,50	0,00
						wykonanie	287 400,62	0,00
6.	PROW 2014-2020 "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach 1750/3, 1107/4, 1106/4 i in. w miejscowości Jasiień"	Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji	223 261,00	143 456,50	-79 804,50	plan	143 456,50	0,00
						wykonanie	102 009,58	0,00

7.	"Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Brzesko" RPOWM 2019-2021	Urząd Miejski w Brzesku	3 344 000,00	0,00	-3 344 000,00	plan	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00
8.	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	1 300 000,00	1 000 345,00	-299 655,00	plan	364 194,00	636 151,00
						wykonanie	129 604,65	159 483,00
9.	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Budowa alejki wraz z kurtynami wodnymi i małą architekturą w Ogródku Jordanowskim w Brzesku"	Urząd Miejski w Brzesku	150 000,00	224 070,00	74 070,00	plan	172 473,00	51 597,00
						wykonanie	172 472,10	51 597,00
10.	EFRR w ramach RPOWM 2014-2020 "Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	854 100,00	770 100,00	-84 000,00	plan	406 640,00	363 460,00
						wykonanie	283 836,06	306 246,81

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 84/2022

Burmistrza Brzeska

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			52 051 638,31	4 821 921,64	11 542 322,23	12 781 919,84	11 366 420,47	88,93%	31,10%
1.a	- wydatki bieżące			29 495 229,76	2 878 830,72	2 355 967,23	3 968 998,69	3 582 693,54	90,27%	21,91%
1.b	- wydatki majątkowe			22 556 408,55	1 943 090,92	9 186 355,00	8 812 921,15	7 783 726,93	88,32%	43,12%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 145 812,90	23 922,15	2 919 628,23	2 589 347,53	1 542 740,47	59,58%	37,79%
1.1.1	- wydatki bieżące			130 895,50	0,00	87 808,23	97 912,53	50 090,65	51,16%	38,27%
1.1.1.10	Krok milowy w kierunku nowoczesnej edukacji - ERASMUS+ - rozwój nowoczesnej edukacji	2020	2022	110 702,00	0,00	87 808,23	87 808,23	39 986,35	45,54%	36,12%
1.1.1.11	Szkolny budżet partycypacyjny - "Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy" - wdrożenie szkolnego budżetu partycypacyjnego jako narzędzia do praktycznej nauki partycypacji społecznej	2021	2022	20 193,50	0,00	0,00	10 104,30	10 104,30	100,00%	50,04%
1,1,2	- wydatki majątkowe			4 014 917,40	23 922,15	2 831 820,00	2 491 435,00	1 492 649,82	59,91%	37,77%
1.1.2.2	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - ochrona środowiska	2017	2022	2 312 480,40	7 922,15	1 300 000,00	1 000 345,00	289 087,65	28,90%	12,84%
1.1.2.15	Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko - ochrona środowiska, uzyskanie oszczędności	2019	2022	970 797,00	6 000,00	854 100,00	770 100,00	590 082,87	76,62%	61,40%
1.1.2.16	Budowa alejki wraz z kurtykami wodnymi i małą architekturą w Ogródku Jordanowskim w Brzesku - poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej miasta	2019	2021	234 720,00	10 000,00	150 000,00	224 070,00	224 069,10	100,00%	99,72%
1.1.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki w ul. Sportowej - etap I wraz z przepompownią ścieków - ochrona środowiska	2020	2021	353 463,50	0,00	304 459,00	353 463,50	287 400,62	81,31%	81,31%
1.1.2.18	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1750/3, 1107/4, 1106/4 i in. w miejscowości Jasiień - ochrona środowiska	2020	2021	143 456,50	0,00	223 261,00	143 456,50	102 009,58	71,11%	71,11%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			47 905 825,41	4 797 999,49	8 622 694,00	10 192 572,31	9 823 680,00	96,38%	30,52%
1.3.1	- wydatki bieżące			29 364 334,26	2 878 830,72	2 268 159,00	3 871 086,16	3 532 602,89	91,26%	21,83%
1.3.1.7	Świadczenie usług Operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci linii komunikacji miejskiej obejmującej obszar Gminy Brzesko - realizacja własnych zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz edukacji	2017	2027	12 544 132,98	2 721 983,17	900 000,00	1 532 574,00	1 532 572,77	100,00%	33,92%
1.3.1.15	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - wydatki pośrednie - ochrona środowiska	2017	2022	39 380,00	9 380,80	5 000,00	5 000,00	4 430,40	88,61%	35,07%
1.3.1.18	Usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w zakresie odzyskania podatku VAT - zwiększenie dochodów budżetu	2018	2022	67 063,00	246,00	30 000,00	0,00	0,00		0,37%
1.3.1.19	Realizacja zadań z zakresu ład przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	2019	2022	233 493,00	87 207,00	80 000,00	40 000,00	37 269,00	93,17%	53,31%
1.3.1.22	Umieszczenie mostu na rzece Uszwica - rozwój infrastruktury technicznej	2019	2039	86 711,12	3 801,12	4 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25%	7,95%
1.3.1.23	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie opodatkowania obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości - utrzymanie poziomu dochodów z podatku od nieruchomości	2020	2024	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.24	rVAT - dostęp do danych historycznych - baza danych	2020	2024	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	100,00%
1.3.1.25	Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2020	2022	1 469 747,00	44 487,16	150 000,00	733 350,00	602 685,92	82,18%	44,03%
1.3.1.26	Montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego - poprawa estetyki miasta	2020	2021	14 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.28	Realizacja programu "Stop Smog" - ochrona środowiska	2021	2023	30 000,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.29	Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia	2019	2022	2 952,00	1 476,00	738,00	738,00	738,00	100,00%	75,00%
1.3.1.30	Opłata przyłączeniowa TAURON DYSTRYBUCJA SA - przyłączenie do sieci	2020	2022	3 000,00	207,47	300,00	1 300,00	622,65	47,90%	27,67%
1.3.1.31	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	2021	2023	1 738 979,00	0,00	540 945,00	560 945,00	420 272,21	74,92%	24,17%
1.3.1.32	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzesko, zapewnienie im opieki oraz zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenów stanowiących własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2020	2022	475 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	199 384,18	92,74%	41,98%
1.3.1.33	Pobór próbek popiołu w ramach obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego - realizacja zadań własnych, ochrona środowiska	2020	2022	11 892,00	0,00	4 773,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.34	Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości - zwiększenie poziomu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	2020	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.36	Administrowanie budynkami domów ludowych własności Gminy Brzesko - utrzymanie porządku w budynkach domów ludowych	2020	2023	137 883,00	3 042,00	64 883,00	64 883,00	36 504,00	56,26%	28,68%

1.3.1.37	Doradztwo w zakresie wyboru zarządzającego Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) - realizacja obowiązków ustawowych	2020	2021	1 095,00	0,00	3 000,00	1 095,00	1 094,70	99,97%	99,97%
1.3.1.38	Dzierżawa łączy światłowodowych dla systemu kamer CCTV na terenie miasta Brzeska - utrzymanie systemu monitoringu	2020	2025	50 800,00	0,00	8 600,00	8 600,00	7 061,43	82,11%	13,90%
1.3.1.39	Opinie dotyczące charakterystyki nieruchomości i obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Brzesko - zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości	2020	2021	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	100,00%
1.3.1.40	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego - szybka i sprawna komunikacja, uwierzytelnianie płatności	2021	2023	20 400,00	0,00	0,00	8 000,00	4 330,00	54,13%	21,23%
1.3.1.41	Dzierżawa kamer monitoringu - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	236,16	0,00	0,00	236,16	236,16	100,00%	100,00%
1.3.1.42	Remont drogi gminnej 250691K w km od 0+000,00 do km 1+584,01 w miejscowości Bucze, Gmina Brzesko - poprawa stanu dróg, rozwój infrastruktury technicznej	2021	2022	1 037 856,00	0,00	0,00	641 986,00	640 071,91	99,70%	61,67%
1.3.1.43	Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2022 - 2029 - poprawa jakości życia w Gminie Brzesko	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.44	Utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - realizacja zadań ustawowych	2021	2022	225 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.45	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Sołectw i Osiedli w Gminie Brzesko - sprawna organizacja pracy	2021	2023	11 400,00	0,00	0,00	1 800,00	1 660,56	92,25%	14,57%
1.3.1.46	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2021	2022	7 208 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.47	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2021	2022	2 886 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.48	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w roku 2022 - realizacja celów statutowych	2021	2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.49	Program WPF Asystent - poprawa efektywności	2021	2022	4 059,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	100,00%	100,00%
1.3.1.50	Audyty, analizy z zakresu prawa podatkowego - przestrzeganie przepisów prawa	2021	2022	45 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.51	Wykonanie dokumentacji projektowej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych przy budynku dworku zlokalizowanego na działce 80/8 w Okocimiu - wykonanie zaleceń	2021	2022	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 541 491,15	1 919 168,77	6 354 535,00	6 321 486,15	6 291 077,11	99,52%	44,28%
1.3.2.32	Budowa drogi do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji, rozwój przedsiębiorczości	2017	2023	2 159 222,00	221,34	500 000,00	208,00	207,78	99,89%	0,02%
1.3.2.33	Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej - rozwój infrastruktury technicznej	2017	2022	489 369,00	39 360,00	220 000,00	0,00	0,00		8,04%
1.3.2.50	Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 4 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko - ochrona środowiska, uzyskanie oszczędności	2019	2021	246 645,00	14 145,00	280 000,00	232 500,00	232 449,02	99,98%	99,98%
1.3.2.52	Budowa II etapu drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok: odcinek nr I w km od 0+411,94 do 0+908,19 z włączeniami - odcinek nr II w km od 0+195,46 do 0+457,46 oraz odcinek nr III w km od 0+000,00 do 0+255,00 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko - rozwój infrastruktury technicznej	2020	2021	2 791 290,15	927 603,34	1 375 000,00	1 508 421,15	1 508 420,57	100,00%	87,27%
1.3.2.53	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435 K Brzesko - Cerekiew, nr 1442 K Krzeczów - Grądy i drogi gminnej na rondo z odcinkami chodnika w msc. Jasiień, Jodłówka - rozwój infrastruktury technicznej, poprawa komunikacji	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 649,25	98,25%	98,25%

1.3.2.54	Budowa skrzyżowania na dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz - dojazd z łącznika do planowanych obiektów powiatowych, drogi gminnej i kompleksu szpitalnego	2020	2023	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.55	Budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyzka - II etap stan surowy - rozwój bazy sportowej	2020	2022	3 491 643,00	548 798,63	2 504 187,00	2 394 187,00	2 381 480,99	99,47%	83,92%
1.3.2.57	Realizacja programu "Stop Smog" - ochrona środowiska	2021	2023	1 060 800,00	0,00	265 000,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.58	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia - ochrona środowiska	2020	2021	15 943,00	2 161,42	15 943,00	15 943,00	745,26	4,67%	18,23%
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze nr 250563K w km od 0+000,00 do km 0+435,50 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko - rozwój infrastruktury drogowej	2020	2021	911 600,00	0,00	1 094 885,00	861 600,00	861 599,13	100,00%	94,52%
1.3.2.60	Budowa drogi gminnej na Osiedlu Uroczym w Porębie Spytkowskiej wraz z budową przepustu rurowego - rozwój infrastruktury drogowej	2020	2022	29 520,00	0,00	29 520,00	28 044,00	28 044,00	100,00%	95,00%
1.3.2.61	Budowa garażu dla OSP w Porębie Spytkowskiej - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	2020	2021	353 500,00	289 415,04	50 000,00	70 000,00	68 698,11	98,14%	101,30%
1.3.2.63	Przebudowa odcinka ul. Źródlanej w Szczepanowie - rozwój infrastruktury drogowej	2020	2022	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.64	Przebudowa boiska szkolnego w Okocimiu - rozwój kultury fizycznej	2020	2021	138 990,00	71 094,00	0,00	67 896,00	67 896,00	100,00%	100,00%
1.3.2.65	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki w km od 6+635,00 do km 8+860,00 w miejscowości Jadowniki, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko - poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury technicznej	2021	2022	365 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	24,66%
1.3.2.66	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w km od 2+465,00 do km 5+312,00 w miejscowościach Jadowniki, Sterkowice, Powiat Brzeski, Gmina Brzesko - poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury technicznej	2021	2022	1 985 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00%	47,86%
1.3.2.67	Przebudowa węzła kuchennego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - część budowlana - modernizacja kuchni szkolnej	2021	2022	239 390,00	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	100,00%	2,62%
1.3.2.68	Odwodnienie ul. Sądeckiej i Floriańskiej w Jasieniu - poprawa stanu dróg	2021	2022	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.69	Wykonanie pawilonu wystawienniczego - promocja Gminy	2021	2022	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.70	Infrastruktura przyszkolna - rozwój bazy oświatowej	2021	2022	2 625 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.71	Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej gminnym i wojewódzkim trasom rowerowym poprzez rozbudowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku - rozbudowa terenów rekreacyjnych i sportowych	2021	2022	1 093 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji obejmującej opracowanie i dokumentację związane z wykonaniem instalacji geotermalnej - ochrona środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2021	2022	117 914,00	0,00	0,00	75 614,00	75 614,00	100,00%	64,13%
1.3.2.73	Termomodernizacja placówki edukacyjnej: Publicznego Przedszkola Nr 10 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko - ochrona środowiska, uzyskanie oszczędności	2021	2022	60 000,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00		43,95%
1.3.2.74	Przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) ul. Nowy Świat w Jasieniu - rozwój infrastruktury technicznej	2021	2022	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha

UZASADNIENIE

1. WPROWADZENIE.....	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK	2
2.1. Planowanie budżetu.....	2
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	21
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dochody z majątku	25
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	25
2.6. Odchylenia w realizacji dochodów	26
2.7. Wydatki ogółem.....	27
2.8. Wydatki bieżące	29
2.9. Wydatki majątkowe	66
2.10. Odchylenia w realizacji wydatków	68
2.11. Przychody	69
2.12. Rozchody	69
3. DANE TABELARYCZNE - UZUPEŁNIAJĄCE	70
3.1. Wykonanie dochodów wg źródeł	70
3.2. Wykonanie dochodów własnych	74
3.3. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76
3.4. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	78
3.5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	81
3.6. Realizacja budżetu/WPF – ogółem	84

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brzesko w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Brzesko Nr XXX/234/2020 z dnia 28.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzesko zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2021 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Brzesko w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Brzesko Nr XXX/234/2020 z dnia 28.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 175 621 951,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 183 238 946,23 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 872 089,23 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 255 094,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 616 995,23 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brzesko na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Brzesko i 32 zarządzeniami Burmistrza Brzesko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2021	0,00	0,00	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXXI/240/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27.01.2021	238 728,62	0,00	564 534,62	325 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	30/2021	2 946,18	0,00	82 922,18	79 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	38/2021	46 769,00	0,00	91 404,00	44 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXII/245/2021	223 914,00	208 323,00	3 735 235,99	60 679,00	3 658 965,99	0,00	0,00	0,00
6	45/2021	30 169,00	0,00	76 908,00	46 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	58/2021	4 360,00	0,00	289 836,00	285 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXIII/255/2021	388 362,85	0,00	448 262,84	60 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	1 000 100,01	0,00
9	76/2021	14 005,00	23 536,00	362 379,00	371 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	82/2021	40 000,00	0,00	44 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	91/2021	29 732,80	0,00	57 082,80	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	97/2021	480,25	86 699,00	140 052,25	226 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	100/2021	62 899,93	0,00	72 899,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nr XXXIV/266/2021	385 455,02	0,00	828 269,02	442 814,00	0,00	507 014,00	0,00	507 014,00
15	105/2021	609,12	0,00	143 415,12	142 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	113/2021	0,00	0,00	637 250,00	637 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	125/2021	154 202,00	0,00	336 403,00	182 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXV/269/2021	1 264 141,00	0,00	1 265 029,45	888,45	0,00	0,00	0,00	0,00
19	152/2021	15 000,00	0,00	127 979,55	112 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00
20	158/2021	609,13	0,00	141 959,16	141 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXVI/283/2021	2 041 607,70	2 940,97	2 570 406,70	531 739,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22	173/2021	14 481,33	0,00	166 970,33	152 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	178/2021	176 623,92	0,00	524 575,92	347 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
24	185/2021	21 660,21	1 238 450,00	72 571,21	1 289 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXXVII/293/2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	195/2021	124 008,28	0,00	188 913,28	64 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	203/2021	7 462,08	0,00	105 717,08	98 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	208/2021	439 406,51	0,00	511 392,75	71 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXXVIII/294/2021	1 062 217,00	99 563,85	2 031 348,00	1 068 694,85	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00
30	243/2021	0,00	0,00	191 870,35	191 870,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	251/2021	204 952,00	0,00	278 766,00	73 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXXIX/305/2021	318 379,00	5 277,24	565 916,20	252 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33	268/2021	175 062,50	0,00	599 231,10	424 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34	279/2021	2 571,03	0,00	427 488,03	424 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	283/2021	92 944,07	2 330,90	167 544,07	76 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XL/314/2021	1 766 395,00	3 321 371,00	2 887 187,00	4 442 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	295/2021	8 000,00	0,00	200 060,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	305/2021	2 103 761,00	0,00	2 293 343,00	189 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	317/2021	32 914,00	0,00	170 345,81	137 431,81	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLII/324/2021	4 544 456,00	3 934 977,60	2 372 360,00	2 375 881,60	0,00	113 000,00	500 000,00	0,00
41	329/2021	0,00	0,00	228 771,80	228 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42	336/2021	255 000,00	0,00	340 018,00	85 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XLIII/335/2021	2 741 852,00	3 654 771,00	514 049,00	1 945 048,00	0,00	518 080,00	0,00	0,00
44	352/2021	0,00	334 706,32	119 365,65	454 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 036 137,53	12 912 946,88	30 018 145,19	18 367 168,56	12 741 965,99	9 138 094,00	1 583 100,01	507 014,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 123 190,65 zł do kwoty 184 745 141,65 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 650 976,63 zł do kwoty 194 889 922,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 603 871,99 zł do kwoty 16 475 961,22 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 076 086,01 zł do kwoty 6 331 180,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Brzesko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 144 781,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. Dane ogólne

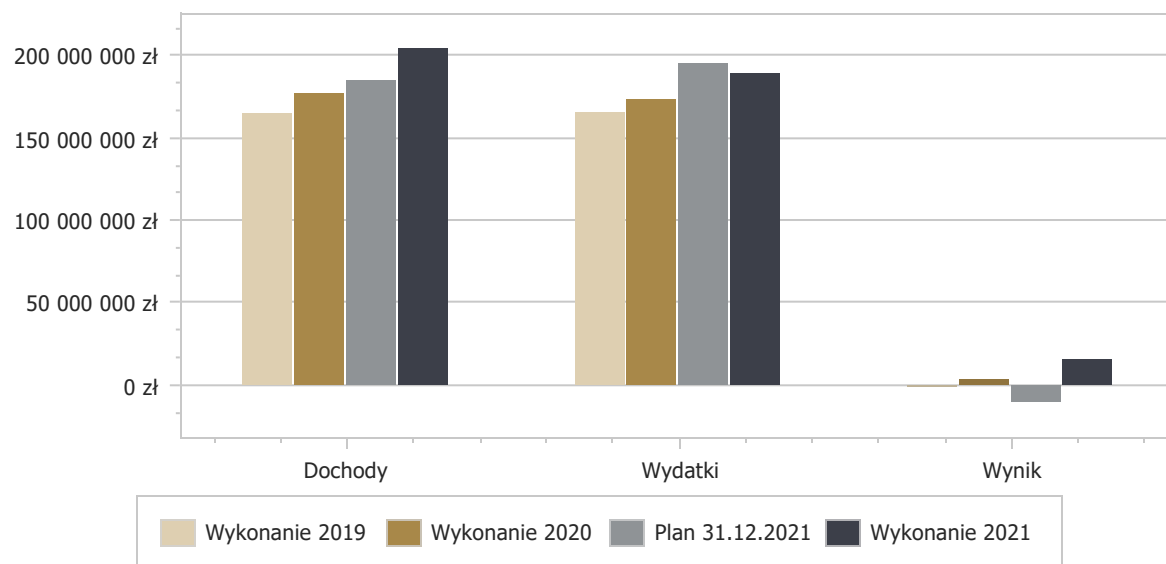
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	175 621 951,00	184 745 141,65	204 367 479,69	110,62%
Wydatki	183 238 946,23	194 889 922,86	189 139 221,66	97,05%
Wynik	-7 616 995,23	-10 144 781,21	15 228 258,03	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 204 367 479,69 zł, a ich realizacja stanowiła 110,62% planu wynoszącego 184 745 141,65 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Brzesko.

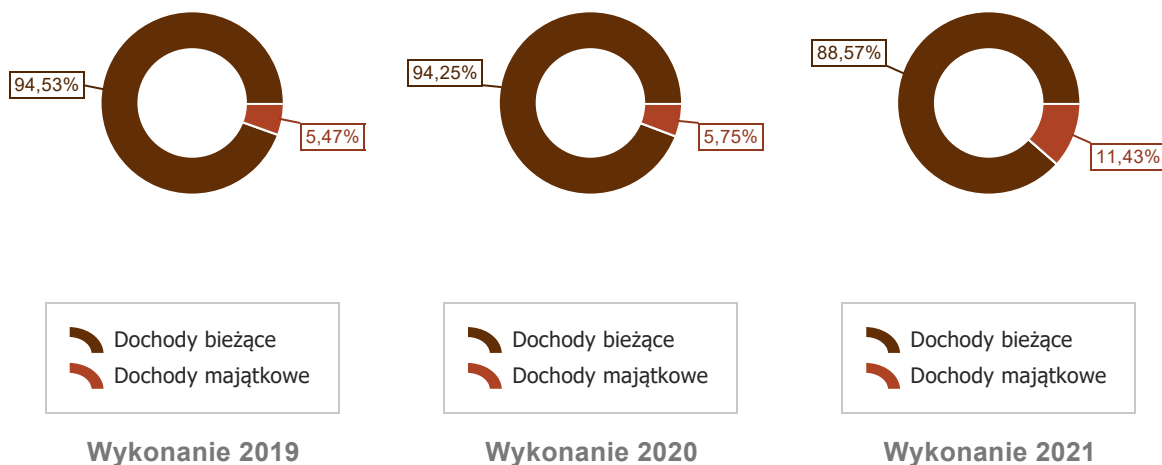
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	165 555 707,00	174 999 886,89	181 014 517,67	103,44%	88,57%
Dochody majątkowe	10 066 244,00	9 745 254,76	23 352 962,02	239,63%	11,43%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	175 621 951,00	184 745 141,65	204 367 479,69	110,62%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 087 165,00	69 077 665,00	69 506 400,60	100,62%	34,01%
855	Rodzina	47 343 724,00	48 202 127,95	48 186 478,14	99,97%	23,58%
758	Różne rozliczenia	35 522 367,00	36 990 076,99	46 821 558,50	126,58%	22,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 405 700,00	9 450 985,00	18 747 070,97	198,36%	9,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 173 035,00	9 041 099,43	8 921 685,77	98,68%	4,37%
801	Oświata i wychowanie	4 768 031,00	6 227 173,02	6 207 040,33	99,68%	3,04%
852	Pomoc społeczna	1 484 030,00	1 988 420,78	1 963 525,43	98,75%	0,96%
750	Administracja publiczna	972 523,00	1 305 420,00	1 292 884,74	99,04%	0,63%
926	Kultura fizyczna	530 800,00	963 776,00	1 008 074,11	104,60%	0,49%
600	Transport i łączność	0,00	589 745,00	829 316,84	140,62%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 800,00	396 504,00	396 504,29	100,00%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	381 834,00	382 838,76	100,26%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 880,27	35 217,01	63,02%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	31 723,21	31 723,21	100,00%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00	22 010,00	16 293,67	74,03%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 276,00	7 625,00	7 642,89	100,23%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 600,00	5 176,00	5 324,43	102,87%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		175 621 951,00	184 745 141,65	204 367 479,69	110,62%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



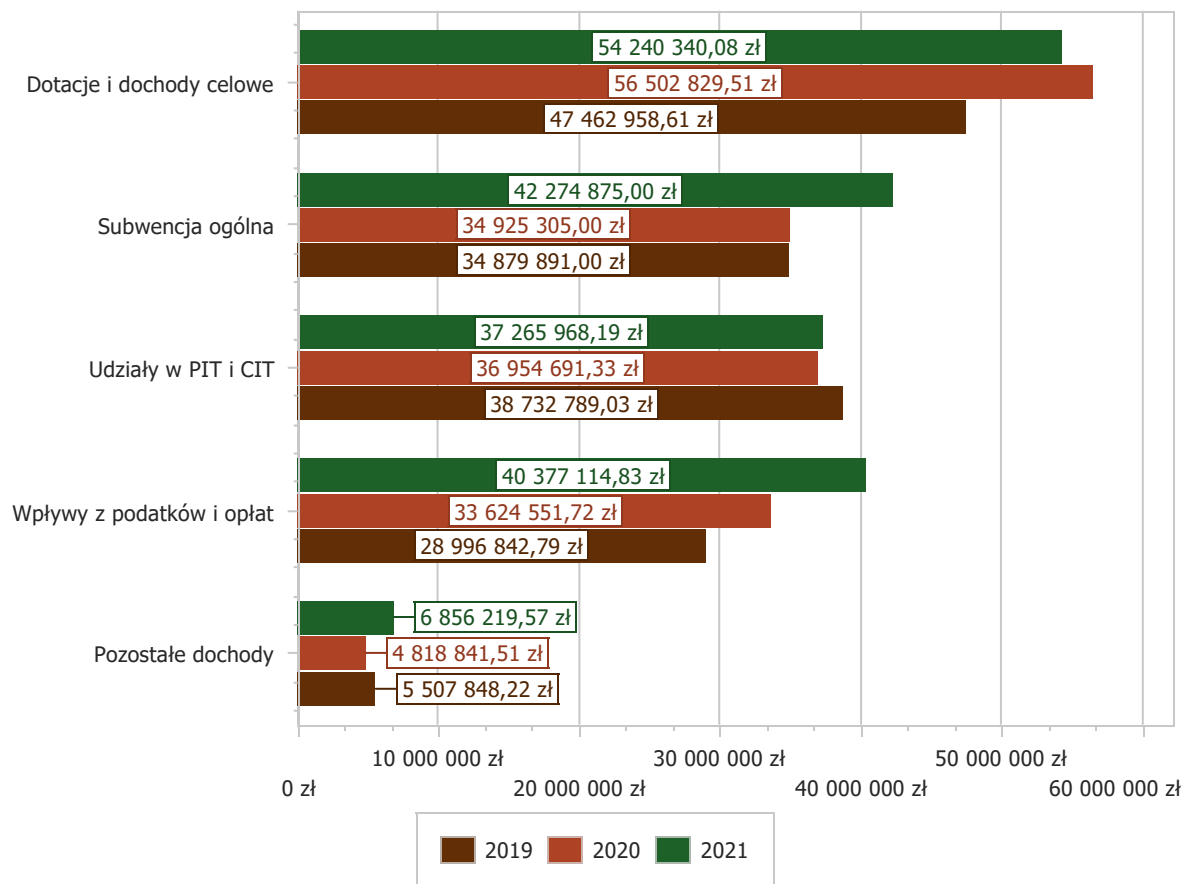
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 181 014 517,67 zł, tj. w 103,44% w stosunku do planu wynoszącego 174 999 886,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

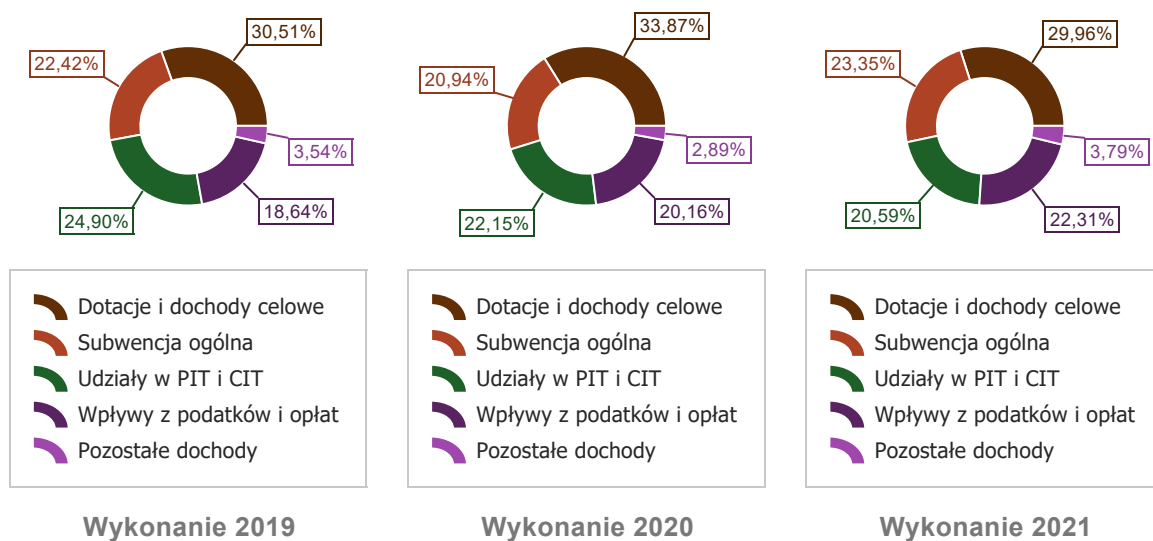
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	51 154 790,00	54 338 554,89	54 240 340,08	99,82%	29,96%
Subwencja ogólna	35 522 367,00	36 604 951,00	42 274 875,00	115,49%	23,35%
Udziały w PIT i CIT	37 205 965,00	37 001 445,00	37 265 968,19	100,71%	20,59%
Wpływy z podatków i opłat	37 556 330,00	40 230 650,00	40 377 114,83	100,36%	22,31%
Pozostałe dochody	4 116 255,00	6 824 286,00	6 856 219,57	100,47%	3,79%
RAZEM	165 555 707,00	174 999 886,89	181 014 517,67	103,44%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brzesko wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

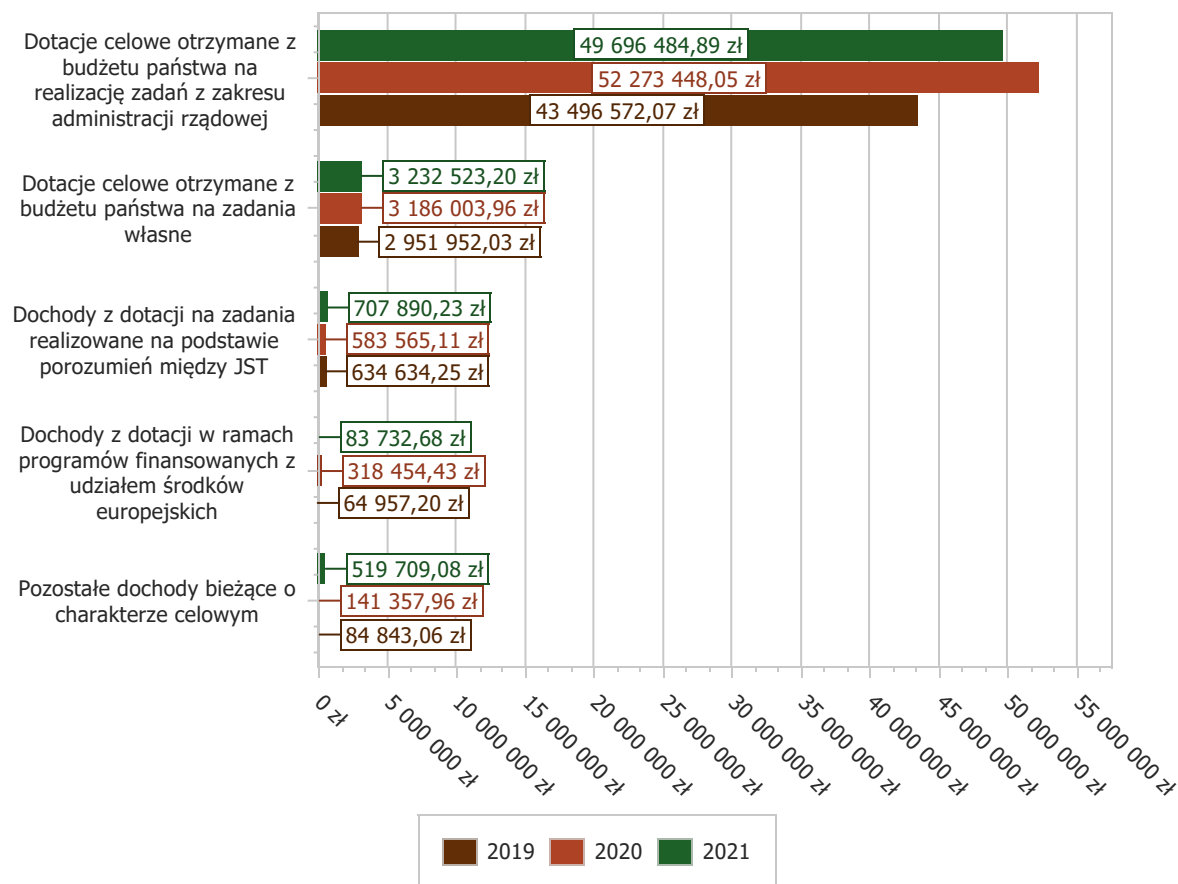


2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 54 338 554,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 54 240 340,08 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 49 696 484,89 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 232 523,20 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 707 890,23 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 83 732,68 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 83 732,68 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 519 709,08 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

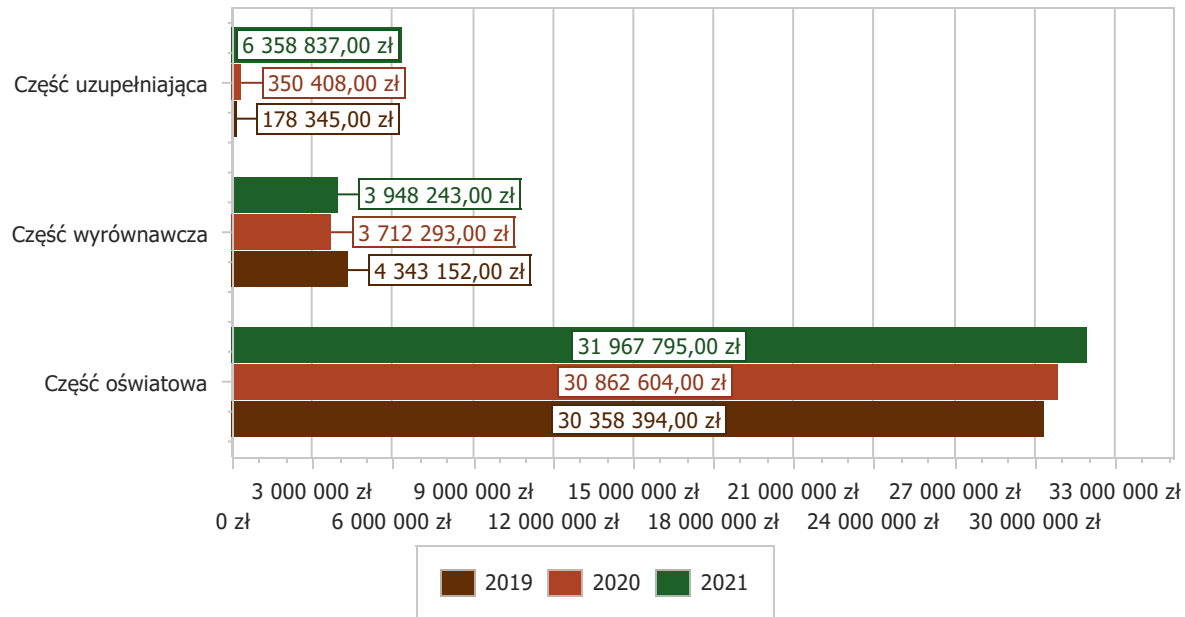
- Rodzina – 48 046 553,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 644 298,80 zł;
- Pomoc społeczna – 1 751 043,00 zł;
- Administracja publiczna – 919 508,00 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 604 951,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 42 274 875,00 zł, co stanowi 115,49% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 31 967 795,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 358 837,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 948 243,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

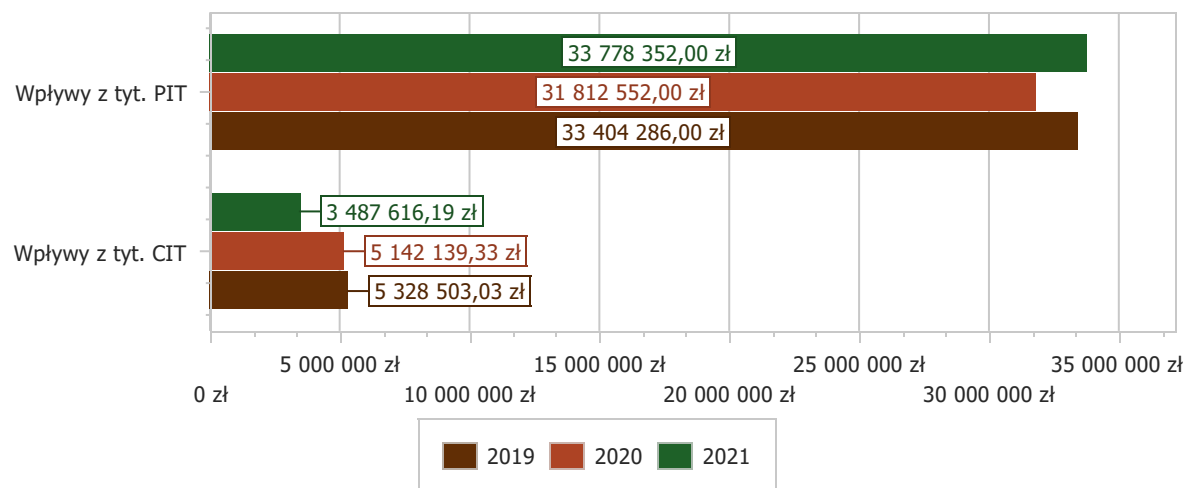


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 37 001 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 265 968,19 zł, co stanowi 100,71% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 487 616,19 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 33 778 352,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

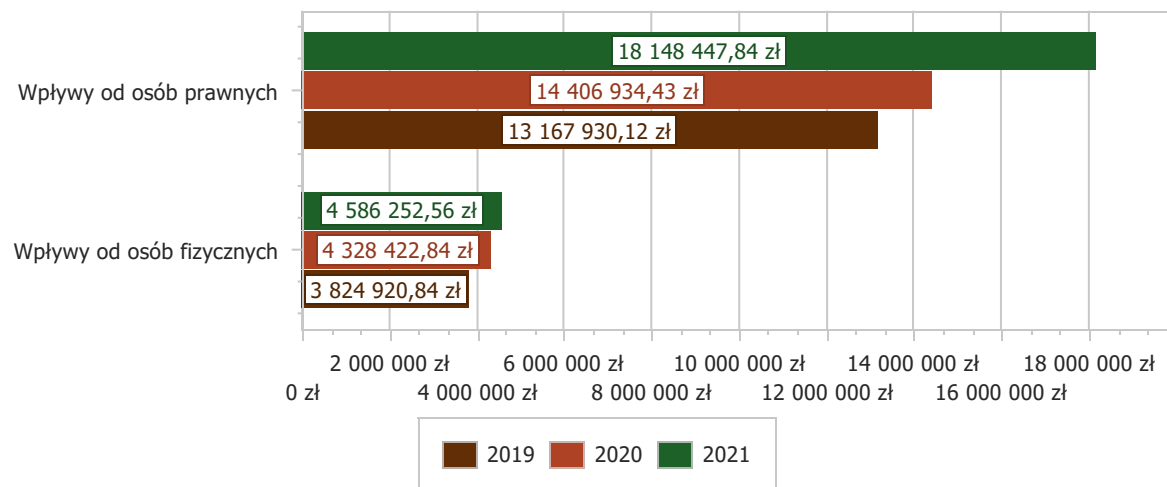
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 734 700,40 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu wynoszącego 22 750 000,00 zł, w tym 18 148 447,84 zł od osób prawnych i 4 586 252,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 414 370,47 zł, w tym 3 628 509,21 zł od osób prawnych i 785 861,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 631 084,38 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

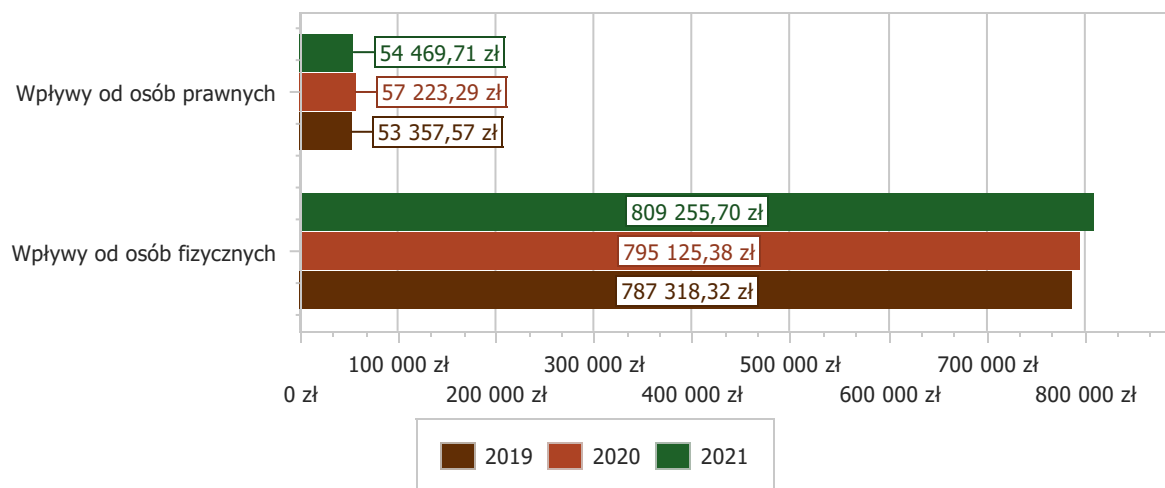


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 863 725,41 zł, co stanowi 101,02% realizacji planu wynoszącego 855 000,00 zł, w tym 54 469,71 zł od osób prawnych i 809 255,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 70 755,30 zł, w tym 3 334,00 zł od osób prawnych i 67 421,30 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

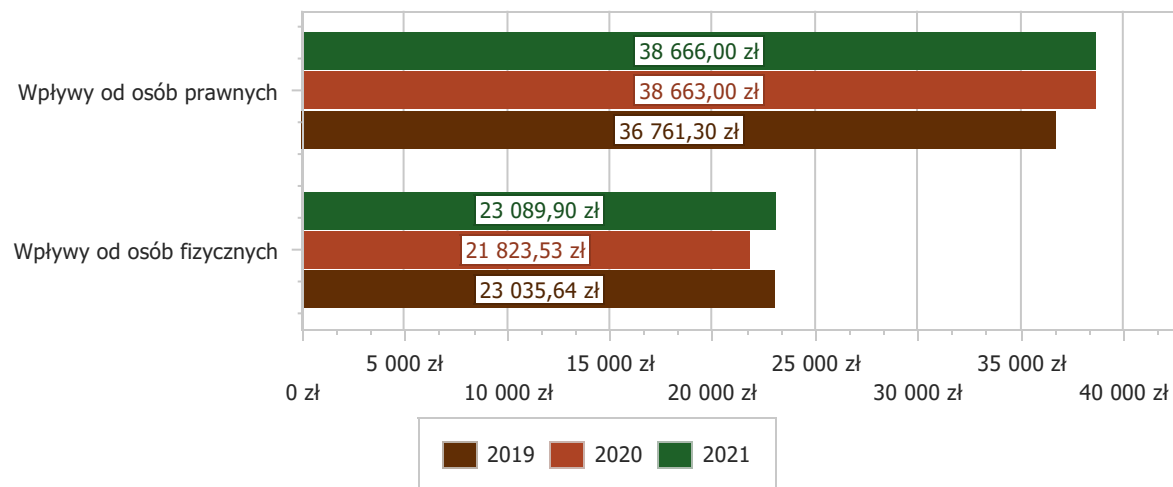


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 755,90 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu wynoszącego 62 000,00 zł, w tym 38 666,00 zł od osób prawnych i 23 089,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 948,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 948,59 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



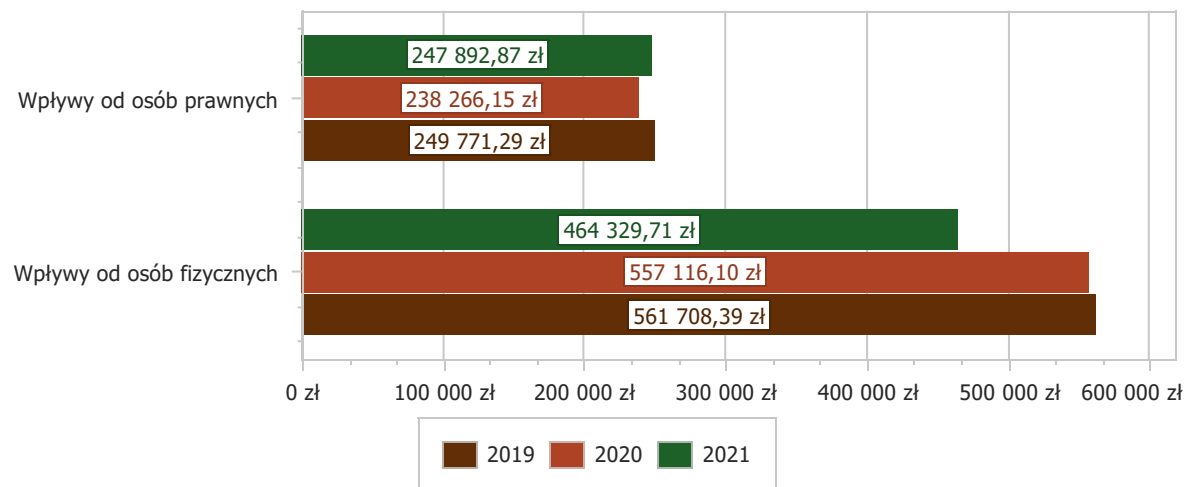
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 712 222,58 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu wynoszącego 720 000,00 zł, w tym 247 892,87 zł od osób prawnych i 464 329,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 208 622,85 zł, w tym 50 782,80 zł od osób prawnych i 157 840,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 687 137,32 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

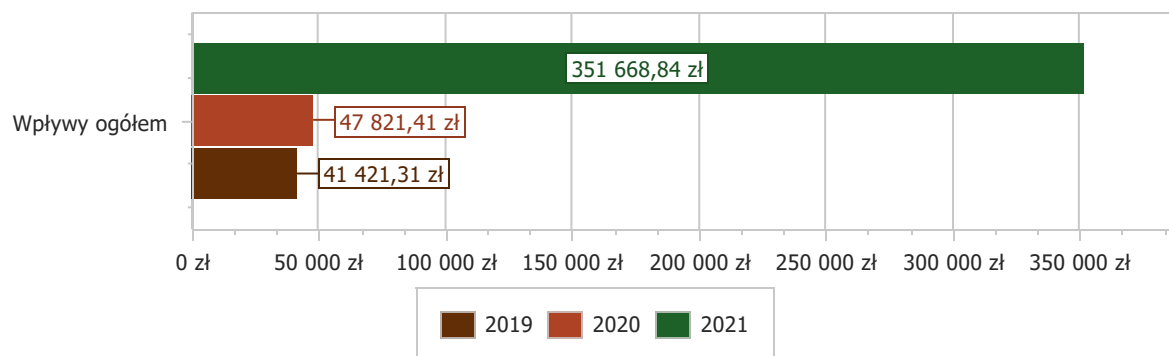


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 351 668,84 zł, co stanowi 98,78% realizacji planu wynoszącego 356 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 177 613,37 zł.

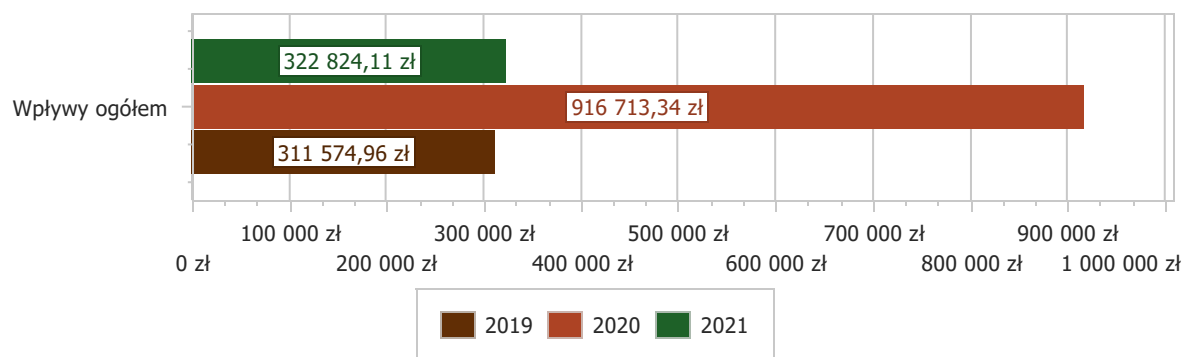
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 322 824,11 zł, co stanowi 62,08% realizacji planu wynoszącego 520 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 13 913,48 zł.

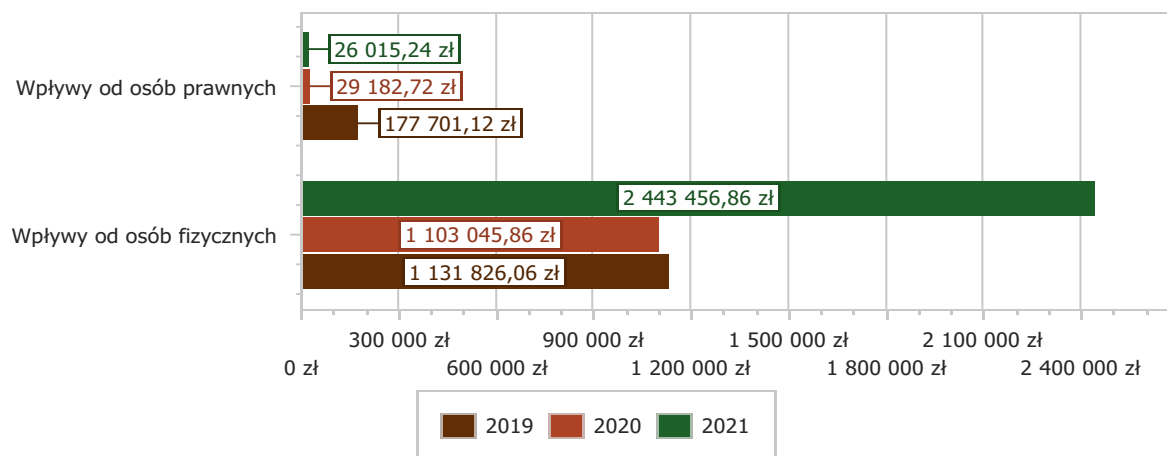
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 469 472,10 zł, co stanowi 117,37% realizacji planu wynoszącego 2 104 000,00 zł, w tym 26 015,24 zł od osób prawnych i 2 443 456,86 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 642,43 zł, w tym 149,92 zł od osób prawnych i 4 492,51 zł od osób fizycznych.

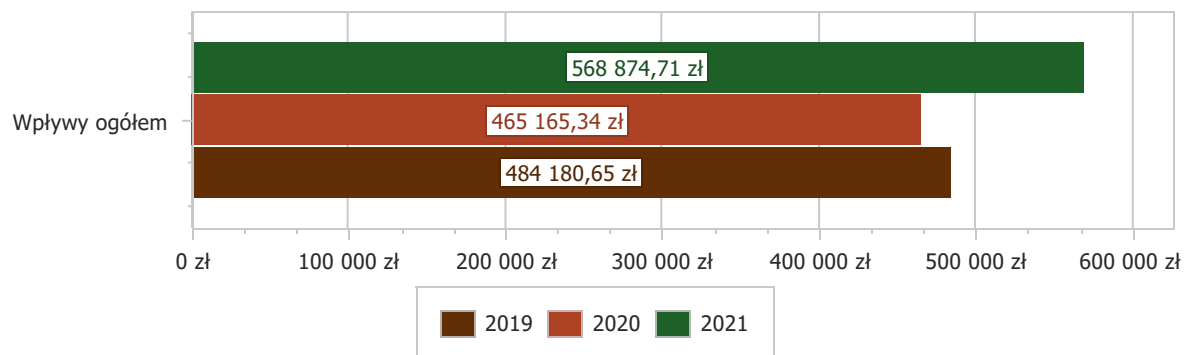
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 568 874,71 zł, co stanowi 98,76% realizacji planu wynoszącego 576 000,00 zł.

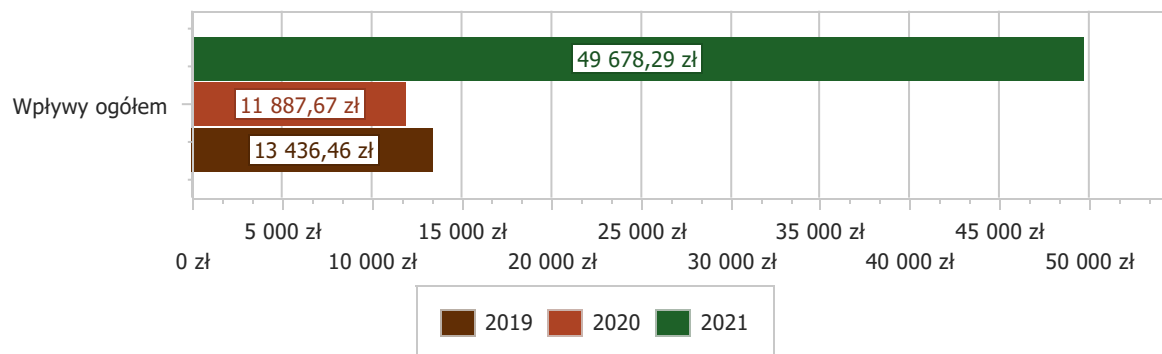
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 678,29 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 49 678,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



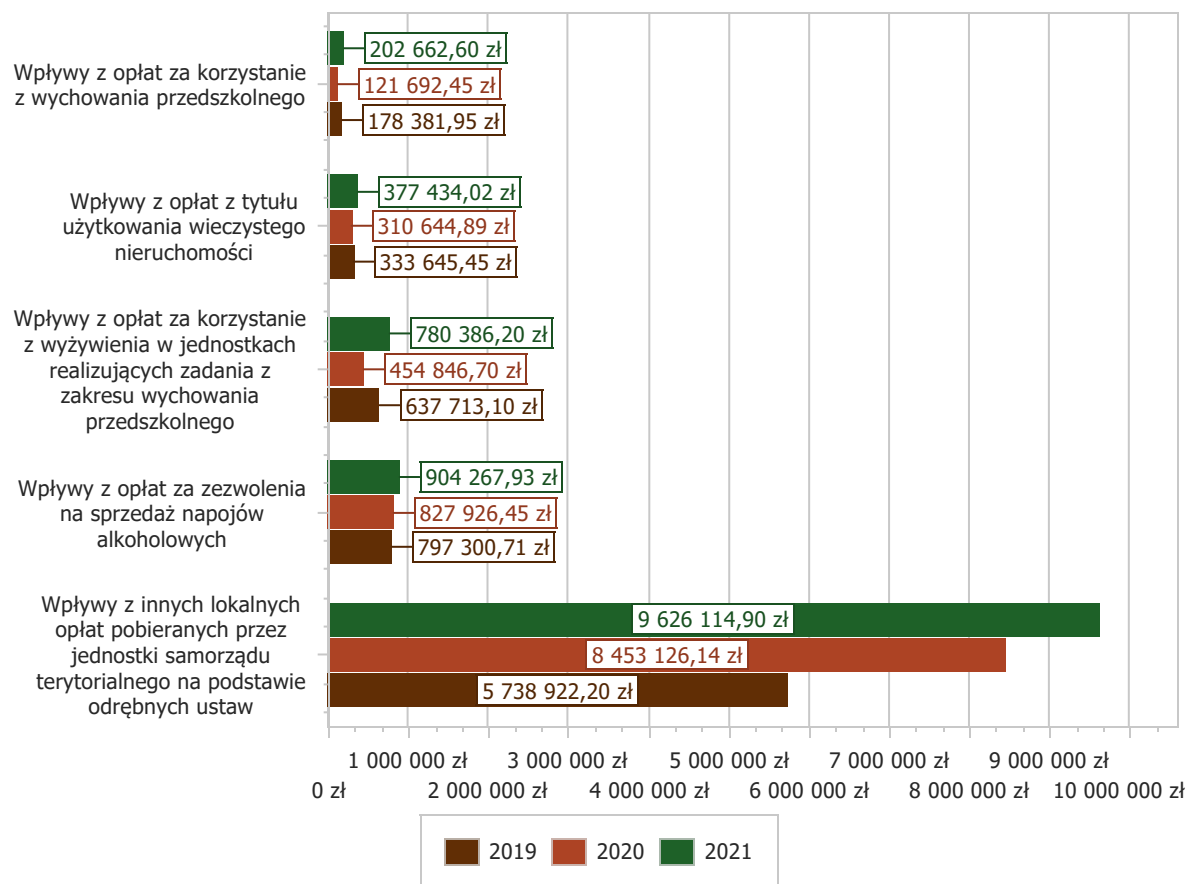
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 237 972,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 242 192,49 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 9 626 114,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 904 267,93 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 780 386,20 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 377 434,02 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 202 662,60 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

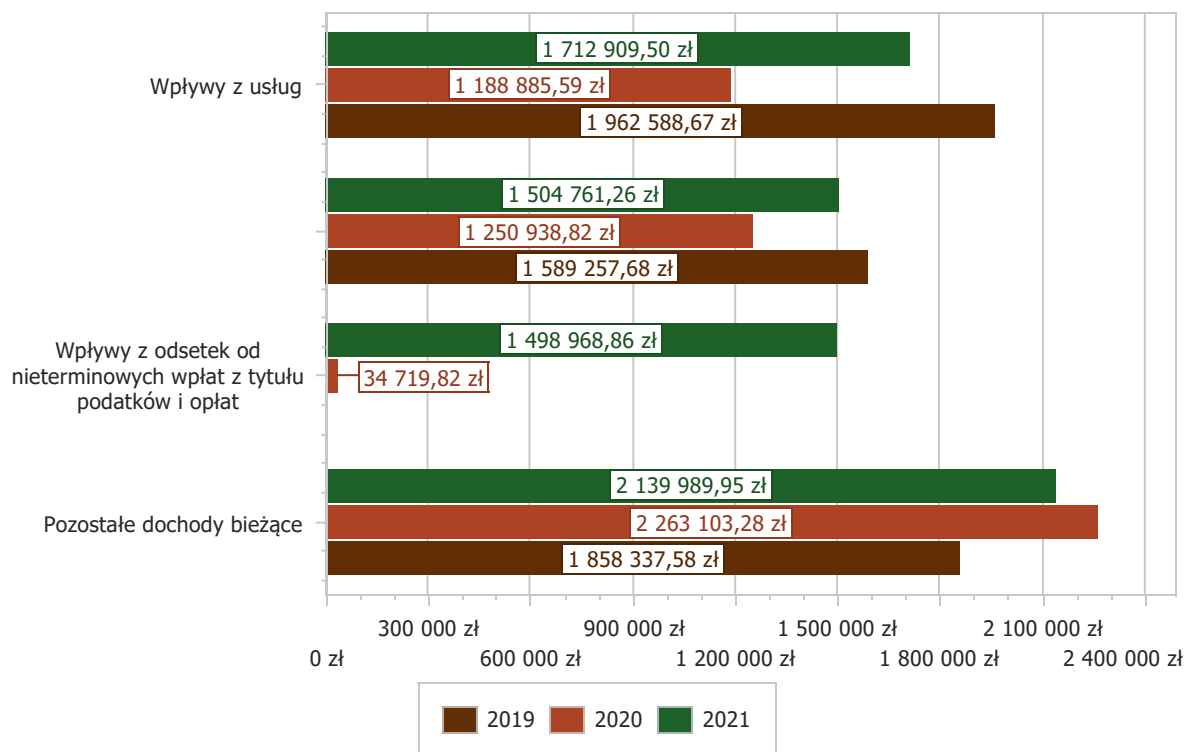
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 824 286,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 856 219,57 zł, co stanowi 100,47% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Brzesko w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 712 909,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 641 256,31 zł;
 - Obiekty sportowe – 589 977,11 zł;
 - Przedszkola – 342 444,40 zł;

- Ośrodki pomocy społecznej – 95 465,93 zł;
- Pozostała działalność – 23 748,56 zł;
- Inne – 20 017,19 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 504 761,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 816 194,32 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 515 898,10 zł;
 - Szkoły podstawowe – 113 546,49 zł;
 - Obiekty sportowe – 41 866,54 zł;
 - Pozostała działalność – 7 006,80 zł;
 - Inne – 10 249,01 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 498 968,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 470 022,35 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 25 943,09 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 423,74 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 579,68 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 001 947,58 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 289 895,50 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 266 816,68 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 200 189,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 152 865,07 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 78 859,62 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 74 457,89 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42 681,10 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 26 126,71 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 548,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 602,80 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



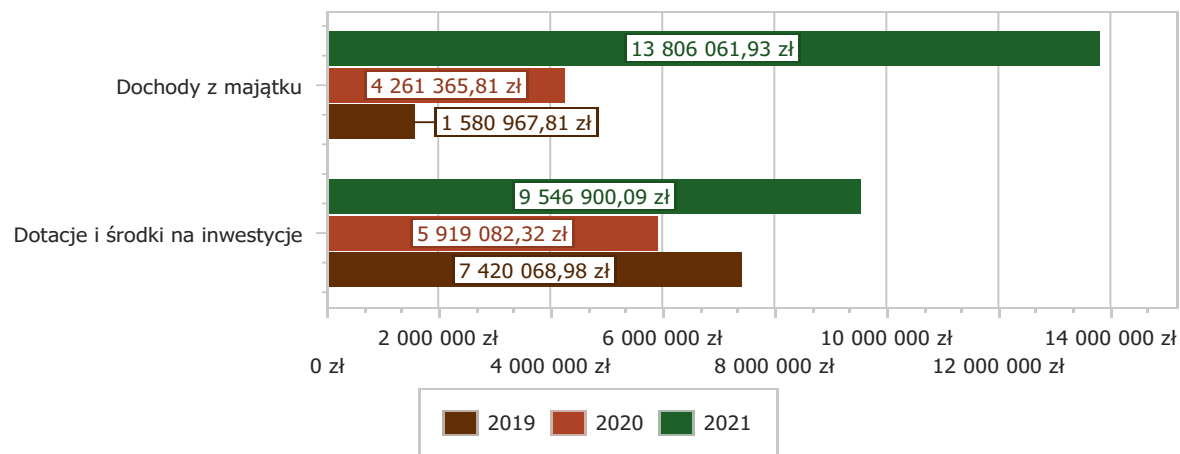
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Brzesko w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 23 352 962,02 zł, tj. w 239,63% w stosunku do planu wynoszącego 9 745 254,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

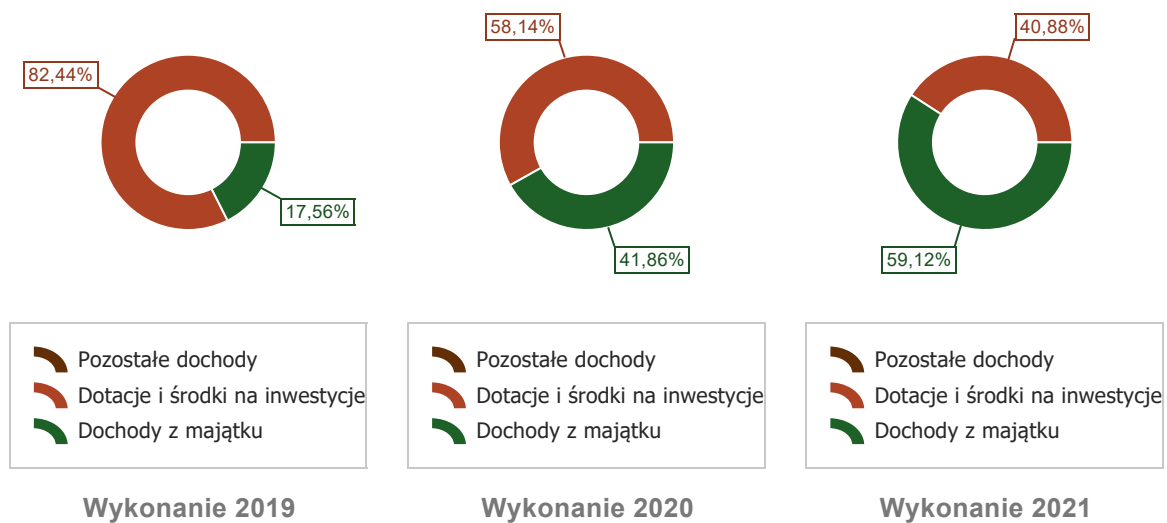
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 502 000,00	4 507 938,00	13 806 061,93	306,26%	59,12%
Dotacje i środki na inwestycje	5 564 244,00	5 237 316,76	9 546 900,09	182,29%	40,88%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 066 244,00	9 745 254,76	23 352 962,02	239,63%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

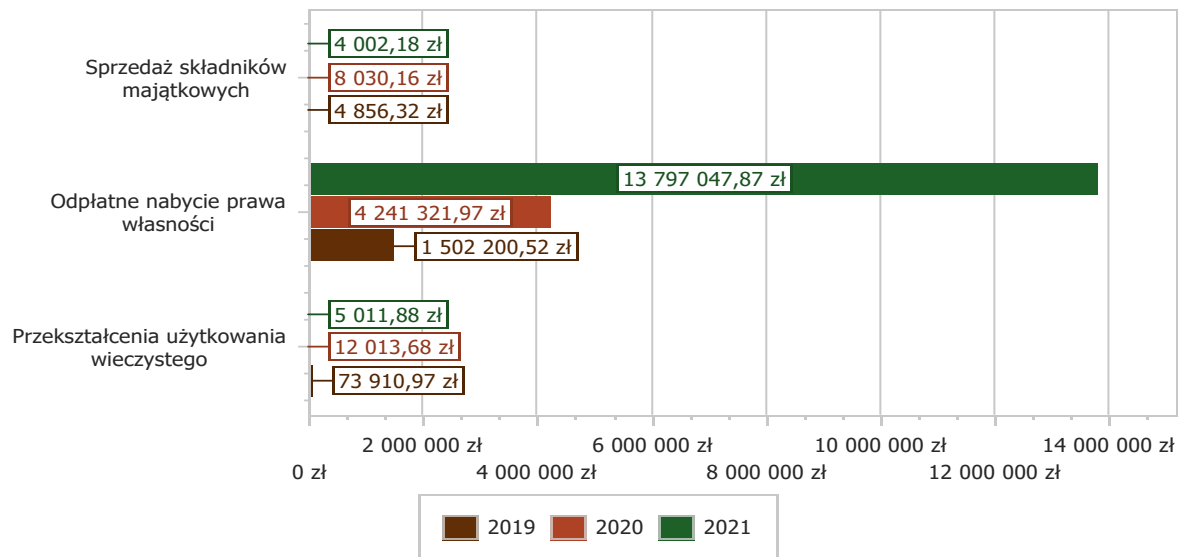


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 507 938,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 806 061,93 zł, co stanowi 306,26% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 13 797 047,87 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 011,88 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 002,18 zł.

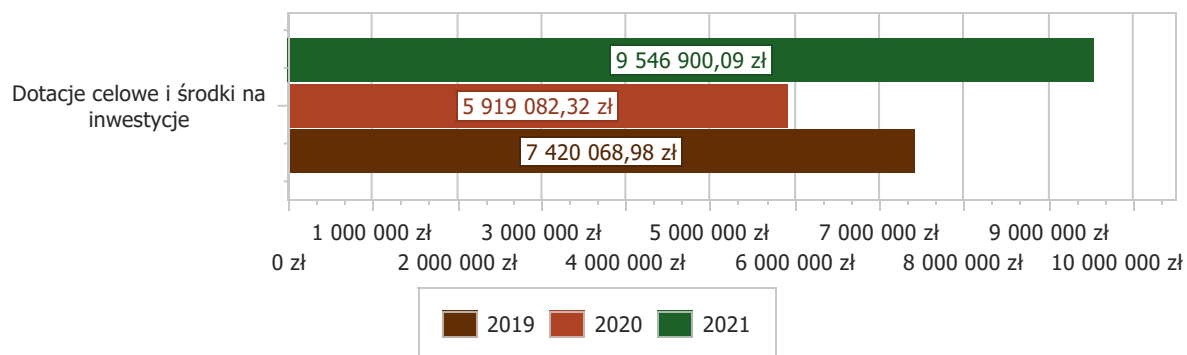
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 237 316,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 546 900,09 zł, co stanowi 182,29% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 4 160 847,00 zł;
- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 004 000,00 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 308 636,49 zł.

2.6. Odchylenia w realizacji dochodów

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 22 010 zł., realizacja 16 293,67 zł., poziom realizacji 74,03%

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody mieszkańcom Poręby Spytkowskiej. Niska realizacja planu wynika wyłącznie z faktu, iż nie można dokładnie określić poziomu zużycia wody. Zaległości na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 3 211,31 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność: plan 589 745 zł, realizacja 829 316,84 zł., poziom realizacji 140,62%

Wysoka realizacja jest wynikiem przekazania pod koniec grudnia środków z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wykonane zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych". Uprzednio przekazano informację, iż środki zostaną przelane na rachunek Gminy w 2023 r., dlatego dokonano zmniejszenia planu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 9 450 095 zł., realizacja 18 747 070,97 zł., poziom realizacji 198,36%.

Uzyskanie większych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych niż wynikało to z aktualnych wycen przyczyniło się do wysokiej realizacji planu w dz. 700. W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano z tego tytułu wolne środki z roku 2021 w wysokości 7 000 0000 zł., w związku z czym nie dokonano w 2021 r. korekty planu (zwiększenia) w tej pozycji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia: plan 36 990 076,99 zł., realizacja 46 821 558,50 zł., poziom realizacji 126,58%.

Pismem z dnia 29 października 2021 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o przyznaniu kwoty 5 669 924 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. W związku z faktem, iż nie było potrzeby wykorzystania tych środków w roku 2021, zaplanowano je jako wolne środki w projekcie budżetu na 2023 r. na pokrycie deficytu budżetu. Z tego też względu nie dokonano zwiększenia planu dochodów subwencji w 2021 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 55 880,27 zł., realizacja 35 217,01 zł., poziom realizacji 63,02%.

Niższa realizacja planu dochodów w tym dziale wynika z faktu dokonania w dniu 14.12.2021 r. zwrotu niewykorzystanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 19 573,45 zł.. Pomimo zwrotu zadanie zostało zrealizowane zgodnie z złożonymi wnioskami.

Dz. 926 – Kultura fizyczna: plan 963.776 zł., realizacja 1 008 074,11 zł., poziom realizacji 104,60%.
Uruchomienie lodowiska wygenerowało dodatkowy dochód.

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 189 139 221,66 zł, a ich realizacja wyniosła 97,05% planu wynoszącego 194 889 922,86 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Brzesko.

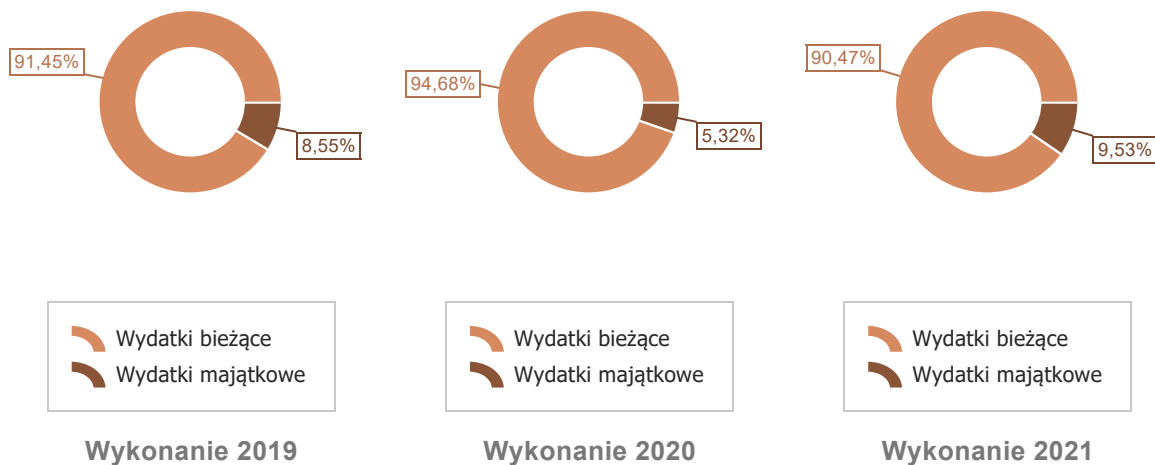
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	164 522 483,83	175 102 135,94	171 105 918,53	97,72%	90,47%
Wydatki majątkowe	18 716 462,40	19 787 786,92	18 033 303,13	91,13%	9,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	183 238 946,23	194 889 922,86	189 139 221,66	97,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	68 202 065,23	72 910 311,86	71 589 846,74	98,19%	37,85%
855	Rodzina	47 639 908,00	48 668 819,95	48 617 522,66	99,89%	25,70%
750	Administracja publiczna	15 981 455,20	15 810 260,20	15 316 441,04	96,88%	8,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 922 071,62	15 356 040,30	14 076 628,11	91,67%	7,44%
600	Transport i łączność	8 839 498,40	12 237 604,32	11 991 977,66	97,99%	6,34%
852	Pomoc społeczna	5 931 982,00	7 071 255,77	6 983 140,75	98,75%	3,69%
926	Kultura fizyczna	4 811 750,00	5 440 274,00	5 414 333,71	99,52%	2,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 156 173,58	5 670 163,58	5 099 016,34	89,93%	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 285 800,00	3 372 935,00	3 372 935,00	100,00%	1,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 912 092,00	3 061 832,27	2 930 862,46	95,72%	1,55%
757	Obsługa długu publicznego	1 825 000,00	1 285 148,24	1 260 512,17	98,08%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 170,20	897 770,20	855 653,65	95,31%	0,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	829 860,00	790 524,70	95,26%	0,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	715 000,00	1 634 921,17	705 871,18	43,17%	0,37%
710	Działalność usługowa	260 000,00	64 900,00	63 166,67	97,33%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	76 300,00	62 888,82	82,42%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 380,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 515 000,00	493 626,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	183 238 946,23	194 889 922,86	189 139 221,66	97,05%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



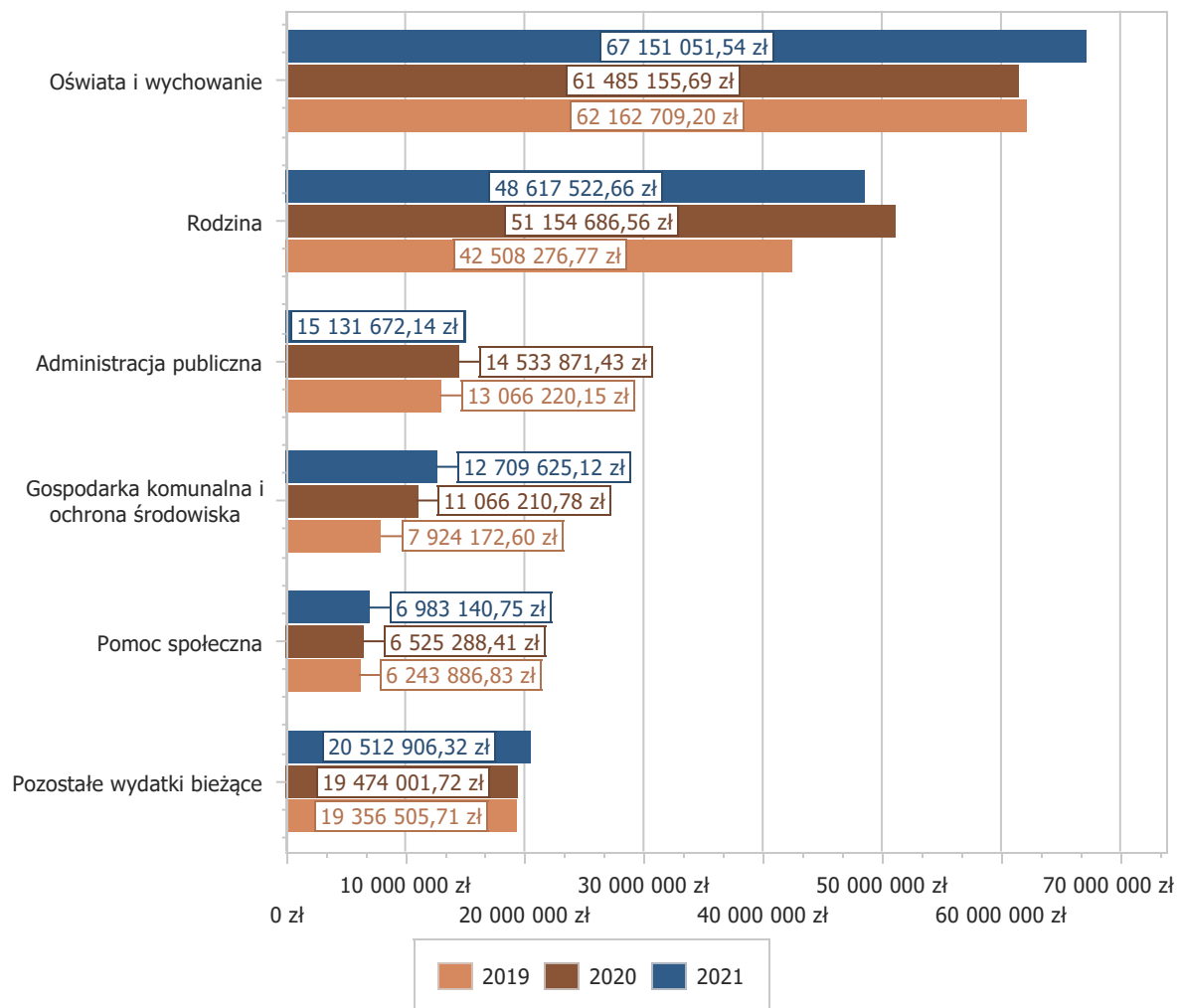
2.8. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 171 105 918,53 zł, tj. w 97,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 175 102 135,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

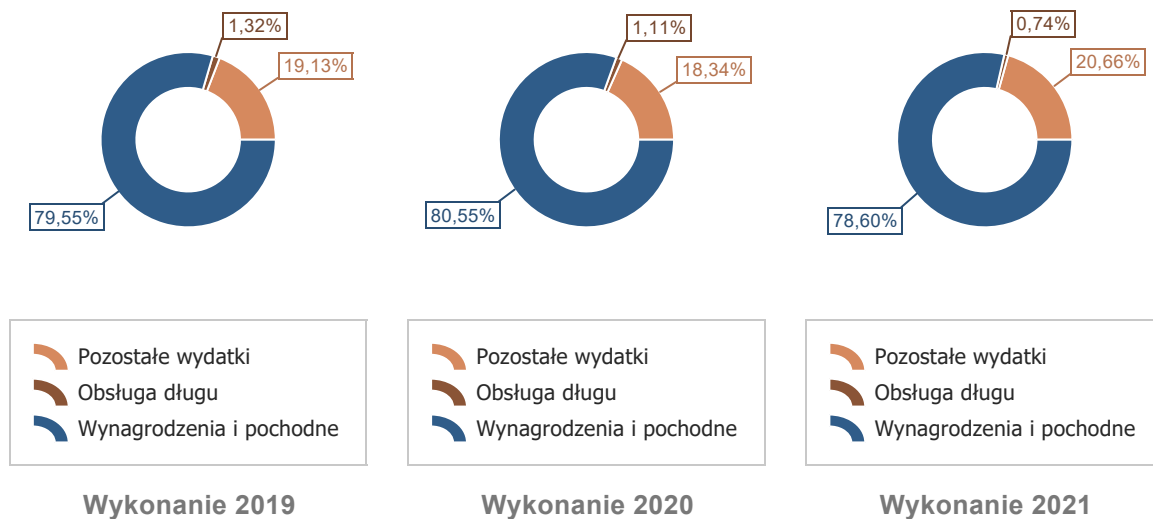
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	64 188 778,23	68 144 332,86	67 151 051,54	98,54%	39,25%
855	Rodzina	47 639 908,00	48 668 819,95	48 617 522,66	99,89%	28,41%
750	Administracja publiczna	15 921 455,20	15 623 865,20	15 131 672,14	96,85%	8,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 854 760,00	13 140 701,88	12 709 625,12	96,72%	7,43%
852	Pomoc społeczna	5 931 982,00	7 071 255,77	6 983 140,75	98,75%	4,08%
926	Kultura fizyczna	4 451 750,00	5 041 133,00	5 016 504,65	99,51%	2,93%
600	Transport i łączność	2 713 873,00	4 932 909,20	4 762 513,38	96,55%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 285 800,00	3 372 935,00	3 372 935,00	100,00%	1,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 912 092,00	3 061 832,27	2 930 862,46	95,72%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 545 935,20	1 627 425,20	1 525 148,11	93,72%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	1 825 000,00	1 285 148,24	1 260 512,17	98,08%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	715 000,00	1 634 921,17	705 871,18	43,17%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	432 360,00	423 498,34	97,95%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 170,20	421 770,20	381 105,54	90,36%	0,22%
710	Działalność usługowa	260 000,00	64 900,00	63 166,67	97,33%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	76 300,00	62 888,82	82,42%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 380,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 515 000,00	493 626,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	164 522 483,83	175 102 135,94	171 105 918,53	97,72%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brzesko w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



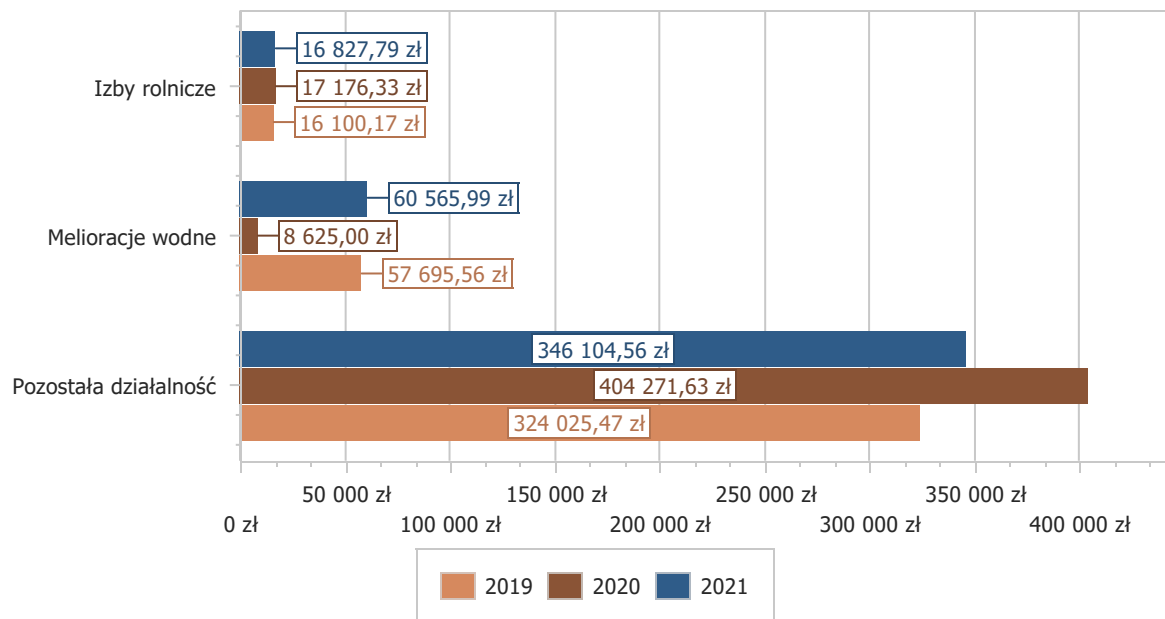
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 498,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 60 565,99 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 60 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 223,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 497,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 827,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 827,79 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346 104,56 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 354 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 484,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 97 812,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 372,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 352,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69,20 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13,68 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

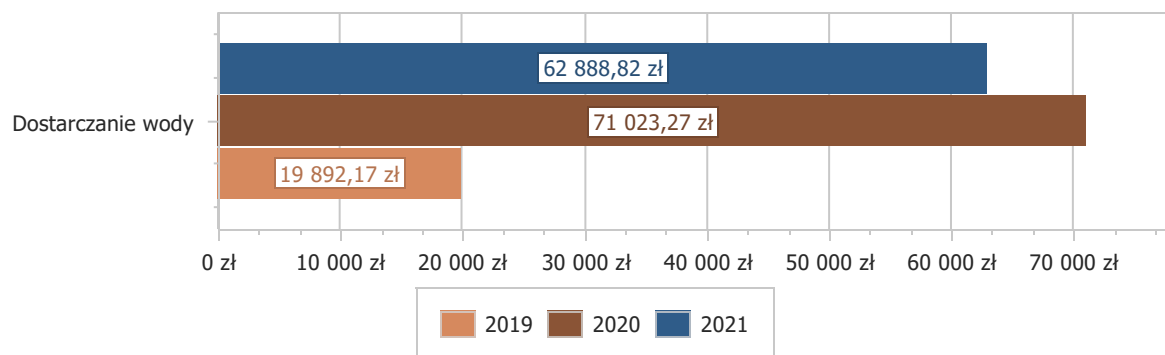


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 888,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 62 888,82 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 76 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 071,94 zł;
 - o zakup energii w kwocie 21 174,14 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 521,03 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 591,64 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 530,07 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



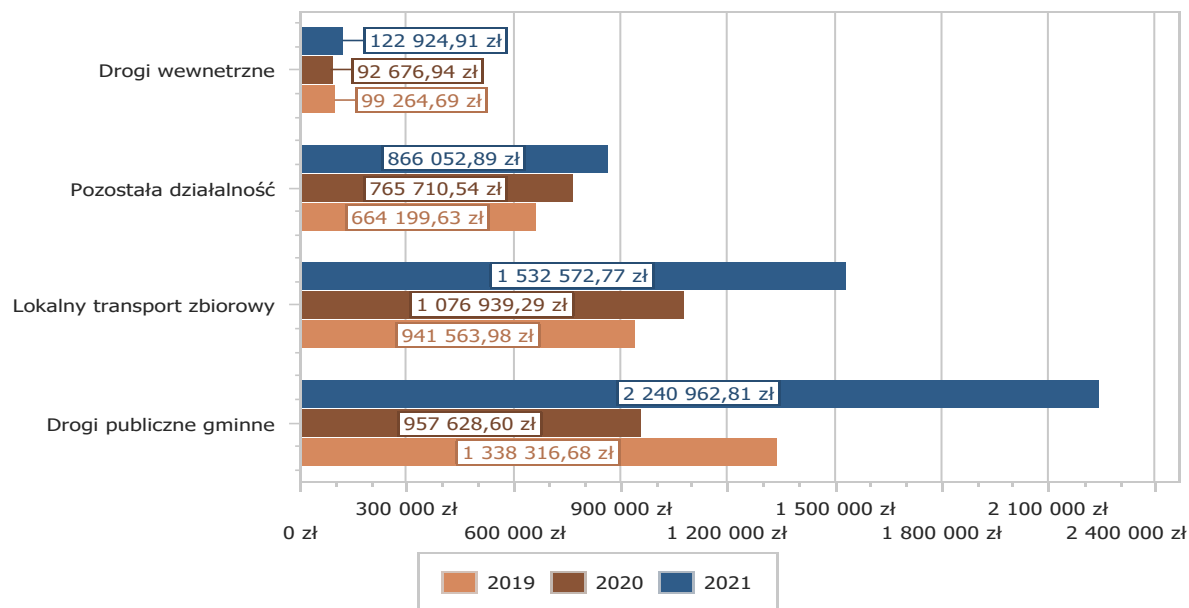
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 932 909,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 762 513,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 532 572,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 532 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 532 572,77 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 240 962,81 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 2 399 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 207 164,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 969 393,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 22 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 975,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 186,66 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 772,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 847,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 36,78 zł;

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 122 924,91 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 132 650,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 246,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 677,96 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 866 052,89 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 868 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 553 824,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 759,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 346,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 049,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 723,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 020,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 461,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 691,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 295,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 534,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 449,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 457,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



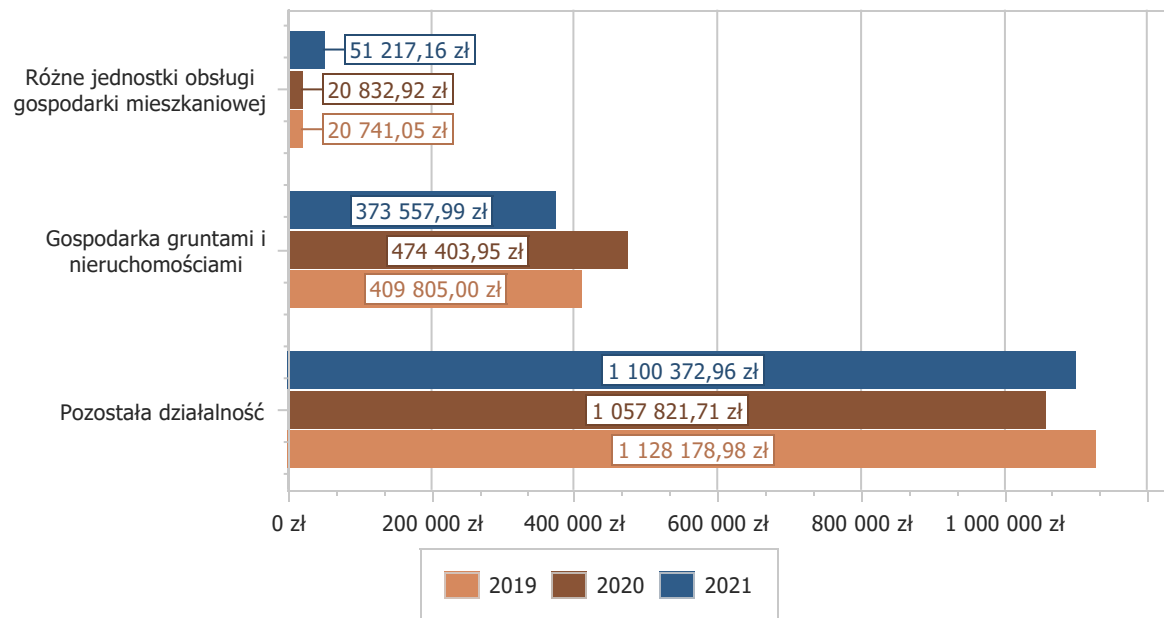
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 627 425,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 525 148,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 51 217,16 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 54 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 470,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 055,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 580,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 549,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,88 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 373 557,99 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 389 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 206 344,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 288,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 40 928,23 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 150,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 382,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 173,27 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 499,70 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 792,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 100 372,96 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 1 183 805,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 420 272,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 330 159,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 345,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 524,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 418,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 985,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 616,61 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

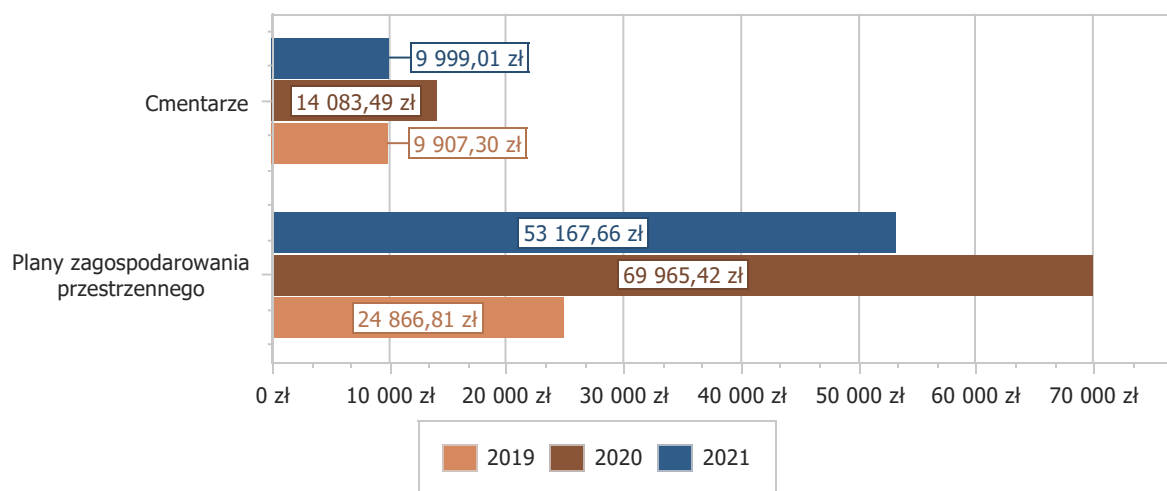


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 166,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 53 167,66 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 54 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 612,16 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 9 999,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 999,01 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 623 865,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 131 672,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono na:

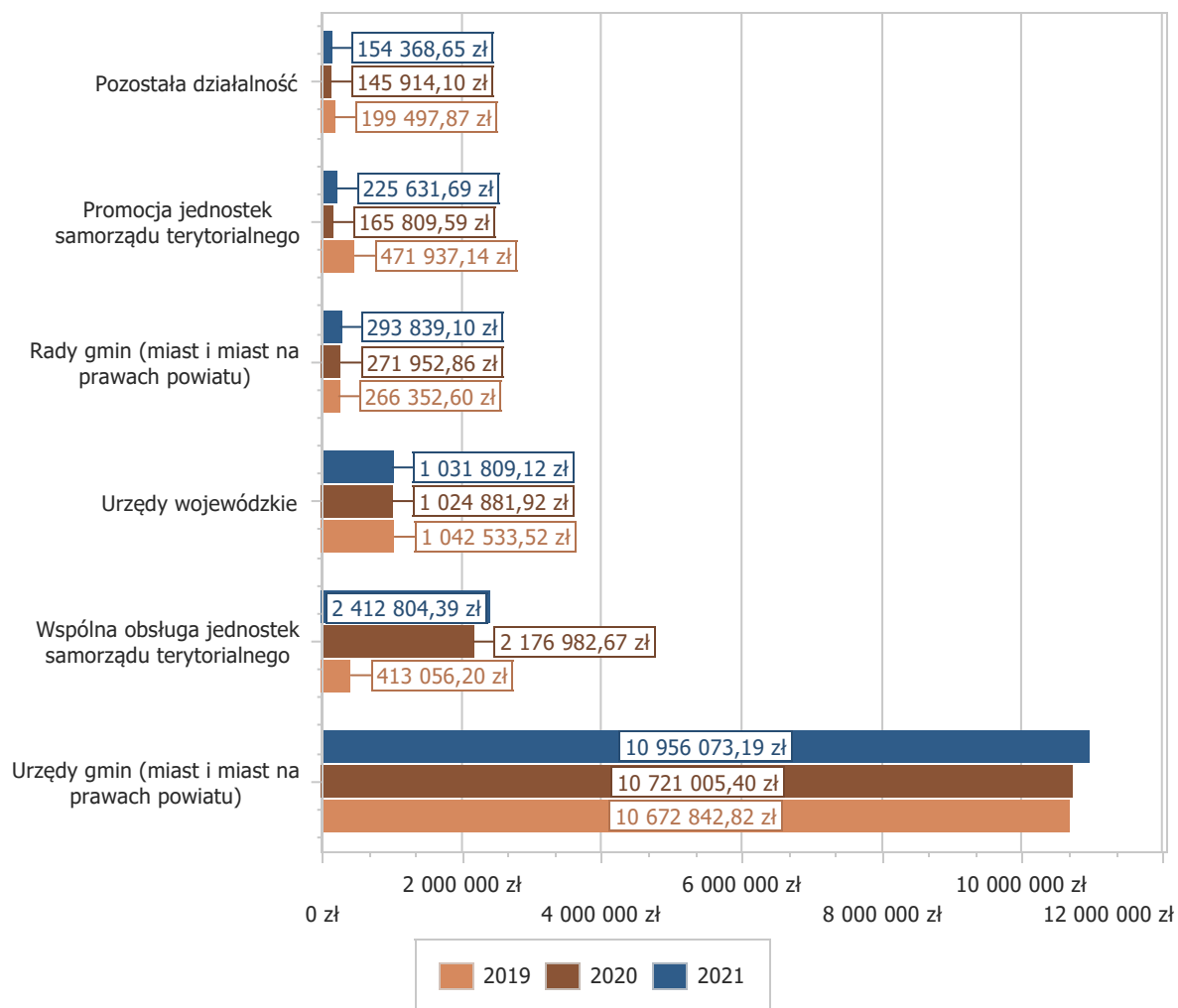
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 031 809,12 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 1 061 623,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703 879,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 484,89 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 58 150,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 037,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 959,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 587,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 032,87 zł;
- zakup energii w kwocie 11 191,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 281,47 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 657,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 889,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 503,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 153,75 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 293 839,10 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 294 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 290 579,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 259,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 956 073,19 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 11 376 761,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 023 624,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 245 465,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 742 015,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 510 085,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 136,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 245,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 172 209,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 172 061,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 155 409,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 574,47 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 73 099,14 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 71 438,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 447,95 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 49 643,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 413,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 861,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 177,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 204,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 399,40 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 8 261,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 437,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 704,78 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 847,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 450,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 57 146,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 080,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 225 631,69 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 228 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 310,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 454,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 188,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 212,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24,60 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 412 804,39 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 2 446 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 623 330,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 775,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 468,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 232,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 129,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 022,39 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 233,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 242,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 349,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 332,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 965,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 691,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 198,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 989,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 946,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 118,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 279,88 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 368,65 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 158 660,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 080,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 330,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 844,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 276,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 969,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 317,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 995,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 421,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132,33 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



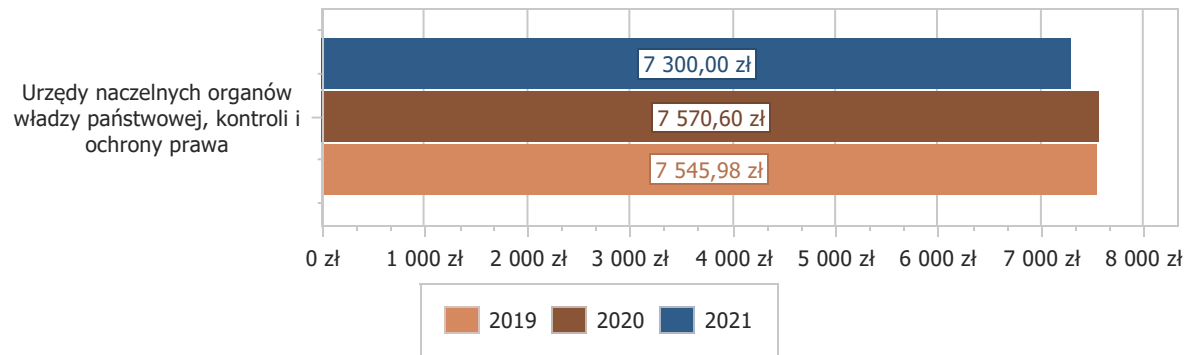
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 7 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 234,04 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 065,96 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

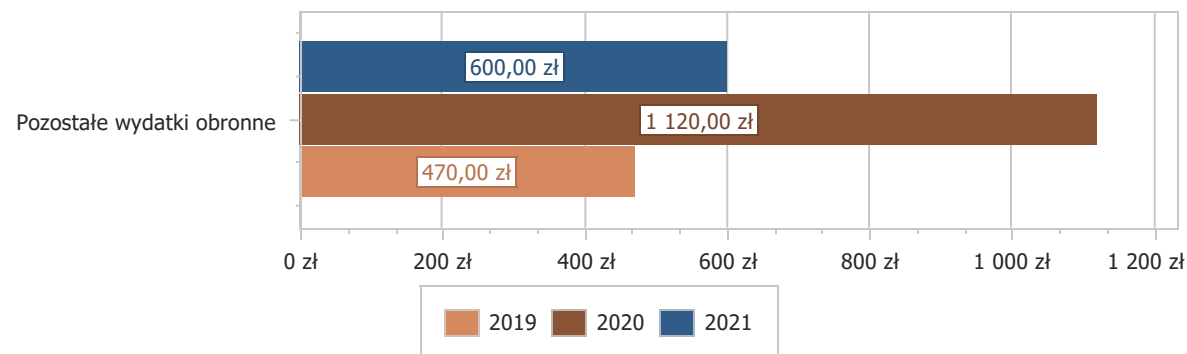


Dział 752 - Obrona narodowa

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotą 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

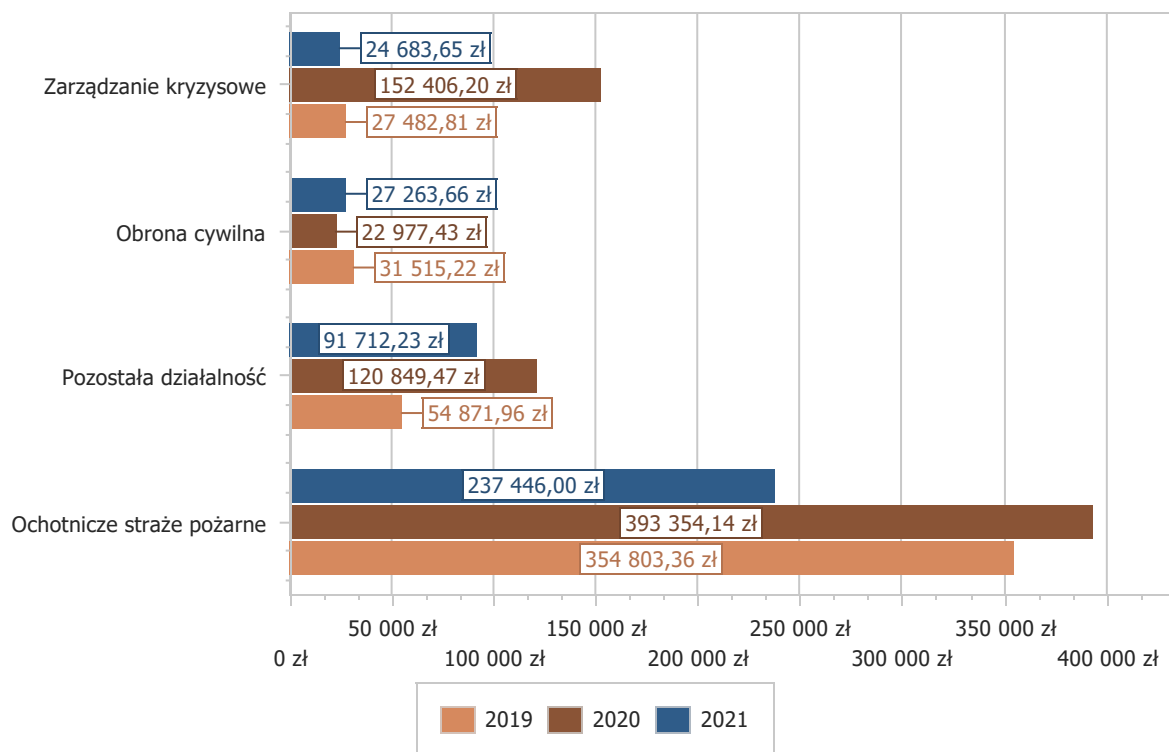


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 770,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 105,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 237 446,00 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 864,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 638,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 940,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 732,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 996,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 489,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 997,96 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 636,84 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 27 263,66 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 31 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 655,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 956,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 486,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 165,09 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 24 683,65 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 284,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 067,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 332,03 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 712,23 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 98 770,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 988,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 061,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 322,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 340,05 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

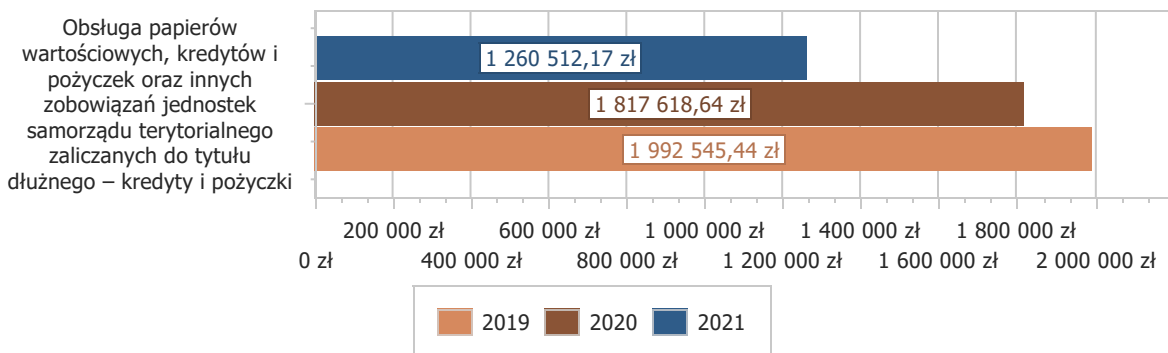


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 285 148,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 260 512,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 260 512,17 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 285 148,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 228 860,24 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 13 819,80 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 7 832,13 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 144 332,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 151 051,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 36 041 184,68 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 36 469 405,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 314 633,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 383 884,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 774 351,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 235 381,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 107 945,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 841 668,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 507 731,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465 176,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463 141,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 376 213,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 335 840,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 674,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 562,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 345,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 517,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 311,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 458,09 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 215,00 zł;

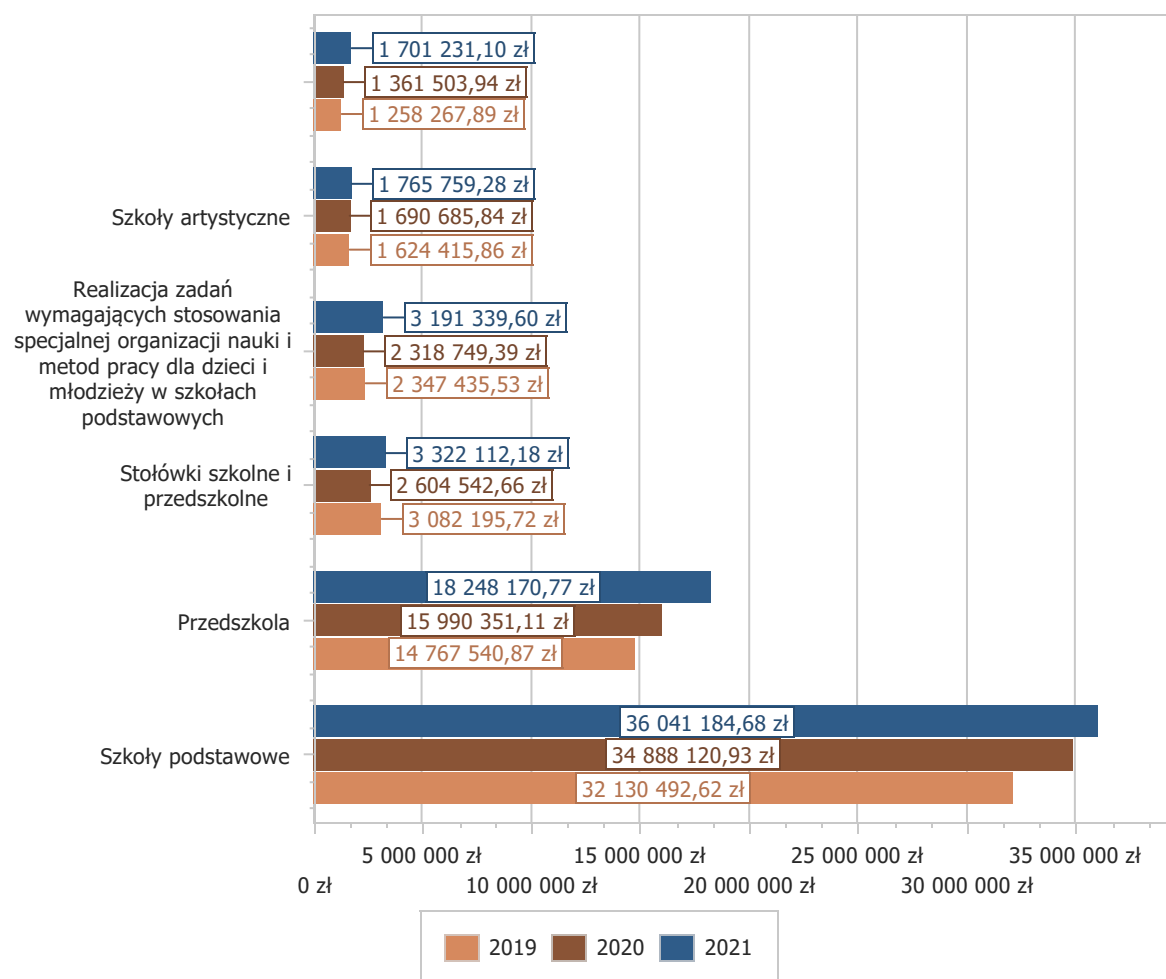
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 184,11 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 068,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 663,29 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 589,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 522,21 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 96,60 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 034 798,42 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 1 062 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 743 322,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 514,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 823,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 483,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 865,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 450,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 712,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 554,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 442,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 119,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 272,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 237,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 18 248 170,77 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 18 484 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 788 771,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 890 983,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 333 753,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 362 576,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 554 041,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 497 288,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 381 803,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 296 587,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 838,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 430,15 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 404,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138 408,41 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126 902,62 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 121 708,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 85 598,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 549,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 284,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 395,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 073,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 615,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 775,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 424,02 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 370,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,64 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 396 377,60 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 396 377,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 544 895,02 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 561 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 444 772,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 022,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 892,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 471,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497,37 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 765 759,28 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 1 821 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 236 122,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 059,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 881,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 409,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 779,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 280,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 464,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 126,42 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 539,15 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 225,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 948,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 176,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 439,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 310,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 045,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 837,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 347,50 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 41 426,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 637,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 322 112,18 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 3 411 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 613 475,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 879 190,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 966,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 977,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 621,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 985,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 165,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 320,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 917,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 302,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 045,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 575,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 481,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 701 231,10 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 1 748 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 892 126,95 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 313 190,32 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 205 438,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 821,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 360,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 320,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 910,48 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 058,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 358,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 605,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,71 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 191 339,60 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 3 262 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 396 899,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425 869,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 115,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 308,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 719,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 579,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 742,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 438,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 347,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 411 506,16 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 421 001,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 407 435,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 071,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 454 329,23 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 460 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 381 127,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 741,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441,18 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



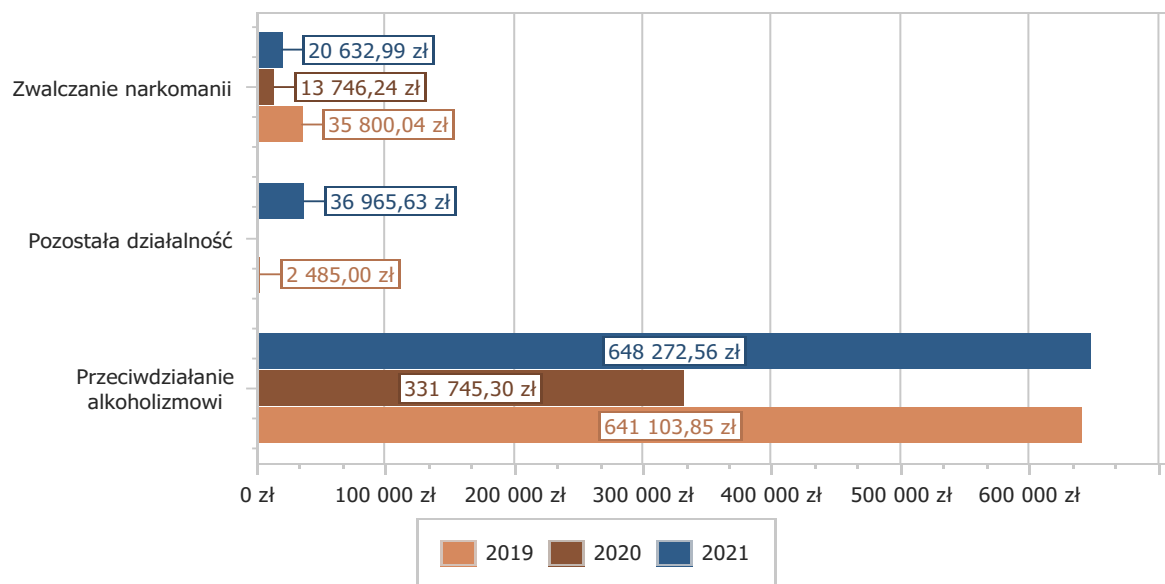
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 634 921,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 871,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 632,99 zł, co stanowi 30,80% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 203,99 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 648 272,56 zł, co stanowi 42,35% planu rocznego wynoszącego 1 530 869,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 214 746,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 210 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 535,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 012,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 055,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 405,71 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 581,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 500,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 539,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 517,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 779,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 718,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 680,57 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 965,63 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 37 052,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 285,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 494,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 955,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 965,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,22 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 852 - Pomoc społeczna

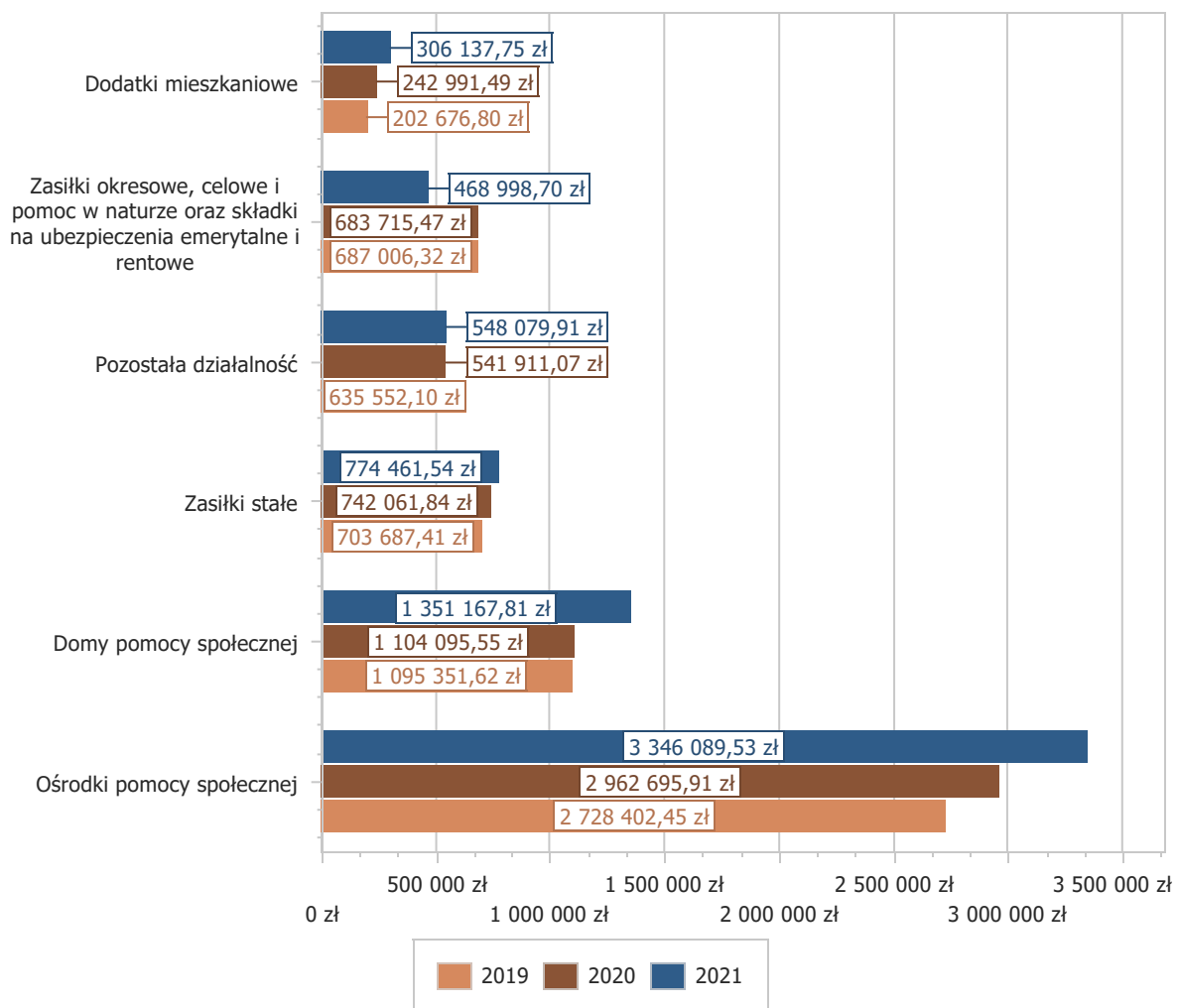
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 071 255,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 983 140,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 351 167,81 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 358 303,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 351 167,81 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 65 619,81 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 65 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 573,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 46,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 468 998,70 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 471 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 463 372,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 570,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 56,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 306 137,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306 138,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 305 866,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,61 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 774 461,54 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 790 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 771 934,25 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 527,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 346 089,53 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 3 390 528,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 205 977,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 678,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 876,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 583,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 909,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 830,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 202,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 651,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 895,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 076,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 194,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 066,09 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 034,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 570,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 728,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 015,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 682,58 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 811,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 255,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 064,00 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 21 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 064,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 102 521,70 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 111 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 521,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 548 079,91 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 555 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 052,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 338,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 53 176,26 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 616,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 050,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 889,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 231,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 389,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 061,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 502,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 937,12 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 618,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 512,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 347,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 144,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 140,96 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



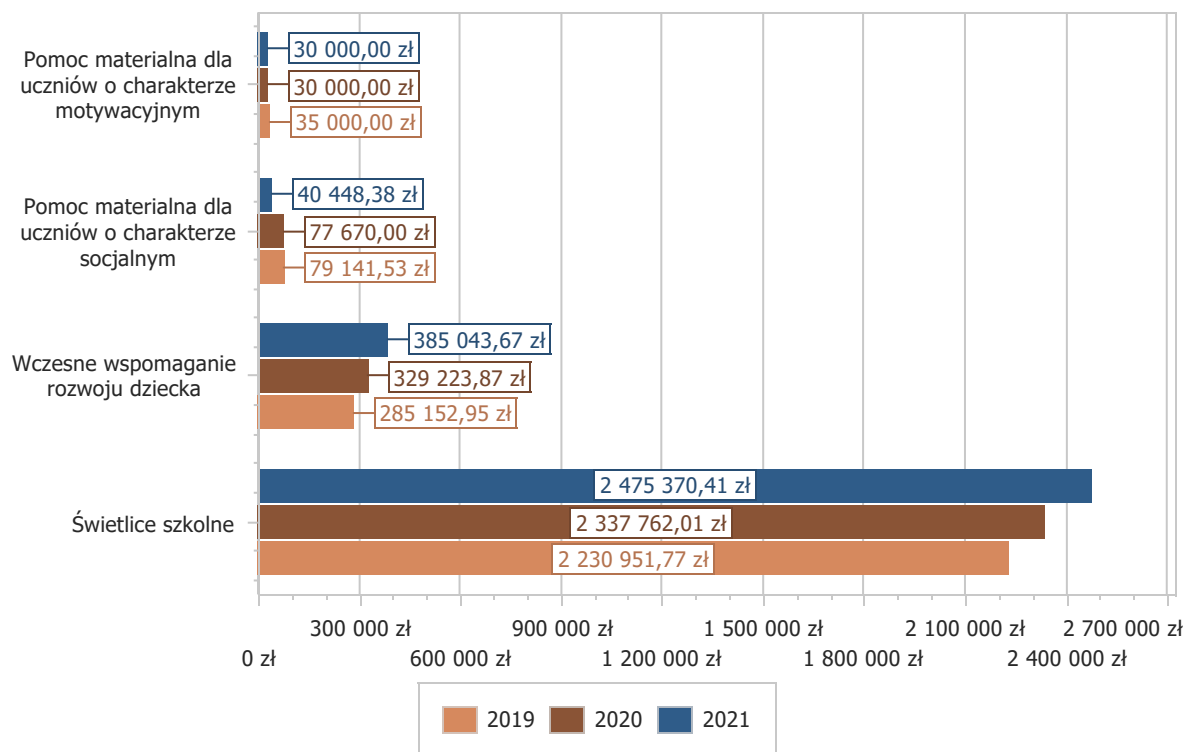
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 061 832,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 930 862,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 475 370,41 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 2 540 160,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 788 393,13 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327 999,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 818,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 897,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 187,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 700,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 768,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 557,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 679,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 353,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 385 043,67 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 408 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 886,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 60 895,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 45 562,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 060,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 690,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 538,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 726,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 803,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 622,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,35 zł.
 - w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 448,38 zł, co stanowi 51,52% planu rocznego wynoszącego 78 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 40 448,38 zł.
 - w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 668 819,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 617 522,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 38 052 535,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 38 057 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 726 511,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 568,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 293,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 916,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 371,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 076,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 200,00 zł;

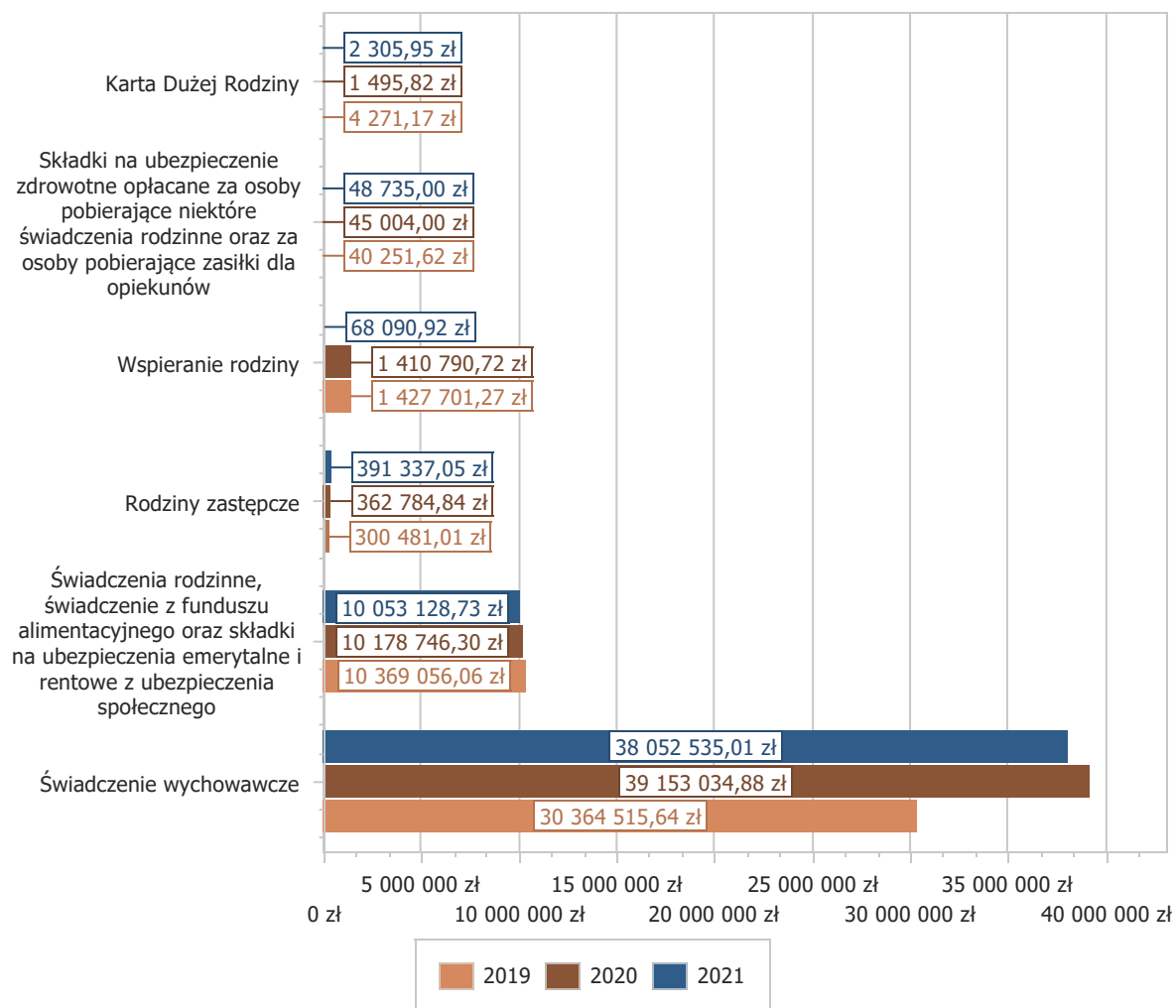
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 500,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 029,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 569,43 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 10 053 128,73 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 10 093 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 135 205,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560 728,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 815,62 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 49 745,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 417,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12 309,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 391,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 278,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 131,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 888,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 363,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 600,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 611,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 203,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 694,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 791,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 305,95 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 2 569,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 305,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 090,92 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 68 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 689,27 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 876,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 236,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 556,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 337,74 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 391 337,05 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 394 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 391 337,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 735,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 50 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 691,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 044,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

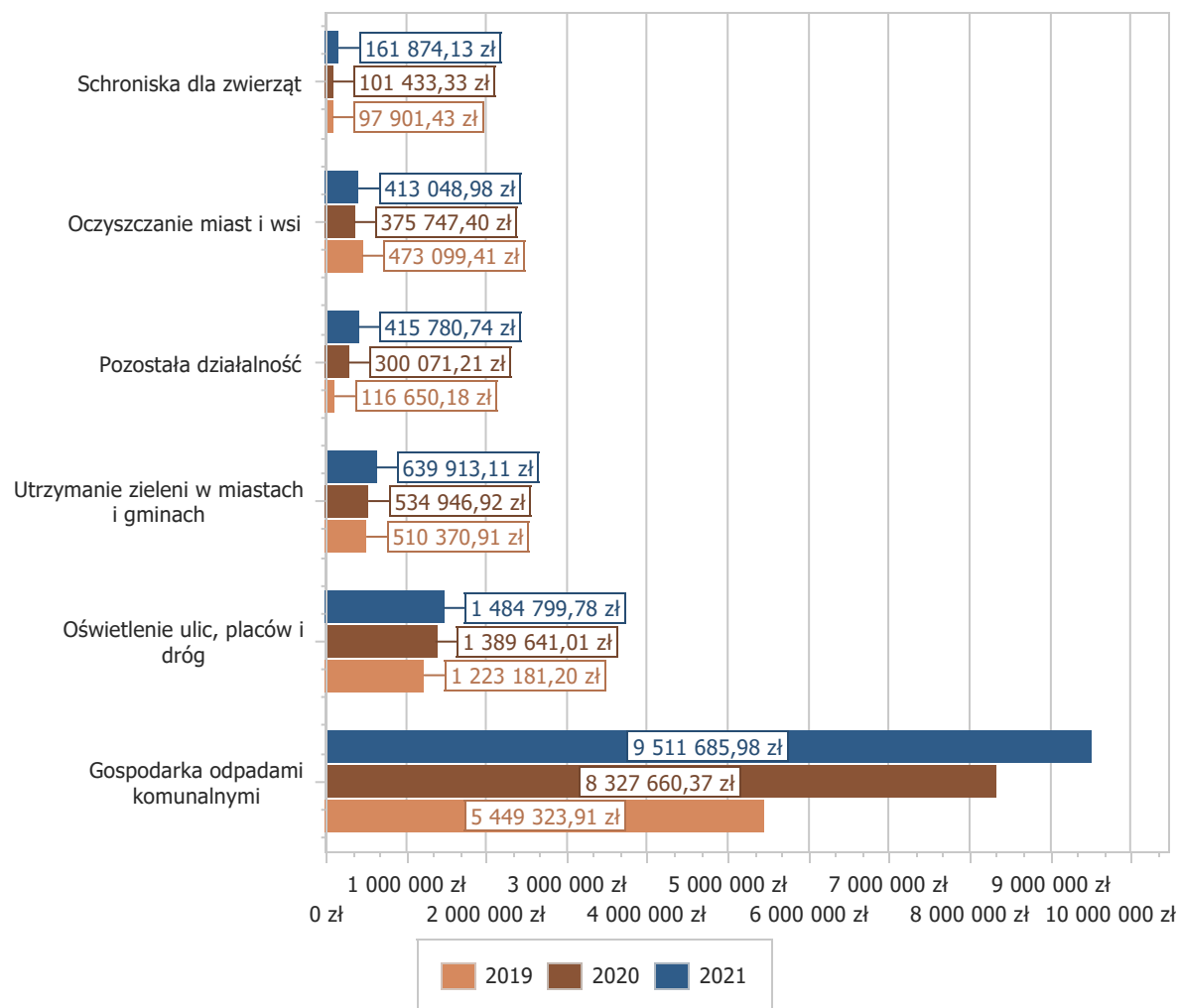
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 140 701,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 709 625,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 511 685,98 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 9 794 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 191 046,01 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 671,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 704,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 900,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 890,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 899,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 272,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 945,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 155,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 413 048,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 413 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413 048,98 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 639 913,11 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 644 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473 363,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 101 355,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 194,14 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 768,62 zł, co stanowi 75,46% planu rocznego wynoszącego 63 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 871,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 334,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 838,70 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 430,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 821,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 728,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 86,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 32,20 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 161 874,13 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 185 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 222,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 651,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 484 799,78 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 1 571 010,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 023 657,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 392 309,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 687,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 753,78 zł, co stanowi 68,88% planu rocznego wynoszącego 50 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 753,78 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 780,74 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 418 628,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 306,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 142,90 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 844,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 842,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 820,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 420,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 153,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251,37 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



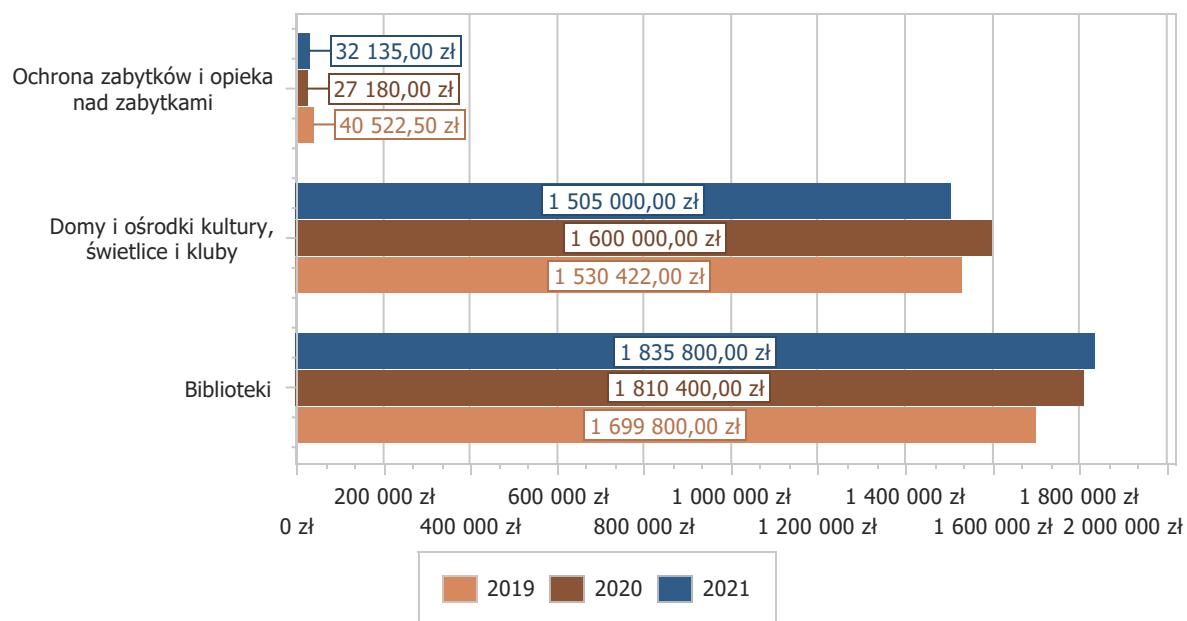
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 372 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 372 935,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 505 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 505 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 835 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 835 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 835 800,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 32 135,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 30 135,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



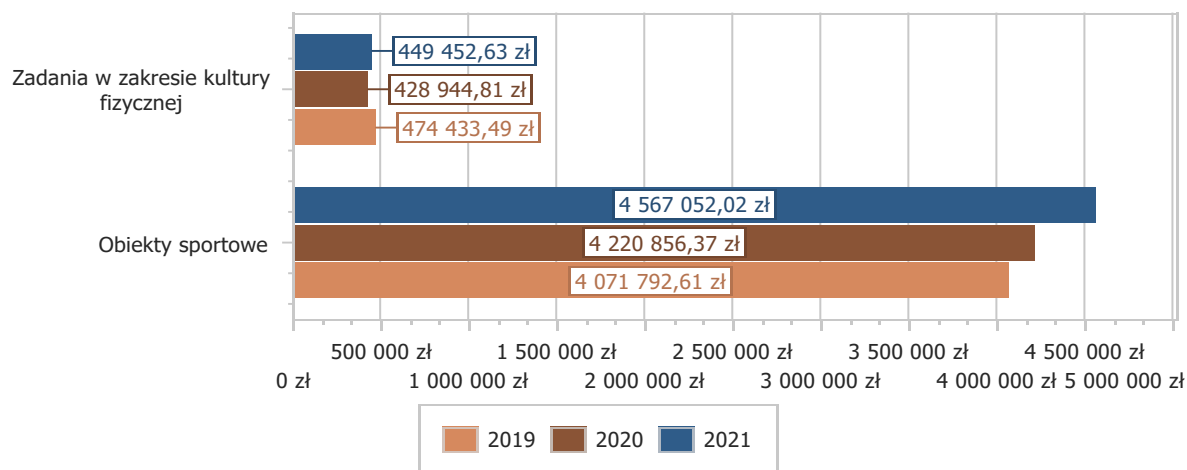
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 041 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 016 504,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 567 052,02 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 569 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 094 967,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 578 153,91 zł;

- zakup energii w kwocie 548 037,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 725,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 132,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 520,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 122 797,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 651,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 753,06 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 66 736,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 35 235,35 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 219,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 446,86 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 327,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 564,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 519,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 087,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 028,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 737,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 580,63 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 829,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 449 452,63 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 471 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 372 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 706,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 186,68 zł;
 - stypendia różne w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 890,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 080,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 302,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 699,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



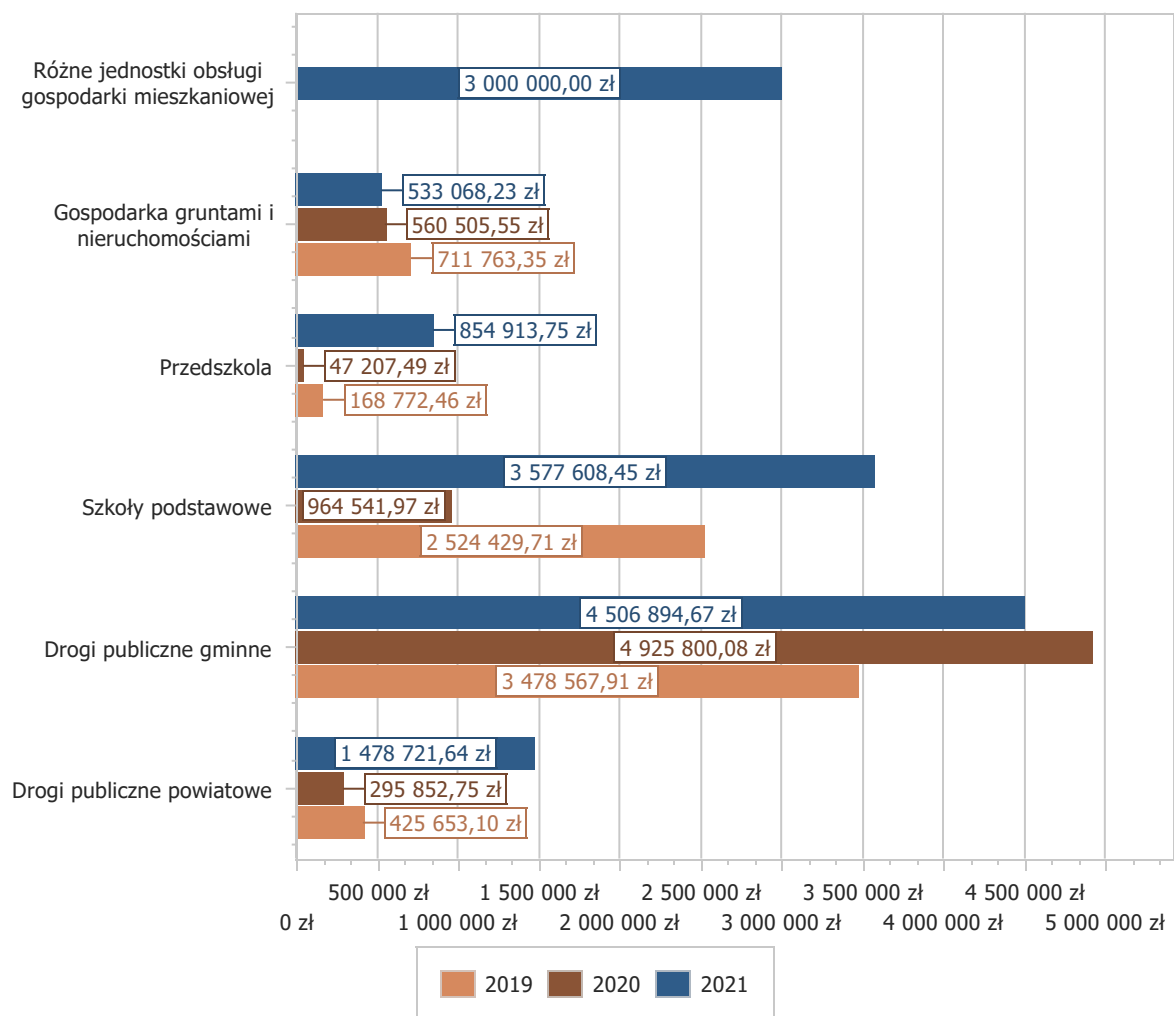
2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 18 033 303,13 zł, tj. w 91,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 787 786,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

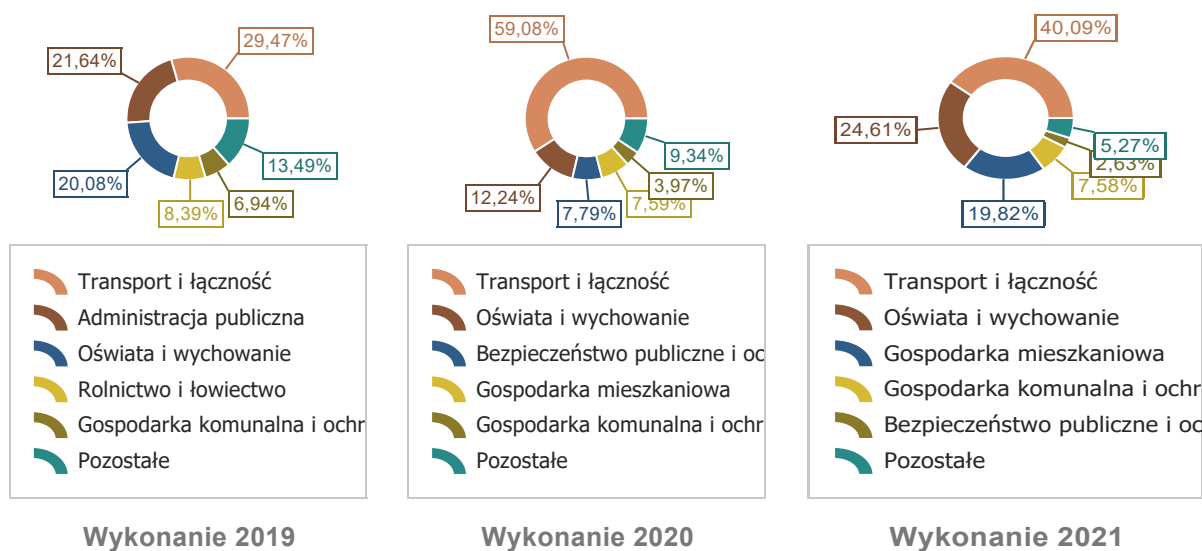
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Brzesko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 125 625,40	7 304 695,12	7 229 464,28	98,97%	40,09%
801	Oświata i wychowanie	4 013 287,00	4 765 979,00	4 438 795,20	93,14%	24,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 610 238,38	4 042 738,38	3 573 868,23	88,40%	19,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 067 311,62	2 215 338,42	1 367 002,99	61,71%	7,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	476 000,00	474 548,11	99,69%	2,63%
926	Kultura fizyczna	360 000,00	399 141,00	397 829,06	99,67%	2,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	397 500,00	367 026,36	92,33%	2,04%
750	Administracja publiczna	60 000,00	186 395,00	184 768,90	99,13%	1,02%
	Razem wydatki majątkowe	18 716 462,40	19 787 786,92	18 033 303,13	91,13%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brzesko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.10. Odchylenia w realizacji wydatków

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 829 860 zł., realizacja 790 524,70 zł., poziom realizacji 95,26%.

Niższa realizacja finansowa zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych” przyczyniła się do realizacji wydatków w tym dziale na poziomie 95,26%. Wykonano całość zadań dofinansowywanych dotacją z budżetu Województwa Małopolskiego oraz inne niezbędne modernizacje dróg dojazdowych. Niewielkiej części prac nie udało się wykonać ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. W pozostałym zakresie realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 76 300 zł., realizacja 62 888,82 zł., poziom realizacji 82,42%.

Na dostawę wody dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej poniesiono mniejsze wydatki niż przewidywano. Ze względu na COVID-19 w 2021 r. wykonano tylko 27 przyłączy. Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. wynosił 2 311,64 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 5 670 163,58 zł., realizacja 5 099 016,34 zł., poziom realizacji 89,93%.

Kwota, która była zarezerwowana na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne na Pomianowskim Stoku nie została wydatkowana. Transakcja nie doszła do skutku, ponieważ negocjacje zakończyły się wynikiem negatywnym. Poprzedni właściciel zakwestionował operat szacunkowy.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 897 770,20 zł., realizacja 855 653,65 zł., poziom realizacji 95,31%.

Poniesiono mniejsze wydatki niż zakładano na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (plan 228 850 zł., realizacja 202 296,01 zł.) oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych (plan 152 400 zł., realizacja 138 299,64 zł.).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia: plan 1 634 921,17 zł., realizacja 705 871,18 zł., poziom realizacji 43,17%.

Z uwagi na panującą epidemię i ograniczoną dostępność do grup docelowych i placówek leczenia odwykowego nie udało się zrealizować wielu zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii. Realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, szkoleń,

organizacja czasu wolnego z uwagi na brak zainteresowania realizatorów (niepewność i obostrzenia panujące w czasie epidemii) była bardzo ograniczona a w wielu przypadkach wręcz niemożliwa. Niewykorzystane środki z 2021 r. zostały wprowadzone do budżetu roku 2022.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 3 061 832,27 zł., realizacja 2 930 862,46 zł., poziom realizacji 95,72%.

Ze względu na brak wniosków nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków na pomoc materialną dla uczniów i inne zadania Wydziału EKIS. Jednostki budżetowe – oświatowe nie wydatkowały kwoty 74 753,49 zł., na co miała wpływ epidemia a zwłaszcza czasowe zawieszenie zajęć, czy też odbywane kwarantanny.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 15 356 040,30 zł., realizacja 14 076 628,11 zł., poziom realizacji 91,67%.

Na poziom realizacji wydatków w dz. 900 miało wpływ zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” (plan 1 016 288 zł., realizacja 289 832,91 zł.). Ze względu na brak informacji od Lidera Projektu o terminie wystawienia faktury za wykonane roboty, czy będzie to grudzień 2021 r. czy rok 2022, nie dokonano korekty planu. Faktura na kwotę 660 608 zł. została wystawiona i zapłacona w 2022 r..

2.11. Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 475 961,22 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 117 839,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 358 121,85 zł.

2.12. Rozchody

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 812 852,50 zł (co stanowi 91,81% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 200 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 612 852,50 zł.

Nie dokonano wcześniejszej spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Krakowie na łączną kwotę 500 100,01 zł. ze względu na brak zgody Zarządu WFOŚiGW.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 200 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 800 000,00

3. Dane tabelaryczne - uzupełniające

3.1. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzesko za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 205 965,00	33 154 045,00	33 778 352,00	101,88%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	3 847 400,00	3 487 616,19	90,65%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	91 543,00	91 542,95	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00	22 750 000,00	22 734 700,40	99,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	898 000,00	855 000,00	863 725,41	101,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 000,00	61 755,90	99,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	790 000,00	720 000,00	712 222,58	98,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	356 000,00	351 668,84	98,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	520 000,00	322 824,11	62,08%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	2,14	214,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	576 000,00	568 874,71	98,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	49 678,00	49 678,29	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	89 000,00	87 159,98	97,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	903 983,00	904 267,93	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 790 000,00	9 600 000,00	9 626 114,90	100,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	2 104 000,00	2 469 472,10	117,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	376 000,00	377 434,02	100,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	152 274,00	152 865,07	100,39%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	777,00	1 602,80	206,28%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	organizacyjnych				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	440,00	440,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	182,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	249,93	49,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	39 895,00	31 123,01	78,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	298 560,00	202 669,00	202 662,60	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	879 680,00	781 383,00	780 386,20	99,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	72 090,00	151 656,00	139 906,83	92,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 486 921,00	1 507 903,00	1 504 761,26	99,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 083,00	5 011,88	122,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	13 797 047,87	306,60%
0830	Wpływy z usług	1 687 384,00	1 686 036,00	1 712 909,50	101,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	3 855,00	4 002,18	103,82%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	720,00	720,00	100,00%
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	0,00	4 548,00	4 548,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	1 517 450,00	1 498 968,86	98,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 700,00	23 650,00	26 126,71	110,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 320,00	284 410,00	289 895,50	101,93%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 913,00	42 681,10	104,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	78 871,00	78 859,62	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 900,00	1 010 308,00	1 001 947,58	99,17%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	0,00	10 104,30	10 104,30	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	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				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 249 300,00	11 697 620,14	11 646 549,00	99,56%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 230,00	3 270 964,21	3 230 108,01	98,75%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 505,00	2 415,19	68,91%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 098,00	73 628,38	73 628,38	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 695 362,00	38 050 000,00	38 049 935,89	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 986,00	400 986,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 267,43	87 265,25	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	530 000,00	531 943,23	100,37%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 800,00	125 800,00	125 800,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 147,00	15 147,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 030,00	50 140,00	74 457,89	148,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	36 532,43	29 457,83	80,63%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200 189,00	200 189,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	688 913,00	6 358 837,00	923,02%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	266 817,00	266 816,68	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 522 367,00	35 916 038,00	35 916 038,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-410,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 695 215,00	423 254,00	423 583,55	100,08%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 597,00	51 597,00	51 597,00	100,00%
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	0,00	6 845,00	4 406 256,65	64 371,90%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 500,00	3 017 500,00	3 017 500,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	631 932,00	371 932,00	281 774,45	75,76%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 671,76	55 671,76	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 797,00	71 797,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 320,00	25 319,68	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
Razem		175 621 951,00	184 745 141,65	204 367 479,69	110,62%

3.2. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brzesko za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 205 965,00	33 154 045,00	33 778 352,00	101,88%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	3 847 400,00	3 487 616,19	90,65%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	91 543,00	91 542,95	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00	22 750 000,00	22 734 700,40	99,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	898 000,00	855 000,00	863 725,41	101,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 000,00	61 755,90	99,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	790 000,00	720 000,00	712 222,58	98,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	356 000,00	351 668,84	98,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	520 000,00	322 824,11	62,08%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	2,14	214,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	576 000,00	568 874,71	98,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	49 678,00	49 678,29	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	89 000,00	87 159,98	97,93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	903 983,00	904 267,93	100,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 790 000,00	9 600 000,00	9 626 114,90	100,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	2 104 000,00	2 469 472,10	117,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	376 000,00	377 434,02	100,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	152 274,00	152 865,07	100,39%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	777,00	1 602,80	206,28%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	440,00	440,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	182,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	249,93	49,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	39 895,00	31 123,01	78,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	298 560,00	202 669,00	202 662,60	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	879 680,00	781 383,00	780 386,20	99,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	72 090,00	151 656,00	139 906,83	92,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 486 921,00	1 507 903,00	1 504 761,26	99,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 083,00	5 011,88	122,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	13 797 047,87	306,60%
0830	Wpływy z usług	1 687 384,00	1 686 036,00	1 712 909,50	101,59%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	3 855,00	4 002,18	103,82%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	720,00	720,00	100,00%
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	0,00	4 548,00	4 548,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	1 517 450,00	1 498 968,86	98,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 700,00	23 650,00	26 126,71	110,47%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 320,00	284 410,00	289 895,50	101,93%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 913,00	42 681,10	104,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	78 871,00	78 859,62	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 900,00	1 010 308,00	1 001 947,58	99,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 030,00	50 140,00	74 457,89	148,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200 189,00	200 189,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	266 817,00	266 816,68	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-410,00	-
	Razem	83 380 550,00	88 564 319,00	98 305 364,52	111,00%

3.3. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	941 908,23	198 177,65	200 820,00	939 265,88	711 426,63	75,74%
	80101		Szkoły podstawowe	87 808,23	94 177,65	12 820,00	169 165,88	121 343,76	71,73%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	100,00	85,50	85,50%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	8,00	5,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 120,27	0,00	69 845,27	69 845,03	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 399,00	5 399,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 729,03	0,00	4 729,03	4 729,03	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 491,00	99,80%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 395,35	0,00	3 395,35	3 395,35	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	113,00	0,00	388,00	388,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 808,23	0,00	7 413,00	80 395,23	32 902,35	40,93%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	0,00	8,00	7,50	93,75%
	80104		Przedszkola	854 100,00	104 000,00	188 000,00	770 100,00	590 082,87	76,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 460,00	0,00	149 000,00	363 460,00	306 246,81	84,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 640,00	104 000,00	39 000,00	406 640,00	283 836,06	69,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 375,27	0,00	2 375,27	2 375,27	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	2 375,27	0,00	2 375,27	2 375,27	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 375,27	0,00	2 375,27	2 375,27	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 321 720,00	257 500,00	3 857 885,00	1 721 335,00	902 566,95	52,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 720,00	172 500,00	203 300,00	496 920,00	389 410,20	78,36%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 720,00	172 500,00	203 300,00	496 920,00	389 410,20	78,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	85 000,00	10 930,00	224 070,00	224 069,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 597,00	0,00	0,00	51 597,00	51 597,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 403,00	85 000,00	10 930,00	172 473,00	172 472,10	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 644 000,00	0,00	3 643 655,00	1 000 345,00	289 087,65	28,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 098,00	0,00	21 098,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	22 902,00	0,00	22 902,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	193 849,00	636 151,00	159 483,00	25,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	105 806,00	364 194,00	129 604,65	35,59%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	6 265 128,23	458 052,92	4 060 205,00	2 662 976,15	1 616 368,85	60,70%

3.4. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzesko za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	99 769,00	99 769,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	99 769,00	99 769,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 769,00	99 769,00	100,00%
750			Administracja publiczna	919 508,00	919 508,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	862 362,00	862 362,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862 362,00	862 362,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	57 146,00	57 146,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 146,00	57 146,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	7 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300,00	7 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	7 300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	80 266,02	80 266,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 266,02	80 266,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 266,02	80 266,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	421 001,61	411 506,16	97,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	421 001,61	411 506,16	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 001,61	411 506,16	97,74%
851			Ochrona zdrowia	553,00	553,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	553,00	553,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553,00	553,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	133 690,56	131 929,71	98,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 513,90	10 513,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 513,90	10 513,90	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 544,66	101 351,81	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 544,66	101 351,81	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 632,00	20 064,00	92,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 632,00	20 064,00	92,75%
855			Rodzina	48 084 431,95	48 044 553,00	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 050 000,00	38 049 935,89	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 050 000,00	38 049 935,89	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 983 861,00	9 944 310,16	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 983 861,00	9 944 310,16	99,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 569,95	2 305,95	89,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 569,95	2 305,95	89,73%
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 691,00	47 691,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 691,00	47 691,00	100,00%
			Razem	49 747 620,14	49 696 484,89	99,90%

3.5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brzesko za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 769,00	99 769,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	99 769,00	99 769,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,75	502,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453,50	1 453,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	97 812,75	97 812,75	100,00%
750			Administracja publiczna	919 508,00	919 508,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	862 362,00	862 362,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 365,21	585 365,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 832,58	44 832,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 417,29	105 417,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 244,87	11 244,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 402,88	29 402,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 575,66	4 575,66	100,00%
		4260	Zakup energii	11 191,17	11 191,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 524,04	50 524,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 281,47	5 281,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 909,00	12 909,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 617,83	1 617,83	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	57 146,00	57 146,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 080,00	42 080,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	195,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	7 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 234,04	6 234,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,96	1 065,96	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	421 001,61	411 506,16	97,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421 001,61	411 506,16	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168,27	4 071,00	97,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416 833,34	407 435,16	97,75%
851			Ochrona zdrowia	553,00	553,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	553,00	553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	133 690,56	131 929,71	98,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 513,90	10 513,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 307,75	10 307,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,15	206,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 544,66	101 351,81	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 044,00	99 854,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,66	1 497,81	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 632,00	20 064,00	92,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 632,00	20 064,00	92,75%
855			Rodzina	48 084 431,95	48 044 553,00	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 050 000,00	38 049 935,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 726 575,00	37 726 511,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 568,00	221 568,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 916,00	13 916,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	42 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 076,00	6 076,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 294,00	23 293,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 371,00	8 371,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 983 861,00	9 944 310,16	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	9 173 543,00	9 135 205,24	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 465,00	194 253,62	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 279,00	9 278,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 458,00	560 457,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00	4 324,82	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 694,00	1 694,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 337,00	29 336,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 172,00	6 172,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,00	3 587,65	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 569,95	2 305,95	89,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569,95	2 305,95	89,73%
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	10,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 691,00	47 691,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 691,00	47 691,00	100,00%
			Razem	49 667 354,12	49 616 218,87	99,90%

3.6. Realizacja budżetu/WPF ogółem

Tabela 17: Informacja z realizacji budżetu w odniesieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	175 621 951,00	185 079 847,97	184 745 141,65	204 367 479,69	110,62%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	165 555 707,00	175 334 593,21	174 999 886,89	181 014 517,67	103,44%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 205 965,00	33 154 045,00	33 154 045,00	33 778 352,00	101,88%

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	3 847 400,00	3 847 400,00	3 487 616,19	90,65%
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 522 367,00	36 604 951,00	36 604 951,00	42 274 875,00	115,49%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51 154 790,00	54 673 261,21	54 338 554,89	54 240 340,08	99,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 672 585,00	47 054 936,00	47 054 936,00	47 233 334,40	100,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 000 000,00	22 750 000,00	22 750 000,00	22 734 700,40	99,93%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 066 244,00	9 745 254,76	9 745 254,76	23 352 962,02	239,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 502 000,00	4 503 855,00	4 503 855,00	13 801 050,05	306,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 564 244,00	5 237 316,76	5 237 316,76	9 546 900,09	182,29%
2	Wydatki ogółem	183 238 946,23	195 224 629,18	194 889 922,86	189 139 221,66	97,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	164 522 483,83	175 478 803,26	175 102 135,94	171 105 918,53	97,72%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 398 235,00	73 542 323,71	73 536 875,62	72 438 015,49	98,51%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 825 000,00	1 285 148,24	1 285 148,24	1 260 512,17	98,08%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	30 675,00	56,81%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 716 462,40	19 745 825,92	19 787 786,92	18 033 303,13	91,13%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 716 462,40	16 295 825,92	16 337 786,92	14 583 303,13	89,26%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 712 720,00	2 021 120,00	2 021 120,00	1 871 746,84	92,61%
3	Wynik budżetu	-7 616 995,23	-10 144 781,21	-10 144 781,21	15 228 258,03	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
4	Przychody budżetu	12 872 089,23	16 475 961,22	16 475 961,22	16 475 961,22	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 816 995,23	4 117 839,37	4 117 839,37	4 117 839,37	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 816 995,23	4 117 839,37	4 117 839,37	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 358 121,85	3 358 121,85	3 358 121,85	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 226 941,84	2 226 941,84	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	1 055 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 255 094,00	6 331 180,01	6 331 180,01	5 812 852,50	91,81%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 200 000,00	5 700 100,01	5 700 100,01	5 200 000,00	91,23%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	1 055 094,00	631 080,00	631 080,00	612 852,50	97,11%
6	Kwota długu, w tym:	66 410 177,01	64 010 077,00	64 010 077,00	64 510 550,60	100,78%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	373,59	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 033 223,17	-144 210,05	-102 249,05	9 908 599,14	-9690,65%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 850 218,40	7 331 751,17	7 373 712,17	17 384 560,36	235,76%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,13%	5,66%	5,79%	5,10%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,60%	1,02%	1,05%	8,84%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze,	6,07%	7,73%	7,73%	7,73%	

	o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 098,00	83 732,68	83 732,68	83 732,68	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 098,00	83 732,68	83 732,68	83 732,68	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 098,00	83 732,68	83 732,68	83 732,68	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 378 744,00	846 783,00	846 783,00	756 955,00	89,39%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 378 744,00	846 783,00	846 783,00	756 955,00	89,39%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 746 812,00	474 851,00	474 851,00	475 180,55	100,07%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 308,23	171 541,15	171 541,15	123 719,03	72,12%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 308,23	171 541,15	171 541,15	123 719,03	72,12%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 906,23	171 541,15	171 541,15	123 719,03	72,12%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 131 820,00	2 491 435,00	2 491 435,00	1 492 649,82	59,91%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 131 820,00	2 491 435,00	2 491 435,00	1 492 649,82	59,91%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 694 057,00	1 051 208,00	1 051 208,00	517 326,81	49,21%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 672 405,23	12 781 919,84	12 781 919,84	11 366 420,47	88,93%
10.1.1	bieżące	2 566 050,23	3 968 998,69	3 968 998,69	3 582 693,54	90,27%
10.1.2	majątkowe	13 106 355,00	8 812 921,15	8 812 921,15	7 783 726,93	88,32%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 200 000,00	5 700 100,01	5 700 100,01	5 200 000,00	91,23%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ BRZESKA

mgr Tomasz Latocha



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	84/2022
Data dokumentu	2022-04-07
Organ wydający	Burmistrz Brzeska
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2021 rok
Identyfikator dokumentu	59DB1FB7-8052-45DD-B569-A586A651C2DA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1240656047
Numer seryjny	6BA3EAB7C0F4971B7E35113BE24F0FDE
Osoba podpisująca	TOMASZ LATOCHA
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.04.2022 14:20:22
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL