



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 marca 2025 r.

Poz. 1907

ZARZĄDZENIE NR 97/2025 BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 24 marca 2025 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2024 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia oraz części opisowej z zakresu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brzesko za 2024 rok.

§ 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 97/2025

Burmistrza Brzeska

z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 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	1 925 883,57	338 299,49	17,57%	184 310,83	184 310,83	0,00	0,00	99 795,00	99 768,80
	01008	Melioracje wodne	92,00	92,25	100,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>92,00</u>	<u>92,25</u>	<u>100,27%</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>
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92,00	92,25	100,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 604 313,74	16 755,90	1,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>15 244,00</u>	<u>16 755,90</u>	<u>109,92%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 244,00	16 755,90	109,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>1 589 069,74</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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	1 589 069,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	321 477,83	321 451,34	99,99%	184 310,83	184 310,83	0,00	0,00	99 795,00	99 768,80
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>231 682,83</u>	<u>231 656,34</u>	<u>99,99%</u>	<u>184 310,83</u>	<u>184 310,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 973,80</u>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 364,00	1 364,17	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	35 878,00	35 877,54	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	184 310,83	184 310,83	100,00%	184 310,83	184 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 973,80	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 973,80
		<u>a) dochody majątkowe</u>	<u>89 795,00</u>	<u>89 795,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89 795,00</u>	<u>89 795,00</u>
	6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 795,00	89 795,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	89 795,00	89 795,00
020		Leśnictwo	29 170,00	29 169,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	29 170,00	29 169,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>17 794,00</u>	<u>17 794,19</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>
	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	17 794,00	17 794,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>11 376,00</u>	<u>11 375,64</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>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 376,00	11 375,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 481,00	186 286,47	92,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	200 481,00	186 286,47	92,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>200 481,00</u>	<u>186 286,47</u>	<u>92,92%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0830	wpływy z usług	200 000,00	185 799,89	92,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	87,00	93,11	107,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	394,00	393,47	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 398 977,94	3 235 359,30	95,19%	239,94	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	239,94	239,94	100,00%	239,94	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>239,94</u>	<u>239,94</u>	<u>100,00%</u>	<u>239,94</u>	<u>239,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	239,94	239,94	100,00%	239,94	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 643 683,00	1 404 586,78	85,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 423 280,00</u>	<u>1 184 183,78</u>	<u>83,20%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 876,00	8 876,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	211 314,83	46,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		wpływy z pozostałych odsetek	64,00	63,57	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 075,00	3 075,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	959 265,00	958 854,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>220 403,00</u>	<u>220 403,00</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>
6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 403,00	220 403,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019		Platne parkowanie	1 692 000,00	1 767 286,54	104,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 692 000,00</u>	<u>1 767 286,54</u>	<u>104,45%</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>
0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 431 823,08	106,06%	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	320 000,00	312 963,06	97,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 495,01	102,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 055,00	7 246,04	102,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>7 055,00</u>	<u>7 246,04</u>	<u>102,71%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 055,00	7 246,04	102,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody majątkowe</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</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>
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 577 873,48	11 502 689,43	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 273 048,76	4 274 416,60	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 290 037,00</u>	<u>2 021 638,80</u>	<u>88,28%</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>
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	124 000,00	103 083,84	83,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 201 658,00	1 201 742,95	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	997,00	1 108,10	111,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 080,00	21,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	104 493,86	41,80%	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	630 000,00	542 115,93	86,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	36 995,32	82,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	6 692,78	66,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 078,00	4 077,48	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	19 224,00	20 168,54	104,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>1 983 011,76</u>	<u>2 252 777,80</u>	<u>113,60%</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>
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 892,00	6 311,45	91,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 976 119,76	2 246 466,35	113,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 481,00	1 419,41	95,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 481,00</u>	<u>1 419,41</u>	<u>95,84%</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>
	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	680,00	613,16	90,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,65	65,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	805,60	100,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 890 356,85	5 890 356,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>5 890 356,85</u>	<u>5 890 356,85</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>
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 890 356,85	5 890 356,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 412 986,87	1 336 496,57	94,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>935 017,00</u>	<u>858 526,70</u>	<u>91,82%</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>
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 352,00	1 351,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 000,00	753 531,31	97,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 031,85	101,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 665,00	13 019,09	122,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	87 592,48	58,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>477 969,87</u>	<u>477 969,87</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>
	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	477 969,87	477 969,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 161 243,11	1 971 692,12	91,23%	1 113 892,00	1 092 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 124 903,94	1 104 340,37	98,17%	1 113 892,00	1 092 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 124 903,94</u>	<u>1 104 340,37</u>	<u>98,17%</u>	<u>1 113 892,00</u>	<u>1 092 939,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 113 892,00	1 092 939,58	98,12%	1 113 892,00	1 092 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	911,94	911,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	10 488,85	103,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	949 729,17	774 692,83	81,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>888 456,09</u>	<u>713 419,75</u>	<u>80,30%</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>
	0690	wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 250,80	97,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 824,00	2 622,42	45,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	141 150,83	40,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	370 000,00	407 063,61	110,02%	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	133 075,63	133 075,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	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	27 256,46	27 256,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>61 273,08</u>	<u>61 273,08</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	50 856,66	50 856,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 416,42	10 416,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	29 700,00	35 700,00	120,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>29 700,00</u>	<u>35 700,00</u>	<u>120,20%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 700,00	35 700,00	120,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek	56 910,00	56 958,92	100,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		samorządu terytorialnego w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>56 910,00</u>	<u>56 958,92</u>	<u>100,09%</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>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	2 600,13	101,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z ;lat ubiegłych	346,00	345,65	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	54 014,00	54 013,14	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	487 198,00	481 619,66	98,86%	487 198,00	481 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>7 200,00</u>	<u>7 200,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>7 200,00</u>	<u>7 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	1 740,00	1 740,00	100,00%	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 740,00</u>	<u>1 740,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 740,00</u>	<u>1 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	100,00%	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	296 376,00	296 095,19	99,91%	296 376,00	296 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>296 376,00</u>	<u>296 095,19</u>	<u>99,91%</u>	<u>296 376,00</u>	<u>296 095,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	296 376,00	296 095,19	99,91%	296 376,00	296 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	181 882,00	176 584,47	97,09%	181 882,00	176 584,47	0,00	0,00	0,00	0,00

		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>181 882,00</u>	<u>176 584,47</u>	<u>97,09%</u>	<u>181 882,00</u>	<u>176 584,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	181 882,00	176 584,47	97,09%	181 882,00	176 584,47	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>270,00</u>	<u>270,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>270,00</u>	<u>270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 189,35	584 188,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	27 228,00	27 228,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 592,35	301 592,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	27 228,00	27 228,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>40 152,35</u>	<u>40 152,26</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 228,00</u>	<u>27 228,00</u>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	17,00	17,05	100,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 527,35	12 527,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	380,00	379,86	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 228,00	27 228,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	27 228,00	27 228,00
		<u>a) dochody majątkowe</u>	<u>261 440,00</u>	<u>261 440,00</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>
	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	233 920,00	233 920,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 520,00	27 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	282 597,00	282 596,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>282 597,00</u>	<u>282 596,47</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>
	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	9 385,00	9 384,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	273 200,00	273 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	12,00	11,51	95,92%	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	84 083 153,90	78 572 526,37	93,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 151,00	111 152,14	74,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>150 151,00</u>	<u>111 152,14</u>	<u>74,03%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	111 001,08	74,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151,00	151,06	100,04%	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	18 874 069,00	14 147 602,46	74,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>18 874 069,00</u>	<u>14 147 602,46</u>	<u>74,96%</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>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	18 315 245,00	16 144 327,55	88,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	82 000,00	78 475,74	95,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	61 600,00	61 915,00	100,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	293 508,79	110,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	18 807,34	12,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	528,00	235,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-2 449 959,96		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:	12 495 733,00	12 017 572,66	96,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>12 495 733,00</u>	<u>12 017 572,66</u>	<u>96,17%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 416 194,42	100,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 048 207,96	95,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	wpływy z podatku leśnego	40 600,00	40 454,64	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	515 000,00	475 401,26	92,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	566 096,96	62,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	180 381,00	72,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 182 035,51	99,18%	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	18 863,25	94,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	133,00	368,00	276,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	89 569,66	127,96%	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:	2 350 530,90	2 083 529,11	88,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 350 530,90</u>	<u>2 083 529,11</u>	<u>88,64%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	287 749,98	287 749,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	651 700,60	81,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	41 666,61	27,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 091 236,92	1 091 411,92	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	444,00	444,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 527,00	52,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	29,00	2,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 212 670,00	50 212 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>50 212 670,00</u>	<u>50 212 670,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 784 218,00	43 784 218,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 428 452,00	6 428 452,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	73 238 714,05	73 239 383,85	100,00%	1 101,60	1 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 049 205,00	54 049 205,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>54 049 205,00</u>	<u>54 049 205,00</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>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	54 049 205,00	54 049 205,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 191 608,00	2 191 608,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 191 608,00</u>	<u>2 191 608,00</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>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 191 608,00	2 191 608,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 711 566,00	5 711 566,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>5 711 566,00</u>	<u>5 711 566,00</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>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 711 566,00	5 711 566,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 010 028,05	10 010 697,85	100,01%	1 101,60	1 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 508 656,42</u>	<u>2 509 326,22</u>	<u>100,03%</u>	<u>1 101,60</u>	<u>1 101,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	73 106,00	73 539,38	100,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 283 938,58	1 284 174,91	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 101,60	1 101,60	100,00%	1 101,60	1 101,60	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)	79 424,24	79 424,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 071 086,00	1 071 086,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>7 501 371,63</u>	<u>7 501 371,63</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>
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	94 903,88	94 903,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 406 467,75	7 406 467,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym:	1 276 307,00	1 276 307,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 276 307,00</u>	<u>1 276 307,00</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>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 307,00	1 276 307,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 738 577,71	14 128 113,93	110,91%	434 327,76	431 802,57	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 855 959,95	4 437 743,23	155,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 439 637,00</u>	<u>2 617 440,28</u>	<u>181,81%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	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	16,00	16,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	594,00	612,00	103,03%	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	396 746,00	395 603,38	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	23 411,00	23 410,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	68 272,00	66 439,22	97,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat	12 357,00	12 352,23	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ubiegłych									
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	566,00	2 120,42	374,63%	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
0970	wpływy z różnych dochodów	143 408,00	138 995,62	96,92%	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)	12 000,00	12 000,00	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	778 059,00	1 755 189,69	225,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	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	0,00	206 492,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dochody majątkowe	1 416 322,95	1 820 302,95	128,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51,00	142,00	278,43%	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	1 416 271,95	1 757 275,68	124,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 885,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 364,00	17 335,63	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	17 364,00	17 335,63	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 164,00	16 135,63	99,82%	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)	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 056 508,00	6 875 480,64	97,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>7 056 508,00</u>	<u>6 875 480,64</u>	<u>97,43%</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>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 522,00	243 476,26	99,98%	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	904 743,00	903 280,00	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	376 720,00	492 499,08	130,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 189,00	17 405,88	90,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 044,00	1 043,29	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 630,00	979,88	60,12%	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)	4 369 660,00	4 308 818,15	98,61%	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	1 140 000,00	907 978,10	79,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	20 741,00	20 597,07	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>20 741,00</u>	<u>20 597,07</u>	<u>99,31%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 556,35	94,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 015,00	8 014,72	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	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>8 400,00</u>	<u>8 400,00</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>
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 680,00	1 680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	wpływy z różnych dochodów	6 720,00	6 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 299 777,00	2 291 254,79	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2 299 777,00</u>	<u>2 291 254,79</u>	<u>99,63%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	591 166,00	586 956,10	99,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	1 692 280,00	1 686 568,82	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	446,00	421,90	94,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 176,00	8 174,15	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 709,00	9 133,82	118,48%	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	434 327,76	431 802,57	99,42%	434 327,76	431 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>434 327,76</u>	<u>431 802,57</u>	<u>99,42%</u>	<u>434 327,76</u>	<u>431 802,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	434 327,76	431 802,57	99,42%	434 327,76	431 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>45 500,00</u>	<u>45 500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 821,00	4 821,00	100,00%	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 821,00	4 821,00	100,00%	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>4 821,00</u>	<u>4 821,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>4 821,00</u>	<u>4 821,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	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	4 821,00	4 821,00	100,00%	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 230 158,47	4 126 137,03	97,54%	1 119 493,26	1 053 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 001,00	174 275,59	102,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>170 001,00</u>	<u>174 275,59</u>	<u>102,51%</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>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,66	166,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	170 000,00	174 273,93	102,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	28 788,00	28 065,44	97,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>28 788,00</u>	<u>28 065,44</u>	<u>97,49%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 788,00	28 065,44	97,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</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>
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	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	116 800,00	116 786,67	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>116 800,00</u>	<u>116 786,67</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>
	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00	586,67	97,78%	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)	116 200,00	116 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 508,00	232 732,43	100,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:										
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>231 508,00</u>	<u>232 732,43</u>	<u>100,53%</u>	<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>
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	1 957,51	57,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	29 845,00	33 789,09	113,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	198 063,00	196 785,83	99,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	613 000,00	547 164,59	89,26%	613 000,00	547 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>613 000,00</u>	<u>547 164,59</u>	<u>89,26%</u>	<u>613 000,00</u>	<u>547 164,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	613 000,00	547 164,59	89,26%	613 000,00	547 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	1 378 906,20	1 365 839,90	99,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 378 906,20</u>	<u>1 365 839,90</u>	<u>99,05%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 402,24	54,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 368 906,20	1 360 437,66	99,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 033 148,53	1 020 810,37	98,81%	129 241,52	129 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>1 033 148,53</u>	<u>1 020 810,37</u>	<u>98,81%</u>	<u>129 241,52</u>	<u>129 241,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0830	wpływy z usług	244 000,00	243 868,31	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 600,00	23 007,06	97,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 307,00	1 306,38	99,95%	0,00	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	129 241,52	129 241,52	100,00%	129 241,52	129 241,52	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)	614 168,00	602 555,09	98,11%	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	17 290,56	17 290,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	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	3 541,45	3 541,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	25 717,00	25 717,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>25 717,00</u>	<u>25 717,00</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>
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 717,00	25 717,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	85 323,00	85 323,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>85 323,00</u>	<u>85 323,00</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>
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	85 323,00	85 323,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność w tym:	540 966,74	523 422,04	96,76%	377 251,74	377 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>540 966,74</u>	<u>523 422,04</u>	<u>96,76%</u>	<u>377 251,74</u>	<u>377 251,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0830	wpływy z usług	79 560,00	79 559,30	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	377 251,74	377 251,74	100,00%	377 251,74	377 251,74	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)	82 560,00	65 016,00	78,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 595,00	1 595,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 604,00	298 819,00	98,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność w tym:	304 604,00	298 819,00	98,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	304 604,00	298 819,00	98,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	174 200,00	174 197,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 764,00	46 764,00	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	83 640,00	77 857,36	93,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 235,00	18 246,61	51,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	35 235,00	18 246,61	51,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	35 235,00	18 246,61	51,79%	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)	25 000,00	10 832,64	43,33%	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	10 235,00	7 413,97	72,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 416 322,28	10 400 079,66	99,84%	10 098 547,00	10 098 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	44 000,00	29 772,53	67,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	44 000,00	29 772,53	67,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 294,27	92,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów w lat ubiegłych	35 000,00	21 478,26	61,37%	0,00	0,00	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:	10 245 789,22	10 244 458,94	99,99%	9 999 992,00	9 999 943,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>10 245 789,22</u>	<u>10 244 458,94</u>	<u>99,99%</u>	<u>9 999 992,00</u>	<u>9 999 943,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	10 997,15	61,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	44 158,52	80,29%	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	9 986 492,00	9 986 443,04	100,00%	9 986 492,00	9 986 443,04	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	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 183,22	81 183,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 614,00	108 177,01	118,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	3 081,00	2 834,60	92,00%	3 071,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>3 081,00</u>	<u>2 834,60</u>	<u>92,00%</u>	<u>3 071,00</u>	<u>2 826,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	3 071,00	2 826,00	92,02%	3 071,00	2 826,00	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	10,00	8,60	86,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	27 803,06	27 416,63	98,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>27 803,06</u>	<u>27 416,63</u>	<u>98,61%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 803,06	27 416,63	98,61%	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:	95 484,00	95 431,96	99,95%	95 484,00	95 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>95 484,00</u>	<u>95 431,96</u>	<u>99,95%</u>	<u>95 484,00</u>	<u>95 431,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	95 484,00	95 431,96	99,95%	95 484,00	95 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność w tym:	165,00	165,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>165,00</u>	<u>165,00</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>
	0690	wpływy z różnych opłat	165,00	165,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 474 882,38	11 045 565,83	96,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	41 643,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	6 924,00	6 947,46	100,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>6 924,00</u>	<u>6 947,46</u>	<u>100,34%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 924,00	6 947,46	100,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	10 504 000,00	10 191 687,38	97,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>10 504 000,00</u>	<u>10 191 687,38</u>	<u>97,03%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 504 000,00	10 191 687,38	97,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	5 188,00	5 187,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>5 188,00</u>	<u>5 187,80</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 188,00	5 187,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	90 943,00	90 942,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	gminach									
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>5 043,00</u>	<u>5 042,80</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 043,00	5 042,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>85 900,00</u>	<u>85 900,00</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>
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	85 900,00	85 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 044,42	130 325,74	51,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>218 688,54</u>	<u>95 969,86</u>	<u>43,88%</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>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	43,00	44,86	104,33%	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	152 278,00	24 529,75	16,11%	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	66 367,54	71 395,25	107,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>34 355,88</u>	<u>34 355,88</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>
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	34 355,88	34 355,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 977,00	32 977,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>32 977,00</u>	<u>32 977,64</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>
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 302,00	31 302,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0970	wpływy z różnych dochodów	1 675,00	1 675,07	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	23 421,12	24 570,67	104,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>23 421,12</u>	<u>24 570,67</u>	<u>104,91%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0690	wpływy z różnych opłat	23 421,12	24 570,67	104,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,48	2,56	103,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>2,48</u>	<u>2,56</u>	<u>103,23%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0400	wpływy z opłaty produktowej	2,48	2,56	103,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 236,00	129 842,30	103,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	10 347,00
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>125 236,00</u>	<u>129 842,30</u>	<u>103,68%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>10 347,00</u>
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 516,00	1 516,11	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 720,00	73 720,00	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	10 500,00	12 208,23	116,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	32 050,96	118,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	10 347,00	82,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	10 347,00
90095	Pozostała działalność	433 146,36	433 081,48	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 296,12
	w tym:									
	<u>a) dochody bieżące</u>	<u>433 146,36</u>	<u>433 081,48</u>	<u>99,99%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 300,00</u>	<u>31 296,12</u>
0740	wpływy z dywidend	399 985,36	399 985,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 861,00	1 800,00	96,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 300,00	31 296,12	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 296,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 311,42	630 046,22	78,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00	160 400,00
	92116	Biblioteki	160 400,00	160 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00	160 400,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>160 400,00</i>	<i>160 400,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 400,00</i>	<i>160 400,00</i>
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 400,00	160 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00	160 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 911,42	469 646,22	73,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>206 556,58</i>	<i>206 556,58</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>
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 353,32	28 353,32	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	178 203,26	178 203,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>434 354,84</i>	<i>263 089,64</i>	<i>60,57%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 354,84	263 089,64	60,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 311 644,47	5 286 664,31	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 311 309,47	5 286 205,15	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 131 376,02</i>	<i>1 118 717,70</i>	<i>98,88%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	43 126,02	42 289,05	98,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	990 250,00	971 433,36	98,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 589,22	97,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	83 000,00	90 406,07	108,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<u>b) wydatki majątkowe</u>	<u>4 179 933,45</u>	<u>4 167 487,45</u>	<u>99,70%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6260		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 023,45	58 023,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 121 910,00	4 109 464,00	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335,00	459,16	137,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>335,00</u>	<u>459,16</u>	<u>137,06%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	124,00		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	335,00	335,16	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	223 004 711,13	216 079 978,84	96,89%	13 444 201,39	13 348 964,03	20 000,00	20 000,00	331 223,00	329 039,92
		w tym:									
		<u>a) dochody bieżące</u>	<u>198 711 777,08</u>	<u>192 886 080,05</u>	<u>97,07%</u>	<u>13 444 201,39</u>	<u>13 348 964,03</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>241 428,00</u>	<u>239 244,92</u>
		w tym:									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 111 501,10	2 167 376,45	195,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>b) dochody majątkowe</u>	<u>24 292 934,05</u>	<u>23 193 898,79</u>	<u>95,48%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89 795,00</u>	<u>89 795,00</u>
		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	3 926 280,52	2 741 099,78	69,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/2025

Burmistrza Brzeska

z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 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	3 481 422,67	2 370 426,01	68,09%	184 310,83	184 310,83	0,00	0,00	99 795,00	99 768,80	
	01008	Melioracje wodne	94 035,48	88 410,28	94,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		wydatki bieżące	49 100,00	43 474,80	88,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym na:										
		(1) wydatki jednostek budżetowych	49 100,00	43 474,80	88,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym na:										
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 100,00	43 474,80	88,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	44 935,48	44 935,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym na:										
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 935,48	44 935,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	22 705,00	22 704,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:									
			wydatki bieżące	22 705,00	22 704,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na:									
			(1) wydatki jednostek budżetowych	22 705,00	22 704,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:											
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 705,00	22 704,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 776 676,36	1 680 292,00	60,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		wydatki majątkowe	2 776 676,36	1 680 292,00	60,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym na:											
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 776 676,36	1 680 292,00	60,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym na:										

		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 776 676,36	1 680 292,00	60,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	588 005,83	579 019,61	98,47%	184 310,83	184 310,83	0,00	0,00	99 795,00	99 768,80
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>403 210,83</u>	<u>396 276,17</u>	<u>98,28%</u>	<u>184 310,83</u>	<u>184 310,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 973,80</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	403 210,83	396 276,17	98,28%	184 310,83	184 310,83	0,00	0,00	10 000,00	9 973,80
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 410,83	393 476,17	98,27%	184 310,83	184 310,83	0,00	0,00	10 000,00	9 973,80
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>184 795,00</u>	<u>182 743,44</u>	<u>98,89%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89 795,00</u>	<u>89 795,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 795,00	182 743,44	98,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	89 795,00	89 795,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 892,00	263 856,43	84,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	312 892,00	263 856,43	84,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>312 892,00</u>	<u>263 856,43</u>	<u>84,33%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	312 892,00	263 856,43	84,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 892,00	263 856,43	84,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 144 896,56	13 778 910,90	97,41%	239,94	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 280 991,31	2 168 491,31	95,07%	239,94	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 280 991,31</u>	<u>2 168 491,31</u>	<u>95,07%</u>	<u>239,94</u>	<u>239,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 280 991,31	2 168 491,31	95,07%	239,94	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 280 991,31	2 168 491,31	95,07%	239,94	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	254 560,88	174 560,88	68,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>254 560,88</u>	<u>174 560,88</u>	<u>68,57%</u>	<u>0,00</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	254 560,88	174 560,88	68,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 262 644,37	11 107 741,09	98,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 703 350,97</u>	<u>2 624 029,14</u>	<u>97,07%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 703 350,97	2 624 029,14	97,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 565,00	28 914,25	76,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 665 785,97	2 595 114,89	97,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>8 559 293,40</u>	<u>8 483 711,95</u>	<u>99,12%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 559 293,40	8 483 711,95	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	56 510,00	53 723,20	95,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>56 510,00</u>	<u>53 723,20</u>	<u>95,07%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	56 510,00	53 723,20	95,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 510,00	53 723,20	95,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	168 051,00	152 255,42	90,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>151 853,00</u>	<u>136 264,08</u>	<u>89,73%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	151 853,00	136 264,08	89,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 853,00	136 264,08	89,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>16 198,00</u>	<u>15 991,34</u>	<u>98,72%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 198,00	15 991,34	98,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 139,00	122 139,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>122 139,00</u>	<u>122 139,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 139,00	122 139,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630		Turystyka	29 920,00	24 350,63	81,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	29 920,00	24 350,63	81,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>29 920,00</i>	<i>24 350,63</i>	<i>81,39%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	29 920,00	24 350,63	81,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 920,00	24 350,63	81,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 053 182,67	7 924 722,84	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 194,00	1 245 566,98	98,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>350 194,00</i>	<i>326 566,98</i>	<i>93,25%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	350 194,00	326 566,98	93,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 794,00	326 566,98	93,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>919 000,00</i>	<i>919 000,00</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	919 000,00	919 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	603 870,21	566 053,10	93,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>603 870,21</i>	<i>566 053,10</i>	<i>93,74%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	603 870,21	566 053,10	93,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 870,21	566 053,10	93,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 203 450,00	5 203 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 203 450,00</i>	<i>5 203 450,00</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:									
		- wniesienie wkładów do spółek prawa	5 203 450,00	5 203 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70095	handlowego Pozostała działalność	976 668,46	909 652,76	93,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>945 918,46</u>	<u>878 902,76</u>	<u>92,92%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	945 918,46	878 902,76	92,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 699,00	108 117,10	97,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	835 219,46	770 785,66	92,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>30 750,00</u>	<u>30 750,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	370 820,00	363 658,26	98,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	215 470,00	208 371,74	96,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>215 470,00</u>	<u>208 371,74</u>	<u>96,71%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	215 470,00	208 371,74	96,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175,84	2 175,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 294,16	206 195,90	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	155 350,00	155 286,52	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>10 400,00</u>	<u>10 376,49</u>	<u>99,77%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	10 400,00	10 376,49	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	10 400,00	10 376,49	99,77%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>144 950,00</u>	<u>144 910,03</u>	<u>99,97%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 950,00	144 910,03	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 457 611,07	20 192 900,02	94,11%	1 113 892,00	1 092 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	1 659 175,57	1 462 742,59	88,16%	1 113 892,00	1 092 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	wydatki bieżące	1 659 175,57	1 462 742,59	88,16%	1 113 892,00	1 092 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 659 175,57	1 462 742,59	88,16%	1 113 892,00	1 092 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 752,92	1 181 741,38	90,09%	981 861,00	981 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 422,65	281 001,21	80,88%	132 031,00	111 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 572,00	374 680,14	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
75023	wydatki bieżące	377 572,00	374 680,14	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	590,00	29,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym na:										
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	590,00	29,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 572,00	374 090,14	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 383 897,89	14 371 912,09	93,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	wydatki bieżące	15 371 897,89	14 362 452,19	93,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym na:										
75075	(1) wydatki jednostek budżetowych	15 173 197,89	14 297 041,88	94,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 619 499,74	11 928 543,52	94,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 553 698,15	2 368 498,36	92,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	23 262,12	88,45%	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	172 400,00	42 148,19	24,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	12 000,00	9 459,90	78,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	9 459,90	78,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 946,92	377 336,01	96,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:											
	wydatki bieżące	361 421,31	347 810,40	96,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		(1) wydatki jednostek budżetowych	9 900,00	8 307,00	83,91%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	1 107,00	41,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 740,00	1 740,00	100,00%	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 740,00</u>	<u>1 740,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>1 740,00</u>	<u>1 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	296 376,00	296 095,19	99,91%	296 376,00	296 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>296 376,00</u>	<u>296 095,19</u>	<u>99,91%</u>	<u>296 376,00</u>	<u>296 095,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	128 176,00	128 175,19	100,00%	128 176,00	128 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 079,74	79 079,74	100,00%	79 079,74	79 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 096,26	49 095,45	100,00%	49 096,26	49 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 200,00	167 920,00	99,83%	168 200,00	167 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	181 882,00	176 584,47	97,09%	181 882,00	176 584,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>181 882,00</u>	<u>176 584,47</u>	<u>97,09%</u>	<u>181 882,00</u>	<u>176 584,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	71 082,00	65 984,47	92,83%	71 082,00	65 984,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 532,00	57 442,80	99,84%	57 532,00	57 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 550,00	8 541,67	63,04%	13 550,00	8 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 800,00	110 600,00	99,82%	110 800,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>270,00</u>	<u>270,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>270,00</u>	<u>270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 790,35	903 008,14	95,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	27 228,00	27 228,00
	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:									
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	495 360,35	470 434,95	94,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	27 228,00	27 228,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>478 360,35</u>	<u>453 934,95</u>	<u>94,89%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 228,00</u>	<u>27 228,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	360 160,35	338 747,25	94,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	27 228,00	27 228,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 300,00	70 964,84	98,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 860,35	267 782,41	93,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	27 228,00	27 228,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 200,00	35 187,70	92,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>17 000,00</u>	<u>16 500,00</u>	<u>97,06%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 500,00	97,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 050,00	11 025,17	39,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>28 050,00</u>	<u>11 025,17</u>	<u>39,31%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	28 050,00	11 025,17	39,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 050,00	11 025,17	39,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495	Pozostała działalność	418 380,00	415 548,02	99,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>418 380,00</u>	<u>415 548,02</u>	<u>99,32%</u>	<u>0,00</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	418 380,00	415 548,02	99,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 380,00	415 548,02	99,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 590 000,00	5 569 622,43	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 590 000,00	5 569 622,43	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 590 000,00</u>	<u>5 569 622,43</u>	<u>99,64%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 590 000,00	5 569 622,43	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 101 111,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 101 111,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 101 111,00</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	1 101 111,00	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	1 101 111,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	109 217 487,08	107 043 613,45	98,01%	434 327,76	431 802,57	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 674 092,63	51 457 618,93	97,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>49 831 305,17</u>	<u>48 814 346,69</u>	<u>97,96%</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	47 912 019,17	47 685 677,27	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 212 367,94	42 139 227,63	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 699 651,23	5 546 449,64	97,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 227,00	1 128 669,42	98,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 059,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>2 842 787,46</u>	<u>2 643 272,24</u>	<u>92,98%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 842 787,46	2 643 272,24	92,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 521,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 109 971,00	2 093 276,35	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 109 971,00</u>	<u>2 093 276,35</u>	<u>99,21%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 008 106,00	1 992 927,45	99,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885 929,00	1 873 185,45	99,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 177,00	119 742,00	98,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 865,00	100 348,90	98,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	28 520 534,18	28 221 226,47	98,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>28 520 534,18</u>	<u>28 221 226,47</u>	<u>98,95%</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	18 333 196,00	18 093 874,90	98,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 198 482,00	15 120 758,05	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 134 714,00	2 973 116,85	94,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	9 976 039,18	9 923 470,84	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 299,00	203 880,73	96,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	905 000,00	904 210,32	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>905 000,00</u>	<u>904 210,32</u>	<u>99,91%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(2) dotacje na zadania bieżące	905 000,00	904 210,32	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	3 544 604,00	3 526 473,05	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:									
	wydatki bieżące	3 544 604,00	3 526 473,05	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	3 407 495,00	3 390 758,30	99,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 212 029,00	3 196 698,75	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 466,00	194 059,55	99,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 109,00	135 714,75	98,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 128 790,00	993 378,56	88,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	wydatki bieżące	1 128 790,00	993 378,56	88,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 128 790,00	993 378,56	88,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 746,00	58,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 790,00	991 632,56	88,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoly artystyczne	2 851 425,00	2 832 823,97	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	wydatki bieżące	2 851 425,00	2 832 823,97	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 846 407,00	2 830 962,20	99,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 541 231,00	2 537 650,38	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 176,00	293 311,82	96,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 018,00	1 861,77	37,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 112,10	137 334,24	84,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	wydatki bieżące	162 112,10	137 334,24	84,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	162 112,10	137 334,24	84,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 112,10	137 334,24	84,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 213 564,67	6 137 542,19	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>6 093 564,67</u>	<u>6 017 863,19</u>	<u>98,76%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	6 065 331,67	5 994 903,99	98,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501 108,67	3 491 798,60	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 564 223,00	2 503 105,39	97,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 233,00	22 959,20	81,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>120 000,00</u>	<u>119 679,00</u>	<u>99,73%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	119 679,00	99,73%	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	3 004 452,00	2 994 790,26	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 004 452,00</u>	<u>2 994 790,26</u>	<u>99,68%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 574 820,00	1 573 715,81	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 551,00	1 491 928,46	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 269,00	81 787,35	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 425 000,00	1 417 993,62	99,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 632,00	3 080,83	66,51%	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	5 712 063,00	5 687 516,11	99,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 712 063,00</u>	<u>5 687 516,11</u>	<u>99,57%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	5 652 359,00	5 630 732,44	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 360 901,00	5 340 692,49	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>wydatki bieżące</i>	<u>7 500,00</u>	<u>7 499,64</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 499,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 031,00	4 030,64	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 469,00	3 469,00	100,00%	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	120 924,00	117 923,32	97,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>120 924,00</u>	<u>117 923,32</u>	<u>97,52%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	120 924,00	117 923,32	97,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 924,00	117 923,32	97,52%	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	583 717,00	565 322,86	96,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>583 717,00</u>	<u>565 322,86</u>	<u>96,85%</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	13 185,00	7 483,59	56,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 185,00	7 483,59	56,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 532,00	557 839,27	97,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 012 850,00	938 063,31	92,62%	613 000,00	547 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>1 012 850,00</u>	<u>938 063,31</u>	<u>92,62%</u>	<u>613 000,00</u>	<u>547 164,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	17 856,00	15 936,81	89,25%	17 856,00	15 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 085,00	9 129,49	90,53%	10 085,00	9 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 771,00	6 807,32	87,60%	7 771,00	6 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	994 994,00	922 126,50	92,68%	595 144,00	531 227,78	0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasilki stałe	1 382 647,20	1 365 839,90	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 382 647,20</u>	<u>1 365 839,90</u>	<u>98,78%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	13 741,00	5 402,24	39,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 741,00	5 402,24	39,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 906,20	1 360 437,66	99,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 796 934,52	4 725 272,24	98,51%	129 241,52	129 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 796 934,52</u>	<u>4 725 272,24</u>	<u>98,51%</u>	<u>129 241,52</u>	<u>129 241,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	4 633 615,99	4 580 353,47	98,85%	1 909,99	1 909,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 065,99	4 012 525,49	99,10%	1 909,99	1 909,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 550,00	567 827,98	97,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 918,53	140 367,77	99,61%	127 331,53	127 331,53	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	22 400,00	4 551,00	20,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 469,00	59 469,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>59 469,00</u>	<u>59 469,00</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	59 469,00	59 469,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 469,00	59 469,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 023,00	119 797,70	92,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>130 023,00</u>	<u>119 797,70</u>	<u>92,14%</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:									
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 023,00	119 797,70	92,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 081 120,74	1 053 245,77	97,42%	377 251,74	377 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 081 120,74</u>	<u>1 053 245,77</u>	<u>97,42%</u>	<u>377 251,74</u>	<u>377 251,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych	638 068,52	614 295,63	96,27%	13 388,52	13 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 949,93	342 670,72	99,34%	1 754,93	1 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 118,59	271 624,91	92,67%	11 633,59	11 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 052,22	373 950,14	98,91%	363 863,22	363 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 732,84	137 949,00	95,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	143 732,84	137 949,00	95,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>143 732,84</u>	<u>137 949,00</u>	<u>95,98%</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	15 512,84	15 398,24	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 710,45	2 710,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 802,39	12 687,79	99,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 220,00	122 550,76	95,58%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	666 289,00	598 511,21	89,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	570 370,00	547 556,44	96,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>570 370,00</u>	<u>547 556,44</u>	<u>96,00%</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	372 017,00	350 480,36	94,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 400,00	326 508,86	93,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 617,00	23 971,50	97,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	193 000,00	192 544,95	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 353,00	4 531,13	84,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 235,00	20 954,77	34,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>60 235,00</u>	<u>20 954,77</u>	<u>34,79%</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:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 235,00	20 954,77	34,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 684,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 684,00</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	5 684,00	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	5 684,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		11 431 995,28	11 363 722,17	99,40%	10 098 547,00	10 098 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 600,00	30 125,47	89,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>33 600,00</u>	<u>30 125,47</u>	<u>89,66%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	33 600,00	30 125,47	89,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600,00	30 125,47	89,66%	0,00	0,00	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	10 312 171,22	10 285 386,65	99,74%	9 999 992,00	9 999 943,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>10 312 171,22</u>	<u>10 285 386,65</u>	<u>99,74%</u>	<u>9 999 992,00</u>	<u>9 999 943,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 188 760,00	1 162 023,82	97,75%	955 426,00	955 425,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 237,00	1 008 203,75	99,70%	944 414,00	944 413,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 523,00	153 820,07	86,65%	11 012,00	11 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 123 411,22	9 123 362,83	100,00%	9 044 566,00	9 044 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 590,00	249 163,60	99,83%	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	135 890,00	135 890,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 605,00	212 459,34	77,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>274 605,00</u>	<u>212 459,34</u>	<u>77,37%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	78 593,00	40 652,65	51,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 011,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 581,80	40 652,65	55,25%	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	196 012,00	171 806,69	87,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	315 000,00	312 255,18	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>315 000,00</u>	<u>312 255,18</u>	<u>99,13%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	315 000,00	312 255,18	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000,00	312 255,18	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 261 198,28	3 003 067,44	92,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 974 373,28</u>	<u>2 716 385,14</u>	<u>91,33%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 974 373,28	2 716 385,14	91,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 974 373,28	2 716 385,14	91,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>286 825,00</u>	<u>286 682,30</u>	<u>99,95%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 825,00	286 682,30	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 921,12	20 709,81	37,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	10 347,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>55 921,12</u>	<u>20 709,81</u>	<u>37,03%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>10 347,00</u>

		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	55 921,12	20 709,81	37,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	10 347,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 921,12	20 709,81	37,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	10 347,00
	90095	Pozostała działalność	356 430,00	325 690,78	91,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 296,12
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>324 250,00</u>	<u>293 893,38</u>	<u>90,64%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 300,00</u>	<u>31 296,12</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	274 250,00	243 893,38	88,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 296,12
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 999,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 250,00	237 893,68	88,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 296,12
		(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>32 180,00</u>	<u>31 797,40</u>	<u>98,81%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 180,00	31 797,40	98,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 716 358,43	5 436 858,43	95,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00	160 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 411 810,33	2 411 810,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 333 224,98</u>	<u>2 333 224,98</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	2 333 224,98	2 333 224,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>78 585,35</u>	<u>78 585,35</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	78 585,35	78 585,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 630 400,00	2 630 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00	160 400,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 630 400,00</u>	<u>2 630 400,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 400,00</u>	<u>160 400,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	2 630 400,00	2 630 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00	160 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	674 148,10	394 648,10	58,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>61 590,00</u>	<u>61 590,00</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	61 590,00	61 590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 590,00	61 590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>612 558,10</u>	<u>333 058,10</u>	<u>54,37%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 558,10	333 058,10	54,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	16 868 367,74	16 639 276,58	98,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	16 386 663,74	16 183 177,83	98,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>7 689 512,02</u>	<u>7 528 680,04</u>	<u>97,91%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	7 644 512,02	7 496 970,59	98,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 977 113,85	4 871 734,44	97,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 667 398,17	2 625 236,15	98,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	31 709,45	70,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>8 697 151,72</u>	<u>8 654 497,79</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>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 697 151,72	8 654 497,79	99,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	481 704,00	456 098,75	94,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>466 704,00</u>	<u>441 098,75</u>	<u>94,51%</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>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	83 204,00	68 508,75	82,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	18 422,20	83,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 204,00	50 086,55	81,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	378 500,00	367 590,00	97,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Razem	231 564 883,45	222 825 852,74	96,23%	13 443 099,79	13 347 862,43	20 000,00	20 000,00	331 223,00	329 039,92
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>200 237 938,54</u>	<u>193 279 417,68</u>	<u>96,52%</u>	<u>13 443 099,79</u>	<u>13 347 862,43</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>241 428,00</u>	<u>239 244,92</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	159 342 616,21	153 641 635,47	96,42%	3 032 955,04	3 002 162,29	20 000,00	20 000,00	81 028,00	78 844,92
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 002 936,71	103 668 635,85	98,73%	2 085 735,66	2 084 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 339 679,50	49 972 999,62	91,96%	947 219,38	917 471,47	20 000,00	20 000,00	81 028,00	78 844,92
		(2) dotacje na zadania bieżące	18 676 164,16	18 601 184,71	99,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00	160 400,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 460 287,17	15 248 469,19	98,63%	10 410 144,75	10 345 700,14	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	1 168 871,00	218 505,88	18,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 590 000,00	5 569 622,43	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>31 326 944,91</u>	<u>29 546 435,06</u>	<u>94,32%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89 795,00</u>	<u>89 795,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 123 494,91	24 342 985,06	93,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	89 795,00	89 795,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 106 087,36	1 816 182,00	58,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 203 450,00	5 203 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 97/2025
Burmistrza Brzeska
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 ROK
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
<u>1.</u>	<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 006 406,84</u>	<u>1 907 970,92</u>	<u>63,46%</u>
		01008		Melioracje wodne	44 935,48	44 935,48	100,00%
				w tym:			
			6050	- budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z terenów położonych przy ul. Wschodniej w Jadownikach	44 935,48	44 935,48	100,00%
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 776 676,36	1 680 292,00	60,51%
				w tym:			
			6058	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko	1 342 069,74	770 277,11	57,39%
			6059	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko	1 434 606,62	910 014,89	63,43%
		01095		Pozostała działalność	184 795,00	182 743,44	98,89%
				w tym:			
			6050	- budowa i modernizacja dróg dojazdowych - FOGR dla sołectw	184 795,00	182 743,44	98,89%
<u>2.</u>	<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>8 952 191,28</u>	<u>8 796 403,17</u>	<u>98,26%</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	254 560,88	174 560,88	68,57%
				w tym:			
			6300	- wykonanie projektu chodnika przy DP 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska na odc. ul. Podgórskiej w Jadownikach	80 000,00	0,00	0,00%
			6300	- wykonanie projektu chodnika przy DP 1452 K Brzesko – Mokrzyńska na odc. ul. Kopernika w Brzesku	19 987,50	19 987,50	100,00%
			6300	- budowa Układu Komunikacyjnego do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków – Rzeszów (Etap II)	40 936,65	40 936,65	100,00%
			6300	- budowa dróg dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego w msc. Wokowice, Szczepanów, Poręba Spytkowska, Mokrzyńska, Bucze, Jasień	66 496,63	66 496,63	100,00%
			6300	- budowa dróg dla pieszych w ramach „Programu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegającej w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojazdami do tych peronów przy DP 1340 K Mokrzyńska – Radłów – Mokrzyńska w msc. Mokrzyńska”	47 140,10	47 140,10	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	8 559 293,40	8 483 711,95	99,12%
				w tym:			
			6050	- wykonanie nakładki asfaltowej ul. Kamionka Jasień	120 000,00	98 953,56	82,46%
			6050	- budowa przepustu na ul. Wiejskiej (potok Uszewka)	50 000,00	0,00	0,00%

3.	700	6050	- dokumentacja dla budowy ronda w Jasieniu (ul. Nowy Świat, ul. Zielna i ul. Ks. Mazurkiewicza)	6 739,70	6 739,70	100,00%
		6050	- budowa skrzyżowania na dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz	42 441,26	42 441,26	100,00%
		6050	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na działkach nr: 854/22, 854/24 w miejscowości Mokrzyńska zgodnie z MPZP Mokrzyńska	73 080,00	73 080,00	100,00%
		6050	- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi - dojazd do działek 1082/3, 1062/1, 1061/1, 1060/1, 1057/1, 1048/3, 1029/2, 1029/4 w Jadownikach przewidziany w MPZP	124 250,00	124 250,00	100,00%
		6050	- wykonanie utwardzenia drogi na działkach 854/22 i 854/24 w Mokrzyńskich	232 000,00	231 874,05	99,95%
		6050	- budowa drogi gminnej nr 250729K (ul. Sikorskiego) na odcinku I w km 0+772,00 do km 1+060,00, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+124,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko	449 441,59	449 441,59	100,00%
		6050	- modernizacja ul. Zielonej w Brzesku	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów - utwardzenie placu pomiędzy ul. Źródlaną a Kaplicą Narodzenia	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6050	- rozbudowa drogi gminnej (Os. Urocze) w km od 0+570,00 do km 0+765,00 w miejscowości Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko	501 295,30	501 295,07	100,00%
		6050	- przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) - ul. Nowy Świat w Jasieniu	3 985,00	0,00	0,00%
		6050	- urządzenie dalszej części drogi na działce 854/24 oraz na działce 854/69 obręb Mokrzyńska - Bucze	66 763,00	66 762,40	100,00%
		6050	- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	131 026,87	130 603,64	99,68%
		6050	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe	163 115,31	163 115,31	100,00%
		6370	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście	2 794 210,09	2 794 210,09	100,00%
		6050	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście	1 412 684,28	1 412 684,28	100,00%
		6370	- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście	2 340 031,00	2 340 031,00	100,00%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 198,00	15 991,34	98,72%
			w tym:			
		60078	- zakup i montaż wiat przystankowych	16 198,00	15 991,34	98,72%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 139,00	122 139,00	100,00%
			w tym:			
		6050	- wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 2807 wraz z odbudową drogi gminnej Okocim - ul. Leszczynowa nr 250708 K w km 0+042-0+095 w m. Okocim, gmina Brzesko	122 139,00	122 139,00	100,00%
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	6 153 200,00	6 153 200,00	100,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 000,00	919 000,00	100,00%
			w tym:			
		70021	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	919 000,00	919 000,00	100,00%
		70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 203 450,00	5 203 450,00	100,00%
			w tym:			
		70095	- objęcie udziałów w SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 203 450,00	5 203 450,00	100,00%
		70095	Pozostała działalność	30 750,00	30 750,00	100,00%
			w tym:			

4.	710	71035	6050	- wykonanie centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym	30 750,00	30 750,00	100,00%
			<u>Działalność usługowa</u>		<u>144 950,00</u>	<u>144 910,03</u>	<u>99,97%</u>
			Cmentarze		144 950,00	144 910,03	99,97%
5.	750	75023	w tym:				
			6050	- roboty budowlane na Cmentarzu Komunalnym w Brzesku	144 950,00	144 910,03	99,97%
		75075	<u>Administracja publiczna</u>		<u>41 525,61</u>	<u>38 985,51</u>	<u>93,88%</u>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00	9 459,90	78,83%
			w tym:				
			6050	- rozbudowa monitoringu w budynku UM - ETAP 4	12 000,00	9 459,90	78,83%
6.	754	75405	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>29 525,61</u>	<u>29 525,61</u>	<u>100,00%</u>
			w tym:				
		75412	6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice - promocja Gminy i Sołectwa - przedstawienia, występy - wyposażenie Sołectwa	29 525,61	29 525,61	100,00%
			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>23 000,00</u>	<u>22 500,00</u>	<u>97,83%</u>
			Komendy powiatowe Policji		6 000,00	6 000,00	100,00%
			w tym:				
7.	801	80101	6170	- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne		17 000,00	16 500,00	97,06%
		80148	w tym:				
			6050	- wykonanie nowego zasilania do syreny alarmowej na OSP Jadowniki	17 000,00	16 500,00	97,06%
			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>3 002 781,01</u>	<u>2 802 944,79</u>	<u>93,34%</u>
			Szkoły podstawowe		2 842 787,46	2 643 272,24	92,98%
			w tym:				
			6050	- przebudowa konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Sterkowcu	20 084,80	20 084,80	100,00%
			6050	- utworzenie parkingu na terenie przyszkolnym PSP Nr 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku)	50 000,00	49 999,94	100,00%
			6050	- wykonanie zabezpieczenia wjazdu na teren szkoły - szlaban łącznie z systemem kontroli dostępu (realizacja przez ZSP w Brzesku)	16 255,00	16 254,59	100,00%
			6050	- droga wewnętrzna w miejscu do parkowania (realizacja przez SP w Buczu)	5 000,00	0,00	0,00%
			6050	- przebudowa części ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej (realizacja przez SP w Porębie Spytkowskiej)	85 700,00	85 655,79	99,95%
80195	6050	- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw	200 000,00	199 050,46	99,53%		
	6370		2 272 226,66	2 272 226,66	100,00%		
	6057	- dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych	193 521,00	0,00	0,00%		
	Stolówki szkolne i przedszkolne		120 000,00	119 679,00	99,73%		
		80195	w tym:				
			6050	- przebudowa kuchni w PSP Nr 3 w Brzesku - kontynuacja (realizacja przez SP Nr 3 w Brzesku)	120 000,00	119 679,00	99,73%
Pozostała działalność					39 993,55	39 993,55	100,00%

			6480	w tym: - modernizacja parkingu (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina)	29 993,55	29 993,55	100,00%
			6480	- wybudowanie w nowym miejscu schodów wejściowych do piwnicy przy PSP Br 1 w Brzesku (realizacja przez SP Nr 1 w Brzesku w ramach Funduszu Pomocy - Ukraina)	10 000,00	10 000,00	100,00%
8.	851	85154		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>31 000,00</u>	<u>30 736,10</u>	<u>99,15%</u>
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	30 736,10	99,15%
				w tym:			
			6050	- montaż monitoringu wizyjnego - ul. Księdza Stanisława Pękały w Brzesku	31 000,00	30 736,10	99,15%
9.	900	90004		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>568 595,00</u>	<u>567 643,30</u>	<u>99,83%</u>
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 590,00	249 163,60	99,83%
				w tym:			
			6050	- dostawa wraz z montażem 3 szt. masztów segmentowych, aluminiowych dwuelementowych o wys. 6 m	10 200,00	10 200,00	100,00%
			6050	- wymiana urządzeń na placach zabaw funkcjonujących na Osiedlu "Kościszki - Ogrodowa"	100 000,00	99 573,60	99,57%
			6050	- rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku	3 500,00	3 500,00	100,00%
			6058		77 887,00	77 887,00	100,00%
			6059		58 003,00	58 003,00	100,00%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 825,00	286 682,30	99,95%
				w tym:			
			6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	142 110,00	142 105,94	100,00%
			6050	- projekt oświetlenia ul. Jodłowska w Brzesku	8 610,00	8 610,00	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowiec - poprawa stanu oświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	20 000,00	19 863,25	99,32%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasień - uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jasień	42 000,00	42 000,00	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze - wykonanie projektu i dokumentacji oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
			6050	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim - budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Okocim - kontynuacja oświetlenia na ul. Czerwona Droga	44 105,00	44 103,11	100,00%
		90095		Pozostała działalność	32 180,00	31 797,40	98,81%
				w tym:			
			6050	- wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Brzesko GT-1 w miejscowości Brzesko	80,00	80,00	100,00%
			6050	- zagospodarowanie Stawu Wolnego i terenów przyległych na cele rekreacyjne i integrujące społeczność lokalną	32 100,00	31 717,40	98,81%
10.	921	92109		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>691 143,45</u>	<u>411 643,45</u>	<u>59,56%</u>
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 585,35	78 585,35	100,00%
				w tym:			
			6220	- zakup wyposażenia do podniesienia jakości oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku - dotacja celowa dla MOK na pokrycie wkładu własnego	78 585,35	78 585,35	100,00%

11.	926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 558,10	333 058,10	54,37%
			w tym:			
		6570	- konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. Św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku	184 500,00	0,00	0,00%
		6570	- kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. Św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I	95 000,00	0,00	0,00%
		6570	- prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu	333 058,10	333 058,10	100,00%
		92601	Kultura fizyczna	8 712 151,72	8 669 497,79	99,51%
			Obiekty sportowe	8 697 151,72	8 654 497,79	99,51%
			w tym:			
		6050	- modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Brzesku	494 381,17	494 381,09	100,00%
		6050	- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Poręba Spytkowska	3 224 300,00	3 208 901,15	99,52%
		6050	- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bucze	2 829 230,00	2 802 102,48	99,04%
		6050	- budowa ogrodzenia skateparku w Brzesku	30 000,00	29 900,07	99,67%
		6050	- wykonanie i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem do pomieszczenia socjalnego na Kręgielni przy ul. Browarnej 13A (realizacja przez BOSiR w Brzesku)	16 363,00	16 363,00	100,00%
		6050	- kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku	947 000,00	946 972,45	100,00%
		6050	- kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku - etap 2024 r.	1 100 527,55	1 100 527,55	100,00%
		6060	- BOSiR - zakup 2 sztuk kontenerów morskich 20'	55 350,00	55 350,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
			w tym:			
		6060	- Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze - zakup kosiarki / traktorka do LKS "Olimpia" Bucze	15 000,00	15 000,00	100,00%
			RAZEM	31 326 944,91	29 546 435,06	94,32%
			w tym:			
			Inwestycje, w tym:	25 049 559,56	23 269 049,71	92,89%
			- 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	3 106 087,36	1 816 182,00	58,47%
			Zakupy inwestycyjne, w tym:	1 073 935,35	1 073 935,35	100,00%
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 203 450,00	5 203 450,00	100,00%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 97/2025
Burmistrza Brzeska
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 ROK
Dochody odprowadzane do budżetu państwa z zadań zleconych Gminie

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY	
				Plan	Wykonanie
<u>750</u>	75011	0690	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>70 000,00</u>	<u>209 777,00</u>
			Urzędy wojewódzkie	70 000,00	209 777,00
			Wpływy z różnych opłat	70 000,00	209 777,00
<u>855</u>	85502	0690	<u>RODZINA</u>	<u>300 000,00</u>	<u>504 370,92</u>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00	504 198,92
			Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	241 592,60
			Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	31 344,92
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117 000,00	231 261,40
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	0,00	172,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	172,00
			OGÓŁEM	370 000,00	714 147,92

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 97/2025
Burmistrza Brzeska
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 ROK
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

		Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	DOCHODY	223 004 711,13	216 079 978,84	96,89%
	dochody bieżące	198 711 777,08	192 886 080,05	97,07%
	dochody majątkowe	24 292 934,05	23 193 898,79	95,48%
B.	WYDATKI	231 564 883,45	222 825 852,74	96,23%
	wydatki bieżące	200 237 938,54	193 279 417,68	96,52%
	wydatki majątkowe	31 326 944,91	29 546 435,06	94,32%
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-8 560 172,32	-6 745 873,90	X
F.	FINANSOWANIE (P - R)	8 560 172,32	8 560 172,32	X
P.	Przychody budżetu ogółem	12 900 172,32	12 900 172,32	100,00%
	z tego:			
	1/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy inne niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	475 779,21	475 779,21	100,00%
	2/ Pożyczki	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
	3/ 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	1 424 393,11	1 424 393,11	100,00%
R.	Rozchody budżetu ogółem	4 340 000,00	4 340 000,00	100,00%
	z tego:			
	1/ Wykup obligacji	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	2/ Spłata pożyczek i kredytów	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 97/2025

Burmistrza Brzeska

z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 ROK**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>1 091 236,92</u>	<u>1 091 411,92</u>	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 091 236,92	1 091 411,92	-	-
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 091 236,92</i>	<i>1 091 411,92</i>	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 091 236,92	1 091 411,92	-	-
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>1 715 582,36</u>	<u>1 369 051,20</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	43 000,00	2 100,00
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>43 000,00</i>	<i>2 100,00</i>
			1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	43 000,00	2 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1 672 582,36	1 366 951,20
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>1 672 582,36</i>	<i>1 366 951,20</i>
			1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	-	249 000,00	116 063,21
			2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	-	250 000,00	240 000,00
			3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	767 582,36	614 137,99
			4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowanych przez Stowarzyszenia i Parafie	-	-	400 000,00	396 750,00
			5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości	-	-	6 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 97/2025
Burmistrza Brzeska
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 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>23 421,12</u>	<u>24 570,67</u>	-	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 421,12	24 570,67	-	-
			w tym:				
			- <u>dochody bieżące</u>	<u>23 421,12</u>	<u>24 570,67</u>	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	23 421,12	24 570,67	-	-
900	90004		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>44 299,45</u>	<u>15 641,14</u>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	<u>20 878,33</u>	<u>5 278,33</u>
			<u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>20 878,33</u>	<u>5 278,33</u>
			- zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych	-	-	5 278,33	5 278,33
	90026		- utrzymanie zieleni w obrębie skateparku			15 600,00	0,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	<u>23 421,12</u>	<u>10 362,81</u>
			<u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>23 421,12</u>	<u>10 362,81</u>
			- usuwanie odpadów azbestowych, RECYKLOMAT, działania na rzecz ochrony środowiska	-	-	23 421,12	10 362,81

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 97/2025
Burmistrza Brzeska
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 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
<u>900</u>	90002	0490	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>10 504 000,00</u>	<u>10 191 687,38</u>	-	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 504 000,00	10 191 687,38	-	-
			w tym:				
			- <u>dochody bieżące</u>	<u>10 504 000,00</u>	<u>10 191 687,38</u>	-	-
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 504 000,00	10 191 687,38	-	-
<u>900</u>	90002		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>11 234 000,00</u>	<u>10 993 971,83</u>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	11 234 000,00	10 993 971,83
			- <u>wydatki bieżące</u>	-	-	<u>11 234 000,00</u>	<u>10 993 971,83</u>
			1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	-	-	10 482 300,00	10 283 302,45
			2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK	-	-	242 700,00	242 695,57
			3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	-	481 590,72	447 989,81
			4) Edukacja ekologiczna	-	-	27 409,28	19 984,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 97/2025
Burmistrza Brzeska
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 ROK
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<u>758</u>	75814	6370	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>7 406 467,75</u>	<u>7 406 467,75</u>	-	-
			Różne rozliczenia finansowe	7 406 467,75	7 406 467,75	-	-
			w tym:				
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 406 467,75</i>	<i>7 406 467,75</i>	-	-
			środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 406 467,75	7 406 467,75	-	-
<u>600</u>	60016		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	-	<u>5 134 241,09</u>	<u>5 134 241,09</u>
			Drogi publiczne gminne	-	-	<u>5 134 241,09</u>	<u>5 134 241,09</u>
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	<i>5 134 241,09</i>	<i>5 134 241,09</i>
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	5 134 241,09	5 134 241,09
			- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe	-	-	2 794 210,09	2 794 210,09
			- remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta Brzeska - śródmieście	-	-	2 340 031,00	2 340 031,00
<u>801</u>	80101		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	-	<u>2 272 226,66</u>	<u>2 272 226,66</u>
			Szkoły podstawowe	-	-	<u>2 272 226,66</u>	<u>2 272 226,66</u>
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	<i>2 272 226,66</i>	<i>2 272 226,66</i>
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 272 226,66	2 272 226,66
			- zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw	-	-	2 272 226,66	2 272 226,66

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 97/2025
Burmistrza Brzeska
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 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
<u>756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>287 749,98</u>	<u>287 749,98</u>	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 749,98	287 749,98	-	-
			w tym:				-
			- <i>dochody bieżące</i>	<u>287 749,98</u>	<u>287 749,98</u>	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	287 749,98	287 749,98	-	-
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>950 836,92</u>	<u>379 198,06</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	950 836,92	379 198,06
			- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	<u>919 836,92</u>	<u>348 461,96</u>
			1) Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	-	-	919 836,92	348 461,96
			w tym:				
			- funkcjonowanie Noclegowni			299 221,00	289 211,96
			- <i>wydatki majątkowe</i>	-	-	<u>31 000,00</u>	<u>30 736,10</u>
			1) Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ("Montaż monitoringu wizyjnego - ul. Księdza Stanisława Pękały w Brzesku")	-	-	31 000,00	30 736,10

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 97/2025
Burmistrza Brzeska
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 ROK
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<u>853</u>	85395	2180	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>83 640,00</u>	<u>77 857,36</u>	-	-
			Pozostała działalność	<u>83 640,00</u>	<u>77 857,36</u>	-	-
			<i>dochody bieżące</i>	<i><u>83 640,00</u></i>	<i><u>77 857,36</u></i>	-	-
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 640,00	77 857,36	-	-
<u>853</u>	85395		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-	-	<u>83 640,00</u>	<u>77 857,36</u>
			Pozostała działalność	-	-	<u>83 640,00</u>	<u>77 857,36</u>
			<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i><u>83 640,00</u></i>	<i><u>77 857,36</u></i>
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID - dodatki energetyczne (gazowe)	-	-	<i>83 640,00</i>	<i>77 857,36</i>
<u>921</u>	92120	6090	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>434 354,84</u>	<u>263 089,64</u>	-	-
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>434 354,84</u>	<u>263 089,64</u>	-	-
			<i>dochody majątkowe</i>	<i><u>434 354,84</u></i>	<i><u>263 089,64</u></i>	-	-
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 354,84	263 089,64	-	-
<u>921</u>	92120		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	-	-	<u>434 354,84</u>	<u>263 089,64</u>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	<u>434 354,84</u>	<u>263 089,64</u>
			<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	<i><u>434 354,84</u></i>	<i><u>263 089,64</u></i>
			- konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła pw. Św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku	-	-	<i>171 265,20</i>	<i>0,00</i>
			- prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu	-	-	<i>263 089,64</i>	<i>263 089,64</i>

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 97/2025
Burmistrza Brzeska
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO NA 2024 ROK
Wydatki na zadania jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

SOŁECTWO BUCZE			52 105,00	52 100,00
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 105,00	7 100,00
	70095	Pozostała działalność	7 105,00	7 100,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	7 105,00	7 100,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 105,00	7 100,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 105,00	7 100,00
		- zakup szafy chłodniczej do Domu Ludowego	7 105,00	7 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
		- wykonanie projektu i dokumentacji oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00
		- zakup kosiarki / traktorka do LKS "Olimpia" Bucze	15 000,00	15 000,00

SOŁECTWO JADOWNIKI			52 105,00	52 030,74
Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	36 105,00	36 105,00
	60017	Drogi wewnętrzne	36 105,00	36 105,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	36 105,00	36 105,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 105,00	36 105,00
		- remont i udrożnienie dróg do pól (ul. Maszkienicka i droga dojazdowa do pól obok wieży widokowej) poprzez uzupełnienie kruszywem, wyrównanie, oskarpowanie, utrzymanie przejezdności	36 105,00	36 105,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	2 976,74
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	2 976,74
		w tym:		
		wydatki bieżące	3 000,00	2 976,74
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 976,74
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 976,74
		- zakup wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Świątlicy Wiejskiej i KGW "Tradycje"	3 000,00	2 976,74
750		Administracja publiczna	6 000,00	5 950,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 950,00

754	75412	w tym:		
		wydatki bieżące	6 000,00	5 950,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 950,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 950,00
		- <i>organizacja biegu "Tropem Wilczym"</i>	6 000,00	5 950,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00
		w tym:		
926	92605	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00
		- <i>zakup munduru specjalistycznego dla jednostki OSP Jadowniki</i>	4 000,00	4 000,00
		Kultura fizyczna	3 000,00	2 999,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	2 999,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	3 000,00	2 999,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,00
		- <i>zakup wykaszarki i dmuchawy na potrzeby LKS "Jadowniczanka"</i>	3 000,00	2 999,00

SOŁECTWO JASIEŃ**52 105,00****52 105,00**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600	60017	Transport i łączność	10 105,00	10 105,00
		Drogi wewnętrzne	10 105,00	10 105,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	10 105,00	10 105,00
		w tym na:		
	900	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 105,00	10 105,00
		- <i>kamień na drogi w Sołectwie Jasień</i>	10 105,00	10 105,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	42 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	42 000,00
		w tym:		
	90015	wydatki majątkowe	42 000,00	42 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	42 000,00
		- <i>uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jasień</i>	42 000,00	42 000,00

SOŁECTWO MOKRZYSKA**52 105,00****52 105,00**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	52 105,00	52 105,00
		Pozostała działalność	52 105,00	52 105,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	52 105,00	52 105,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	52 105,00	52 105,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 105,00	52 105,00
		- <i>remont głównej sali w budynku GOSiR-u w Mokrzykach</i>	52 105,00	52 105,00

SOŁECTWO OKOCIM**52 105,00****52 103,10**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	8 000,00	7 999,99
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	7 999,99
		w tym:		
		wydatki bieżące	8 000,00	7 999,99
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 999,99
		- zakup tablic ogłoszeniowych w Sołectwie Okocim	8 000,00	7 999,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 105,00	44 103,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 105,00	44 103,11
		w tym:		
		wydatki majątkowe	44 105,00	44 103,11
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 105,00	44 103,11
		- budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Okocim - kontynuacja oświetlenia na ul. Czerwona Droga	44 105,00	44 103,11

SOŁECTWO PORĘBA SPYTKOWSKA**52 105,00****52 091,49**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	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
		- remont klatki schodowej w Domu Ludowym w Porębie Spytkowskiej	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 105,00	42 091,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 105,00	42 091,49
		w tym:		
		wydatki bieżące	42 105,00	42 091,49
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 105,00	42 091,49
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 105,00	42 091,49
		- utrzymanie gotowości bojowej OSP w Porębie Spytkowskiej - zakup sprzętu	42 105,00	42 091,49

SOŁECTWO STERKOWIEC**52 105,00****51 968,25**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 105,00	32 105,00
	70095	Pozostała działalność	32 105,00	32 105,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	32 105,00	32 105,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 105,00	32 105,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 105,00	32 105,00
		- remont w budynku Domu Kultury - poprawa estetyki sołectwa	32 105,00	32 105,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 863,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	19 863,25
		w tym:		

	wydatki majątkowe	20 000,00	19 863,25
	w tym na:		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 863,25
	- <i>poprawa stanu oświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	20 000,00	19 863,25

SOŁECTWO SZCZEPANÓW**52 105,00****50 889,20**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	47 000,00	47 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	47 000,00	47 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	47 000,00	47 000,00
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	47 000,00
		- <i>utwardzenie placu pomiędzy ul. Źródlaną a Kaplicą Narodzenia</i>	47 000,00	47 000,00
750		Administracja publiczna	5 105,00	3 889,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 105,00	3 889,20
		w tym:		
		wydatki bieżące	5 105,00	3 889,20
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 105,00	3 889,20
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 105,00	3 889,20
		- <i>organizacja pikniku rodzinnego</i>	5 105,00	3 889,20

SOŁECTWO WOKOWICE**36 525,61****36 525,61**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	29 525,61	29 525,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 525,61	29 525,61
		w tym:		
		wydatki majątkowe	29 525,61	29 525,61
		w tym na:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 525,61	29 525,61
		- <i>promocja Gminy i Sołectwa - przedstawienia, występy - wyposażenie Sołectwa</i>	29 525,61	29 525,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00
		w tym na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
		w tym na:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00
		- <i>poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyposażenie jednostki OSP Wokowice</i>	7 000,00	7 000,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 97/2025
Burmistrza Brzeska
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 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		254 560,88	174 560,88	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		254 560,88	174 560,88	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	254 560,88	174 560,88	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie		205 000,00	163 828,38	12 101 039,18	12 081 846,40
	80104	Przedszkola		205 000,00	163 828,38	9 771 039,18	9 759 642,46
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	9 771 039,18	9 759 642,46
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	163 828,38	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	905 000,00	904 210,32
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	905 000,00	904 210,32
	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	1 425 000,00	1 417 993,62
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	1 425 000,00	1 417 993,62
851		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	640 000,00	636 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	640 000,00	636 750,00
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w	0,00	0,00	640 000,00	636 750,00

			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
852		Pomoc społeczna		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	193 000,00	192 544,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	193 000,00	192 544,95
			dotacja podmiotowa	0,00	0,00	193 000,00	192 544,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 042 210,33	5 042 210,33	612 558,10	333 058,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 411 810,33	2 411 810,33	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku)	2 329 857,00	2 329 857,00	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (MOK w Brzesku)	78 585,35	78 585,35	0,00	0,00
			dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (MOK w Brzesku)	3 367,98	3 367,98	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		2 630 400,00	2 630 400,00	0,00	0,00
			dotacja podmiotowa (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku)	2 630 400,00	2 630 400,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	612 558,10	333 058,10
			dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	612 558,10	333 058,10
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	378 500,00	367 590,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	378 500,00	367 590,00
		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	378 500,00	367 590,00
				5 551 771,21	5 430 599,59	14 070 097,28	13 756 789,45

	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM DOTACJE	19 621 868,49	19 187 389,04
w tym:		
- dotacje podmiotowe	17 254 296,18	17 234 648,35
- dotacje celowe	2 317 572,31	1 902 740,69
w tym:		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	254 560,88	174 560,88
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 083 500,00	1 069 340,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 585,35	78 585,35
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	163 828,38
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 367,98	3 367,98
- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 558,10	333 058,10

- pozostałe	50 000,00	50 000,00
w tym:		
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 97/2025
Burmistrza Brzeska
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 ROK
Środki z Funduszu Pomocy 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	116 082,40	116 082,40	-	-	-	-
<u>758</u>	75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	-	-	<u>1 071 086,00</u>	<u>1 071 086,00</u>	-	-
			Różne rozliczenia finansowe	-	-	<u>1 071 086,00</u>	<u>1 071 086,00</u>	-	-
			w tym:						
			<u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>1 071 086,00</u>	<u>1 071 086,00</u>	-	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	1 071 086,00	1 071 086,00	-	-
<u>801</u>	80195		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	-	-	-	<u>1 187 168,40</u>	<u>861 009,23</u>
			Pozostała działalność	-	-	-	-	<u>1 187 168,40</u>	<u>861 009,23</u>
			<u>wydatki bieżące</u>	-	-	-	-	<u>1 147 174,85</u>	<u>821 015,68</u>
			<u>wydatki majątkowe</u>	-	-	-	-	<u>39 993,55</u>	<u>39 993,55</u>
			w tym:						
			- Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	-	-	-	1 187 168,40	861 009,23
<u>750</u>	75011		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	-	-	<u>911,94</u>	<u>911,94</u>	-	-
			Urzędy wojewódzkie	-	-	<u>911,94</u>	<u>911,94</u>	-	-
			w tym:						
			<u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>911,94</u>	<u>911,94</u>	-	-

		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	911,94	911,94	-	-
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	-	-	-	-	<u>911,94</u>	<u>911,94</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	-	-	<u>911,94</u>	<u>911,94</u>
			<u>wydatki bieżące</u>	-	-	-	-	<u>911,94</u>	<u>911,94</u>
			w tym:						
			- Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	854,97	854,97
			- Fundusz Pomocy - utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego	-	-	-	-	56,97	56,97
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	-	-	<u>1 795,00</u>	<u>1 795,00</u>	-	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	-	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	-	-
			w tym:						
			<u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	-	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	200,00	200,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	<u>1 595,00</u>	<u>1 595,00</u>	-	-
			w tym:						
			<u>dochody bieżące</u>	-	-	<u>1 595,00</u>	<u>1 595,00</u>	-	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	1 595,00	1 595,00	-	-
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	-	-	-	-	<u>1 795,00</u>	<u>1 795,00</u>
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	-	-	-	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
			<u>wydatki bieżące</u>	-	-	-	-	200,00	200,00
			w tym:						
			- Fundusz Pomocy - pozostałe świadczenia z pomocy społecznej - wypłata zasiłków celowych	-	-	-	-	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	<u>1 595,00</u>	<u>1 595,00</u>
			<u>wydatki bieżące</u>	-	-	-	-	<u>1 595,00</u>	<u>1 595,00</u>
			w tym:						
			- Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	-	-	-	-	1 595,00	1 595,00

<u>853</u>	85395	2100	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> Pozostała działalność w tym: <i><u>dochody bieżące</u></i> środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	<u>46 764,00</u>	<u>46 764,00</u>	-	-
				-	-	46 764,00	46 764,00	-	-
				-	-	<i>46 764,00</i>	<i>46 764,00</i>	-	-
				-	-	46 764,00	46 764,00	-	-
<u>853</u>	85395		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> Pozostała działalność <i><u>wydatki bieżące</u></i> w tym: - Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie 40zł. - Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł.	-	-	-	-	<u>46 764,00</u>	<u>46 764,00</u>
				-	-	-	-	46 764,00	46 764,00
				-	-	-	-	<i>46 764,00</i>	<i>46 764,00</i>
				-	-	-	-	46 464,00	46 464,00
				-	-	-	-	300,00	300,00
<u>855</u>	85502	2100	<u>RODZINA</u> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: <i><u>dochody bieżące</u></i> środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	<u>81 183,22</u>	<u>81 183,22</u>	-	-
				-	-	81 183,22	81 183,22	-	-
				-	-	<i>81 183,22</i>	<i>81 183,22</i>	-	-
				-	-	81 183,22	81 183,22	-	-
<u>855</u>	85502		<u>RODZINA</u> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i><u>wydatki bieżące</u></i> w tym: - Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń rodzinnych	-	-	-	-	<u>81 183,22</u>	<u>81 183,22</u>
				-	-	-	-	81 183,22	81 183,22
				-	-	-	-	<i>81 183,22</i>	<i>81 183,22</i>
				-	-	-	-	81 183,22	81 183,22

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 97/2025
Burmistrza Brzeska
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 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 01.01.2024	Plan wydatków na 31.12.2024	Zmiany planu wydatków w ciągu roku	Wysokość wydatków w roku 2024		
							środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE
1.	EFRR Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza "Wdrażanie programu ochrony powietrza - funkcjonowanie ekodoradców w gminie"	Urząd Miejski w Brzesku	179 151,00	196 012,00	16 861,00	plan	58 801,37	137 210,63
						wykonanie	51 542,00	120 264,69
2.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa "Cyberbezpiecznie w Brzesku"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	194 800,00	194 800,00	plan	44 433,88	150 366,12
						wykonanie	10 652,08	36 047,11
3.	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 "Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	971 580,00	971 580,00	plan	0,00	971 580,00
						wykonanie	0,00	0,00
4.	PROW 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	3 312 000,00	2 776 676,36	-535 323,64	plan	1 434 606,62	1 342 069,74
						wykonanie	910 014,89	770 277,11
5.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Miejski w Brzesku	63 978,00	0,00	-63 978,00	plan	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00
6.	PROW 2014-2020 "Rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku"	Urząd Miejski w Brzesku	162 360,00	135 890,00	-26 470,00	plan	58 003,00	77 887,00
						wykonanie	58 003,00	77 887,00

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 97/2025
Burmistrza Brzeska
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2024 ROK
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			115 945 882,55	20 562 630,38	42 747 404,59	39 795 321,64	36 561 601,11	91,87%	49,27%
1.a	- wydatki bieżące			51 653 680,46	9 627 543,61	14 026 745,80	17 200 321,99	15 599 186,27	90,69%	48,84%
1.b	- wydatki majątkowe			64 292 202,09	10 935 086,77	28 720 658,79	22 594 999,65	20 962 414,84	92,77%	49,61%
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.):			12 081 030,96	464 543,72	3 717 489,00	4 274 958,36	2 034 687,88	47,60%	20,69%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 428 329,96	0,00	179 151,00	1 168 871,00	218 505,88	18,69%	3,40%
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - funkcjonowanie ekodorańców w gminach - ochrona środowiska	2024	2027	714 826,00	0,00	179 151,00	196 012,00	171 806,69	87,65%	24,03%
1.1.1.2	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - objęcie wszystkich szkół edukacją włączającą, podniesienie jakości edukacji	2024	2027	5 507 653,96	0,00	0,00	778 059,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Cyberbezpiecznie w Brzesku - bezpieczeństwo informatyczne	2024	2025	205 850,00	0,00	0,00	194 800,00	46 699,19	23,97%	22,69%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 652 701,00	464 543,72	3 538 338,00	3 106 087,36	1 816 182,00	58,47%	40,35%
1.1.2.1	Rozbudowa miejsc rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku - zwiększenie atrakcyjności Ogródka Jordanowskiego w Brzesku	2023	2024	149 890,00	14 000,00	162 360,00	135 890,00	135 890,00	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa	2023	2024	0,00	0,00	63 978,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko - ochrona środowiska	2023	2025	4 452 669,00	450 543,72	3 312 000,00	2 776 676,36	1 680 292,00	60,51%	47,86%
1.1.2.4	Cyberbezpiecznie w Brzesku - bezpieczeństwo informatyczne	2024	2025	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.1.2.5	Dostępne i przyjazne szkoły - edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych - objęcie wszystkich szkół edukacją włączającą, podniesienie jakości edukacji	2024	2027	387 042,00	0,00	0,00	193 521,00	0,00	0,00%	0,00%
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):			103 864 851,59	20 098 086,66	39 029 915,59	35 520 363,28	34 526 913,23	97,20%	52,59%

1.3.1	- wydatki bieżące			45 225 350,50	9 627 543,61	13 847 594,80	16 031 450,99	15 380 680,39	95,94%	55,30%
1.3.1.1	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	13 984 957,30	7 743 478,54	1 350 000,00	2 050 984,29	2 168 251,37	105,72%	70,87%
1.3.1.2	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	2024	38 812,00	32 813,20	25 000,00	0,00	0,00		84,54%
1.3.1.3	Realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego - opracowania planistyczne - rozwój urbanistyczny i gospodarczy Gminy	2021	2026	470 000,00	192 741,00	200 000,00	117 000,00	111 192,00	95,04%	64,67%
1.3.1.4	Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych	2023	2025	2 900 000,00	560 912,13	400 000,00	700 000,00	661 119,95	94,45%	42,14%
1.3.1.5	Montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego - poprawa estetyki miasta	2023	2025	39 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	30,77%
1.3.1.6	Świadczenie usług systemu CPANET - monitoring oświetlenia	2019	2026	6 214,00	3 690,00	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%	71,26%
1.3.1.7	Dzierżawa łączy światłowodowych dla systemu kamer CCTV na terenie miasta Brzeska - utrzymanie systemu monitoringu	2020	2025	83 800,00	23 483,88	19 000,00	22 000,00	13 325,88	60,57%	43,93%
1.3.1.8	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego - szybka i sprawna komunikacja, uwierzytelnianie płatności	2023	2025	23 000,00	5 764,00	10 000,00	10 000,00	5 676,37	56,76%	49,74%
1.3.1.9	Konserwacja stacji meteorologicznej - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	10 500,00	3 690,00	2 100,00	2 100,00	1 845,00	87,86%	52,71%
1.3.1.10	Konserwacja systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	134 000,00	28 481,01	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	21,25%
1.3.1.11	Dzierżawa powiatowego miejsca posadowienia radioprzemiennika - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	17 000,00	2 465,71	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	14,50%
1.3.1.12	Usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Sołectw i Osiedli w Gminie Brzesko - sprawna organizacja pracy	2023	2025	20 200,00	4 553,47	8 000,00	8 000,00	4 183,94	52,30%	43,25%
1.3.1.13	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego - realizacja celów statutowych	2024	2025	1 100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	341 499,28	68,30%	31,05%
1.3.1.14	Pobór próbek popiołu w ramach obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego - realizacja zadań własnych, ochrona środowiska	2020	2025	26 033,00	2 356,68	9 324,00	9 324,00	6 765,00	72,55%	35,04%
1.3.1.15	Oплата przyłączeniowa TAURON DYSTRYBUCJA SA - przyłączenie do sieci	2023	2027	8 150,00	946,08	1 400,00	1 400,00	943,32	67,38%	23,18%
1.3.1.17	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko - realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki nieruchomościami	2024	2025	1 325 755,00	0,00	651 382,00	631 382,00	559 396,24	88,60%	42,19%
1.3.1.18	Zasilanie punktu kamerowego przy ul. Wyspiańskiego - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	12 000,00	4 000,00	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,33%	50,00%
1.3.1.19	Konserwacja monitoringu miejskiego CCTV - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	137 000,00	46 617,00	28 000,00	28 000,00	27 921,00	99,72%	54,41%
1.3.1.20	Utrzymanie systemu ostrzegania Alcatel - bezpieczeństwo publiczne	2022	2026	45 000,00	12 500,75	9 000,00	9 000,00	6 649,91	73,89%	42,56%
1.3.1.21	Utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - realizacja zadań ustawowych	2023	2024	468 621,00	225 921,00	235 000,00	242 700,00	242 695,57	100,00%	100,00%
1.3.1.22	Usługa prawna - zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - odzyskanie podatku VAT przy użyciu indywidualnego przewspółczynnika - pozyskanie dochodów - BOSiR	2022	2026	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.23	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - komunikacja - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku	2022	2025	1 200,00	419,88	560,00	560,00	419,87	74,98%	69,98%
1.3.1.24	Umowa abonenska o świadczenie usługi multimedia internet oraz o świadczenie usługi telefonicznej - zawarcie umowy na korzystniejszych warunkach - Przedszkole Nr 7 w Brzesku	2023	2025	2 844,00	948,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	100,00%	83,33%
1.3.1.25	Remont drogi gminnej nr 250692K w km 0+000,00 do 1+690,00 w miejscowości Mokrzyńska, Gmina Brzesko (ul. Trakt Królewski) - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2025	1 331 270,00	607 051,01	0,00	0,00	0,00		45,60%

1.3.1.26	Umowa abonenska o świadczenie Usługi Multimedia Internet oraz świadczenia usługi telefonicznej - komunikacja, przedłużenie umowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzesku	2023	2024	9 830,40	4 477,20	3 778,80	3 778,80	3 198,00	84,63%	78,08%
1.3.1.27	Dowóz uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2023/2024 - realizacja zadań własnych	2023	2024	400 000,00	106 016,40	240 000,00	240 000,00	207 272,00	86,36%	78,32%
1.3.1.28	Umowa abonenska o świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego (centrala Urzędu, USC) - szybka i sprawna komunikacja	2023	2025	16 800,00	2 216,67	8 400,00	8 400,00	8 071,61	96,09%	61,24%
1.3.1.29	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja zadań własnych	2023	2024	10 482 300,00	0,00	9 510 000,00	10 482 300,00	10 283 302,45	98,10%	98,10%
1.3.1.30	Utrzymanie bezdomnych i porzuconych zwierząt, zbiórka padliny przy drogach i na terenach gminnych - realizacja zadań własnych	2023	2024	342 000,00	0,00	350 000,00	342 000,00	314 638,92	92,00%	92,00%
1.3.1.31	Usługi telekomunikacyjne - telefonia komórkowa - komunikacja - MCOO	2023	2025	8 856,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 532,63	102,36%	51,18%
1.3.1.32	Opracowanie Planu Ogólnego - dostosowanie do wymogów znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2024	2025	287 970,00	0,00	200 000,00	87 970,00	87 970,00	100,00%	30,55%
1.3.1.33	Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - ustawowy obowiązek	2023	2024	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	100,00%	100,00%
1.3.1.34	Użytkowanie gruntu związanego z infrastrukturą komunalną pod eksploatację wylotu wód opadowych i roztopowych do rzeki Uszwicy (Pomianowski Stok, ul. Solskiego) - opłaty za dzierżawę gruntu pod wyloty kanalizacji opadowej do rzeki Uszwicy w Brzesku	2024	2034	792,00	0,00	0,00	72,00	72,00	100,00%	9,09%
1.3.1.35	Dzierżawa dachu Szpitala Powiatowego pod antenę przemiennika radiowego w sieci łączności zarządzania kryzysowego - utrzymanie funkcjonalności sieci łączności radiowej	2024	2025	6 000,00	0,00	0,00	2 500,00	1 476,00	59,04%	24,60%
1.3.1.36	Remont częściowy dróg w Gminie Brzesko - remont nawierzchni - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	238 500,00	0,00	0,00	237 500,00	151 110,56	63,63%	63,36%
1.3.1.37	Usługa telekomunikacyjna - internet - usługi internetowe - Przedszkole Nr 1 w Jadownikach	2024	2026	2 656,80	0,00	0,00	774,90	774,90	100,00%	29,17%
1.3.1.38	Dowóz uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2024/2025 - realizacja zadań własnych	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	125 263,00	62,63%	25,05%
1.3.1.39	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 roku - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie zabezpieczenia mieszkańcom odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej	2024	2025	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.40	Śpiewająca Polska - prowadzenie chóru szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku	2024	2025	4 785,00	0,00	0,00	1 794,00	1 793,25	99,96%	37,48%
1.3.1.41	Zakup usługi dostępu do pakietu kanałów edukacyjnych - CANAL+ - uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jadownikach	2024	2025	1 304,00	0,00	0,00	261,00	260,37	99,76%	19,97%
1.3.1.42	Utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Brzesko w 2025 roku - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie zabezpieczenia mieszkańcom odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych selektywnych w PSZOK	2024	2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.43	Zawarcie umowy w zakresie wychwywania i utrzymania bezdomnych i porzuconych zwierząt z terenu Gminy Brzesko w schronisku, zawarcie umowy na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt przy drogach i terenach gminnych w 2025 roku - wykonanie obowiązku ustawowego w zakresie zabezpieczenia zwierzętom bezdomnym bezpiecznego miejsca bytowania oraz opieki weterynaryjnej, zabezpieczenie utrzymania porządku oraz reżimu sanitarnego w zakresie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt na terenach gminnych przy drogach publicznych	2024	2025	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.1.44	Remont drogi gminnej 250652K (ul. Zielona) w km od 0+000 do km 0+87,7 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko - poprawa stanu technicznego drogi	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.45	Rozgraniczenie nieruchomości - realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne	2024	2025	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe			58 639 501,09	10 470 543,05	25 182 320,79	19 488 912,29	19 146 232,84	98,24%	50,51%
1.3.2.1	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	2025	238 620,00	0,00	238 620,00	42 441,26	42 441,26	100,00%	17,79%
1.3.2.2	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	2020	2024	34 000,00	2 906,68	24 000,00	0,00	0,00		8,55%
1.3.2.3	Budowa układu komunikacyjnego łączącego ul. Brzeską z ul. Bernackiego w Jadownikach - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2032	0,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00		
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 250729K (ul. Sikorskiego) na odcinku I w km 0+772,00 do km 1+060,00, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+124,00 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	451 941,59	2 500,00	497 500,00	449 441,59	449 441,59	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Modernizacja źródła wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzesku - dokapitalizowanie Spółki	2022	2040	13 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.6	Budowa drogi wewnętrznej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej, w obrębie geodezyjnym Mokrzyńska - Bucze - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	60 881,00	42 615,99	18 265,00	0,00	0,00		70,00%
1.3.2.7	Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko - osiedla mieszkaniowe - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	5 772 560,10	2 857 234,70	2 963 505,41	2 957 325,40	2 957 325,40	100,00%	100,73%
1.3.2.8	Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska - śródmieście - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	7 282 196,28	3 512 480,38	3 208 038,00	3 752 715,28	3 752 715,28	100,00%	99,77%
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw - rozwój bazy oświatowej i rekreacyjnej	2022	2024	6 281 500,00	3 769 357,15	2 472 226,66	2 472 226,66	2 471 277,12	99,96%	99,35%
1.3.2.10	Projekt chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na działkach 854/22, 854/24 w miejscowości Mokrzyńska zgodnie z MPZP Mokrzyńska - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	104 400,00	0,00	104 400,00	73 080,00	73 080,00	100,00%	70,00%
1.3.2.12	Budowa drogi do terenów przemysłowych - etap I odcinek od ul. Solskiego do ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji, rozwój przedsiębiorczości	2017	2025	230 770,00	429,12	127 305,00	0,00	0,00		0,19%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu OKS w Brzesku - poprawa bazy sportowej	2023	2025	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.14	Przyłączenie budynku remizy OSP w Jadownikach do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - usprawnienie funkcjonowania jednostki, ochrona środowiska	2023	2025	80 000,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00		8,75%
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa dla u. Słonecznej w trybie ZRID - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa dla u. Wiedeńskiej w Jasieniu w trybie ZRID - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2024	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.17	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Brzesku - modernizacja kompleksu w związku z złym stanem technicznym nawierzchni boisk	2023	2024	494 381,17	136 979,63	631 360,72	494 381,17	494 381,09	100,00%	127,71%
1.3.2.18	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Poręba Spytkowska - budowa nowego obiektu sportowego, rozwój kultury fizycznej i sportu	2023	2024	3 224 300,00	0,00	3 600 000,00	3 224 300,00	3 208 901,15	99,52%	99,52%
1.3.2.19	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bucze - budowa nowego obiektu sportowego, rozwój kultury fizycznej i sportu	2023	2024	2 829 230,00	0,00	3 500 000,00	2 829 230,00	2 802 102,48	99,04%	99,04%
1.3.2.20	Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku - poprawa bazy sportowej	2024	2025	9 800 000,00	0,00	6 850 000,00	947 000,00	946 972,45	100,00%	9,66%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej budowa chodnika w granicach pasa drogowego przy drodze gminnej (250674K) ul. Nowy Świat w Jasieniu - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2024	23 985,00	20 000,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00%	83,39%

1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na budowę tzw. Drogi do Dworu w Okocimiu - rozwój infrastruktury technicznej	2023	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.23	Projekt chodnika przy ul. Zamkowej w Okocimiu - aktualizacja projektu chodnika	2023	2025	55 350,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.24	Budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku - rozwój infrastruktury technicznej, rozwój przedsiębiorczości	2022	2025	297 600,00	119 039,40	178 560,00	0,00	0,00		40,00%
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi - dojazd do działek 1082/3, 1062/1, 1061/1, 1060/1, 1057/1, 1048/3, 1029/2, 1029/4 w Jadownikach - rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	177 500,00	0,00	177 500,00	124 250,00	124 250,00	100,00%	70,00%
1.3.2.26	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Brzesko GT-1 w miejscowości Brzesko - realizacja programu priorytetowego "Udostępnianie wód termalnych w Polsce"	2024	2026	3 160 080,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00%	0,00%
1.3.2.27	Remont częściowy dróg w Gminie Brzesko - nakładki asfaltowe - rozwój infrastruktury technicznej	2024	2025	342 350,00	0,00	0,00	340 350,00	324 659,09	95,39%	94,83%
1.3.2.28	Wykonanie projektu chodnika przy DP 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska na odc. ul. Podgórskiej w Jadownikach długości ok. 0,550 km w trybie ZRID - rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.29	Prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu - ochrona przed degradacją i niszczeniem	2024	2025	698 000,00	0,00	0,00	333 058,10	333 058,10	100,00%	47,72%
1.3.2.30	Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku - ochrona przed degradacją i niszczeniem	2024	2025	661 740,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.31	Kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie - Etap I - ochrona przed degradacją i niszczeniem	2024	2025	968 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.32	Budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z terenów położonych przy ul. Wschodniej w Jadownikach - odwodnienie terenów	2024	2025	194 935,48	0,00	0,00	44 935,48	44 935,48	100,00%	23,05%
1.3.2.33	Kompleksowa modernizacja Krytej Pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku - etap 2024 - poprawa bazy sportowej	2024	2025	1 100 527,55	0,00	0,00	1 100 527,55	1 100 527,55	100,00%	100,00%
1.3.2.34	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wg wybranego wariantu opracowanej "Koncepcji przebudowy systemu kanalizacji deszczowej zlewni okolic Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego oraz Spółdzielczej w Brzesku" - uregulowanie gospodarki wodnej	2024	2025	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.3.2.35	Przebudowa konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Sterkowcu - modernizacja budynku, ochrona przed niszczeniem	2024	2025	454 192,92	0,00	0,00	20 084,80	20 084,80	100,00%	4,42%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2024 r. – informacja opisowa

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brzesko w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr LXX/524/2023 z dnia 27.12.2023 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brzesko w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr LXX/524/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 198 555 730,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 205 107 730,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 312 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 760 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 552 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brzesko na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej i 39 zarządzeniami Burmistrza Brzeska.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 448 980,47 zł do kwoty 223 004 711,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 457 152,79 zł do kwoty 231 564 883,45 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 588 172,32 zł do kwoty 12 900 172,32 zł;
- plan rozchodów zmalał o 420 000,00 zł do kwoty 4 340 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Brzesko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 560 172,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022 - 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

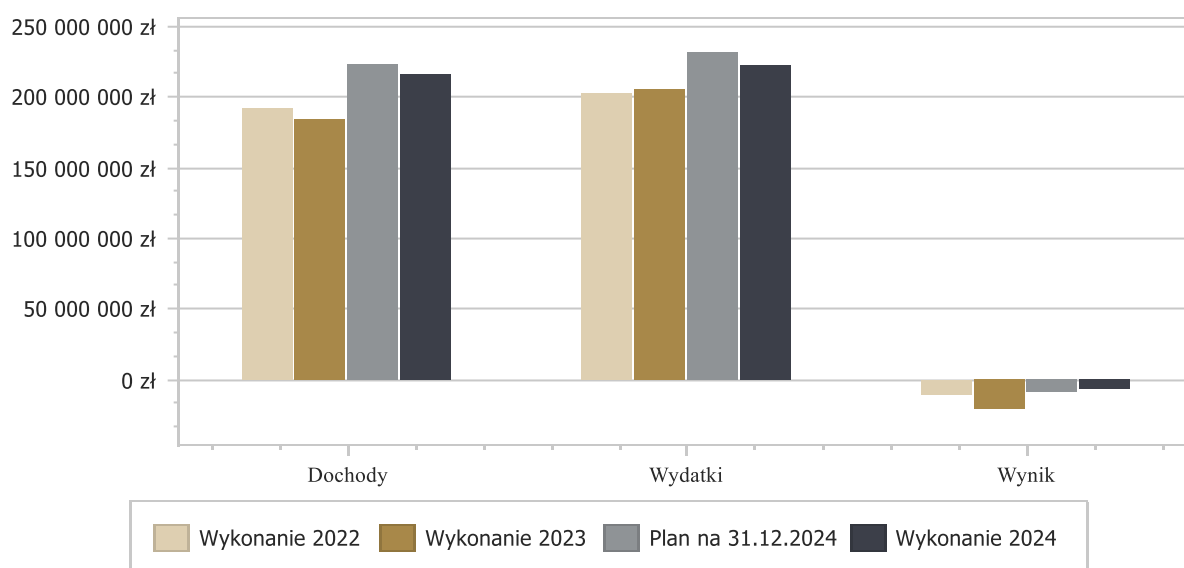
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	198 555 730,66	223 004 711,13	216 079 978,84	96,89%
Wydatki	205 107 730,66	231 564 883,45	222 825 852,74	96,23%
Wynik	-6 552 000,00	-8 560 172,32	-6 745 873,90	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 845 701,58 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 475 779,21 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 424 393,11 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brzesko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.3. DOCHODY OGÓŁEM**

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 216 079 978,84 zł, a ich realizacja stanowiła 96,89% planu wynoszącego 223 004 711,13 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

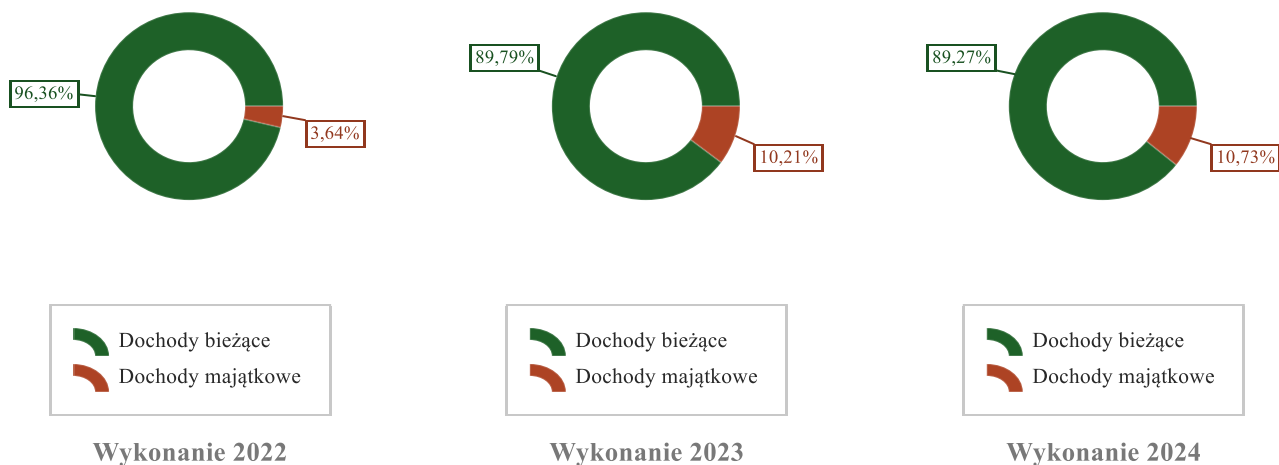
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	170 701 536,00	198 711 777,08	192 886 080,05	97,07%	89,27%
Dochody majątkowe	27 854 194,66	24 292 934,05	23 193 898,79	95,48%	10,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	198 555 730,66	223 004 711,13	216 079 978,84	96,89%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	79 900 872,00	84 083 153,90	78 572 526,37	93,45%	36,36%
758	Różne rozliczenia	67 418 758,75	73 238 714,05	73 239 383,85	100,00%	33,89%
801	Oświata i wychowanie	7 537 657,20	12 738 577,71	14 128 113,93	110,91%	6,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 987 986,21	11 577 873,48	11 502 689,43	99,35%	5,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 591 367,00	11 474 882,38	11 045 565,83	96,26%	5,11%
855	Rodzina	9 321 790,00	10 416 322,28	10 400 079,66	99,84%	4,81%
926	Kultura fizyczna	4 723 800,00	5 311 644,47	5 286 664,31	99,53%	2,45%
852	Pomoc społeczna	2 354 403,00	4 230 158,47	4 126 137,03	97,54%	1,91%
600	Transport i łączność	1 995 890,00	3 398 977,94	3 235 359,30	95,19%	1,50%
750	Administracja publiczna	1 540 024,00	2 161 243,11	1 971 692,12	91,23%	0,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 769,50	801 311,42	630 046,22	78,63%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	584 189,35	584 188,73	100,00%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	487 198,00	481 619,66	98,86%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 918 823,00	1 925 883,57	338 299,49	17,57%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 120,00	304 604,00	298 819,00	98,10%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	200 481,00	186 286,47	92,92%	0,09%
020	Leśnictwo	15 000,00	29 170,00	29 169,83	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 235,00	18 246,61	51,79%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	198 555 730,66	223 004 711,13	216 079 978,84	96,89%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Brzesko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



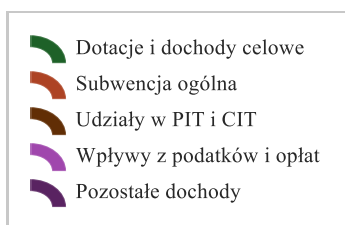
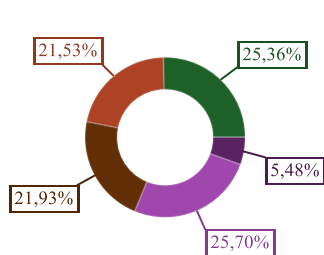
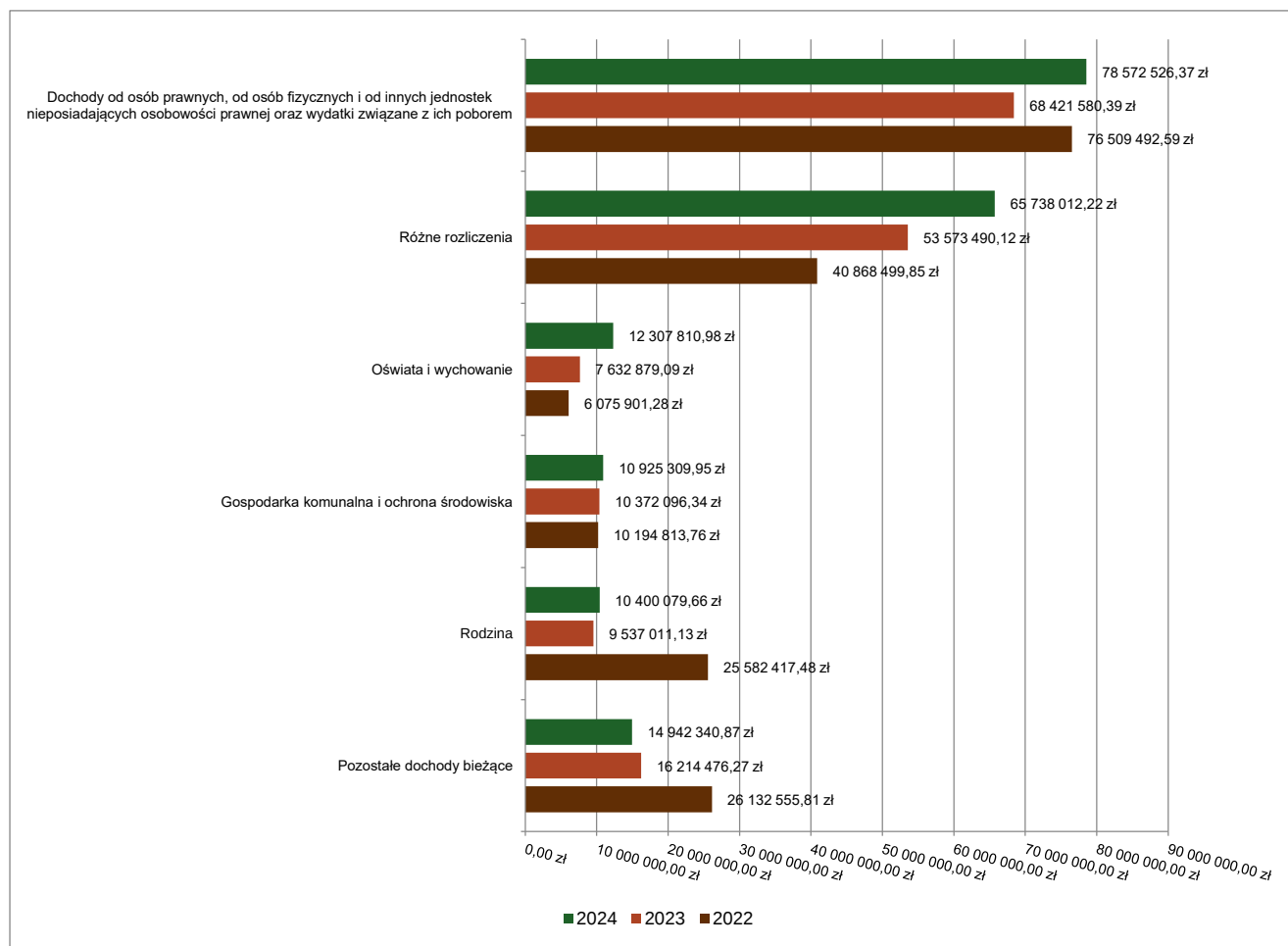
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 192 886 080,05 zł, tj. w 97,07% w stosunku do planu wynoszącego 198 711 777,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

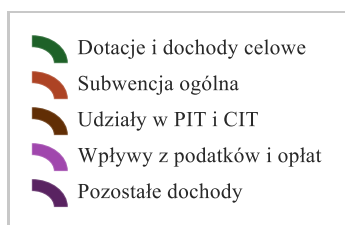
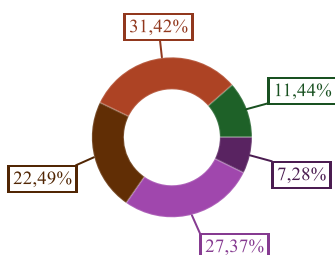
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	79 900 872,00	84 083 153,90	78 572 526,37	93,45%	40,74%
758	Różne rozliczenia	54 012 291,00	65 737 342,42	65 738 012,22	100,00%	34,08%
801	Oświata i wychowanie	6 356 077,00	11 322 254,76	12 307 810,98	108,70%	6,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 506 278,00	11 354 626,50	10 925 309,95	96,22%	5,66%
855	Rodzina	9 321 790,00	10 416 322,28	10 400 079,66	99,84%	5,39%
852	Pomoc społeczna	2 354 403,00	4 230 158,47	4 126 137,03	97,54%	2,14%
600	Transport i łączność	1 712 000,00	3 122 574,94	2 958 956,30	94,76%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 276 480,00	3 226 535,00	2 881 584,91	89,31%	1,49%
750	Administracja publiczna	1 540 024,00	2 099 970,03	1 910 419,04	90,97%	0,99%
926	Kultura fizyczna	1 158 000,00	1 131 711,02	1 119 176,86	98,89%	0,58%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	487 198,00	481 619,66	98,86%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 731,00	366 956,58	366 956,58	100,00%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	322 749,35	322 748,73	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 120,00	304 604,00	298 819,00	98,10%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	247 018,83	248 504,49	100,60%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	200 481,00	186 286,47	92,92%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 235,00	18 246,61	51,79%	< 0,01%
020	Leśnictwo	15 000,00	17 794,00	17 794,19	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 821,00	4 821,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	170 701 536,00	198 711 777,08	192 886 080,05	97,07%	100,00%

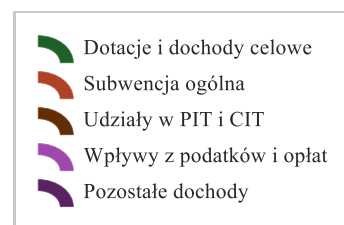
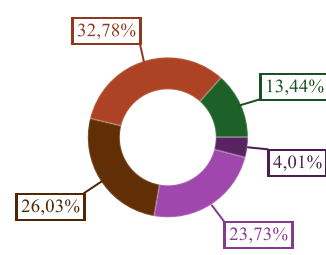
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brzesko wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

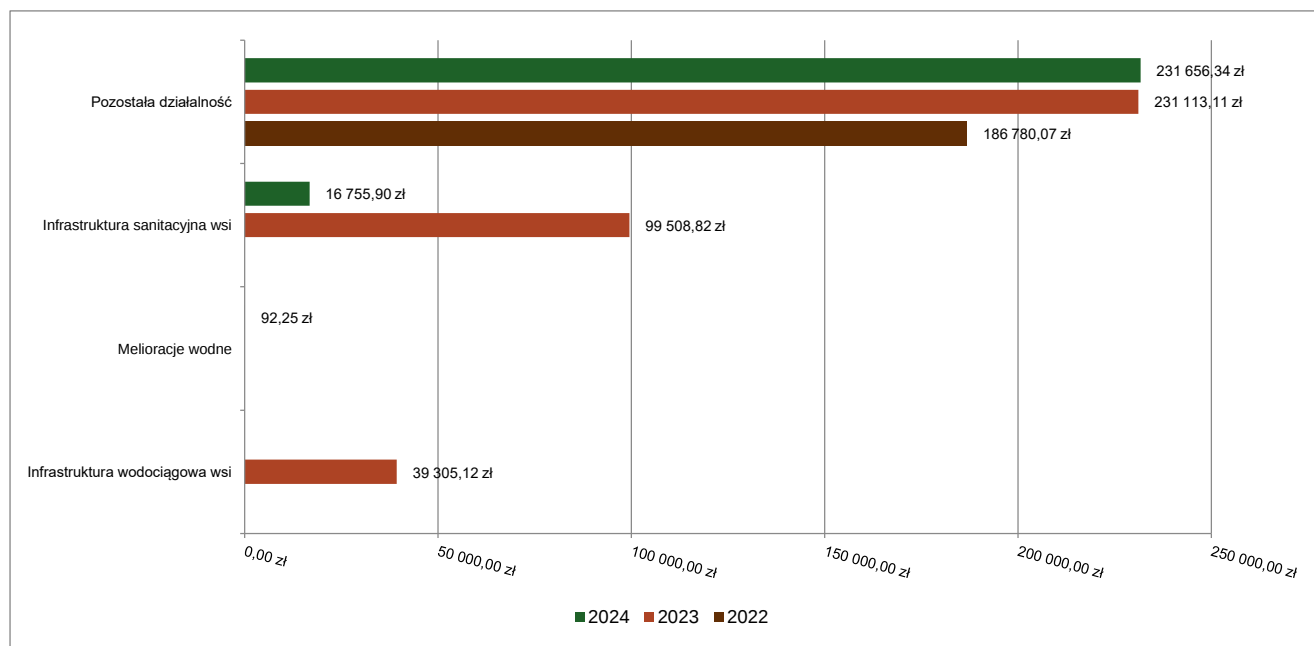
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Brzesko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 018,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 504,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,60%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 92,25 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 92,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 92,25 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 16 755,90 zł, co stanowi 109,92% planu rocznego wynoszącego 15 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 755,90 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 231 656,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 231 682,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 184 310,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 877,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 973,80 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 364,17 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 130,00 zł;

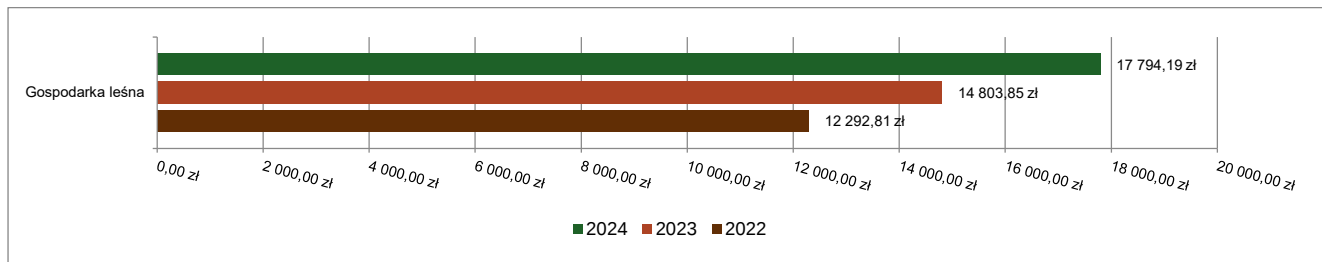
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 794,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 17 794,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 17 794,19 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



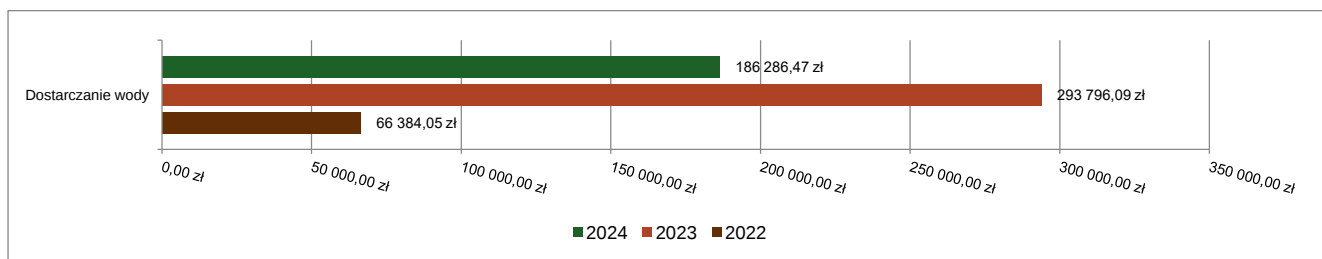
2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 286,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,92%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 186 286,47 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 200 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 185 799,89 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 393,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 93,11 zł.

Realizacja dochodów bieżących w dz. 400 na poziomie 92,92% jest wynikiem niewykonania planu w paragrafie 0830 Wpływy z usług z tytułu dostawy wody dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej. Z planu w kwocie 200 000,00 zł. zrealizowano 185 799,89 zł. Wynika to z faktu, iż trudno oszacować ilość dostarczonej wody. Plan opiera się na przewidywanym zużyciu..

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

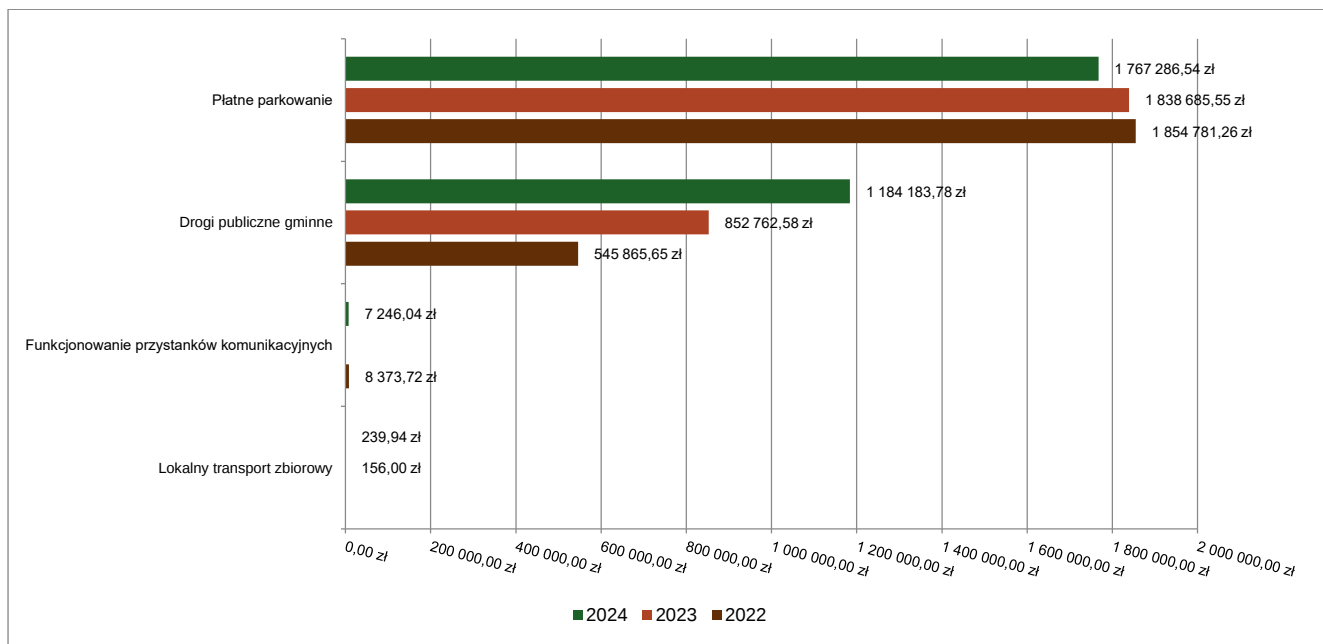
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 122 574,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 958 956,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,76%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 239,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 239,94 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 184 183,78 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 1 423 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 958 854,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 211 314,83 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 876,38 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 075,00 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,57 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 1 767 286,54 zł, co stanowi 104,45% planu rocznego wynoszącego 1 692 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 431 823,08 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 312 963,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 495,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,39 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 7 246,04 zł, co stanowi 102,71% planu rocznego wynoszącego 7 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 246,04 zł.

Realizacja dochodów bieżących w dz. 600 na poziomie 94,76% jest wynikiem niewykonania planu w paragrafie 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Z planu w wysokości 450 000,00 zł. zrealizowano 211 314,83 zł. W lutym realizacja planu w tej pozycji wynosiła prawie 153 000,00 zł., w czerwcu ponad 195 000,00 zł. Bazując na ilości wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w latach poprzednich założony plan był realny. Niestety w II półroczu zrealizowano zaledwie 16 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

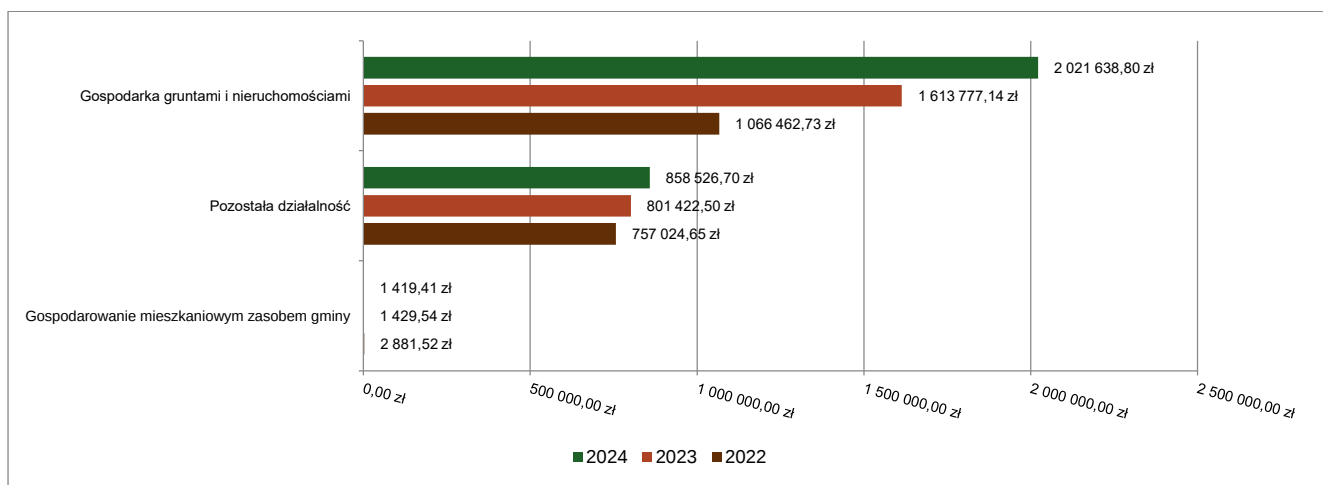
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 226 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 881 584,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 021 638,80 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 2 290 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 201 742,95 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 w kwocie 542 115,93 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 104 493,86 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 103 083,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36 995,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 168,54 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 692,78 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 077,48 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 108,10 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 080,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 419,41 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 1 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 805,60 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 w kwocie 613,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 858 526,70 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 935 017,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 753 531,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87 592,48 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 019,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 031,85 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 351,97 zł.

Realizacja dochodów bieżących w dz. 700 na poziomie 89,31% jest wynikiem niewykonania planu dochodów w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat z tytułu trwałego zajęcia nieruchomości, w paragrafie 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 oraz w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotów za zużyte media. W przypadku opłat za trwałe zajęcie nieruchomości założony plan okazał się zbyt wysoki. Nie dokonano korekty planu licząc, iż realizacja może nastąpić jeszcze w ostatnich miesiącach roku. Obserwuje się dużą nierównomierność wpływów dochodów z tego tytułu. W przypadku dochodów z najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w wysokości prawie 80 000,00 zł. Plan dochodów za zwroty za media również okazał się zbyt wysoki. Nie można precyzyjnie określić dochodów z tego tytułu, ponieważ są one uzależnione od konkretnego zużycia i okresów rozliczeniowych.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

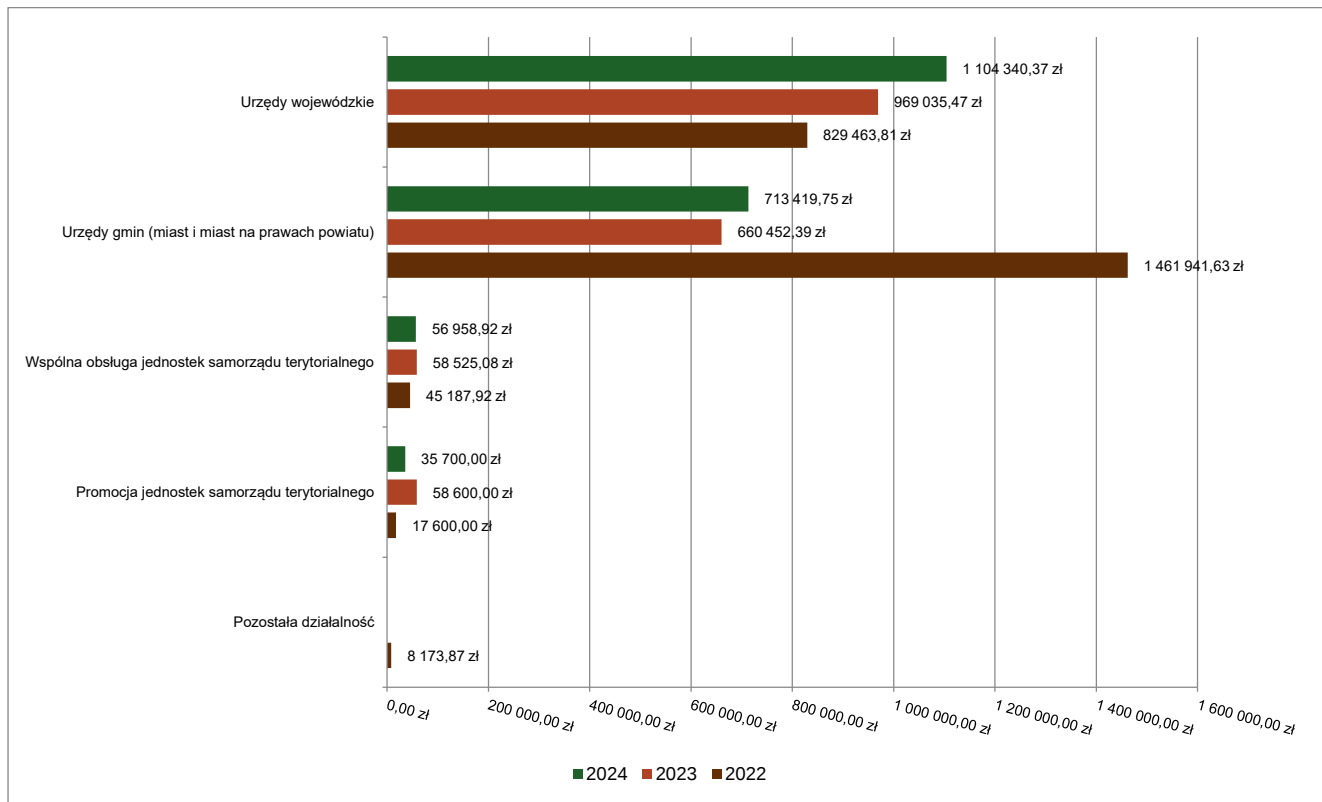


2.4.6. ~~DZIAŁ 750 = ADMINISTRACJA PUBLICZNA~~

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 099 970,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 910 419,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,97%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 104 340,37 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1 124 903,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 092 939,58 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 488,85 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 911,94 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 713 419,75 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 888 456,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 407 063,61 zł;
 - 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 w kwocie 160 332,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 141 150,83 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 w kwocie 2 622,42 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 250,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 35 700,00 zł, co stanowi 120,20% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 35 700,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 56 958,92 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 56 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 013,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 600,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 345,65 zł.

Realizacja dochodów bieżących w dz. 750 na poziomie 90,97% jest wynikiem niewykonania planu dochodów w paragrafie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. Wysokość planu założono na podstawie wykonania z lat poprzednich. Niestety ze względu na brak wolnych środków nie było możliwości zakładania lokat terminowych.

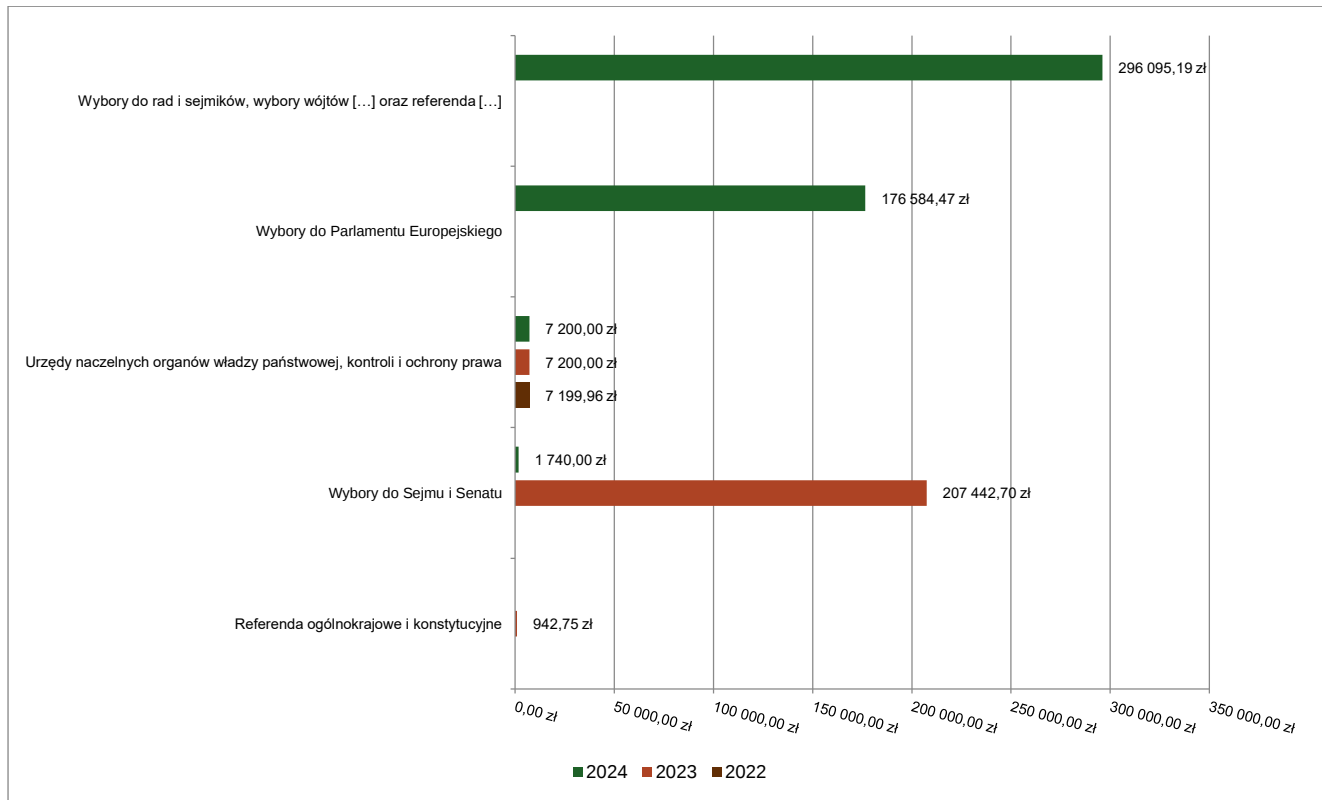
~~Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 619,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,86%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 1 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 740,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 296 095,19 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 296 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 296 095,19 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 176 584,47 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 181 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 176 584,47 zł.

~~Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

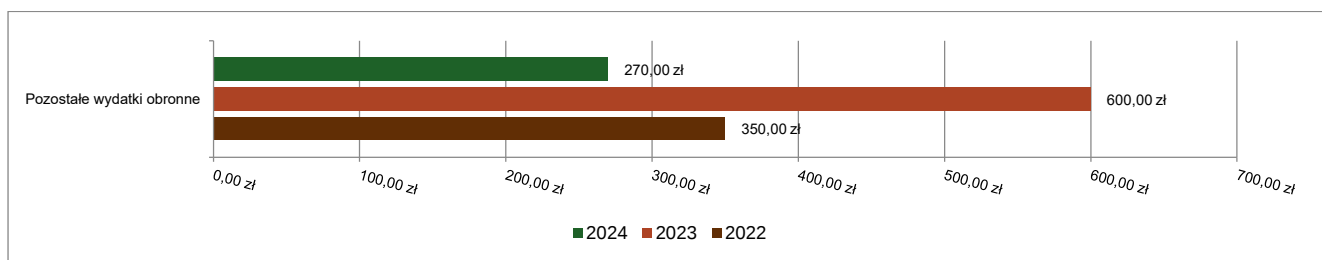


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 270,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



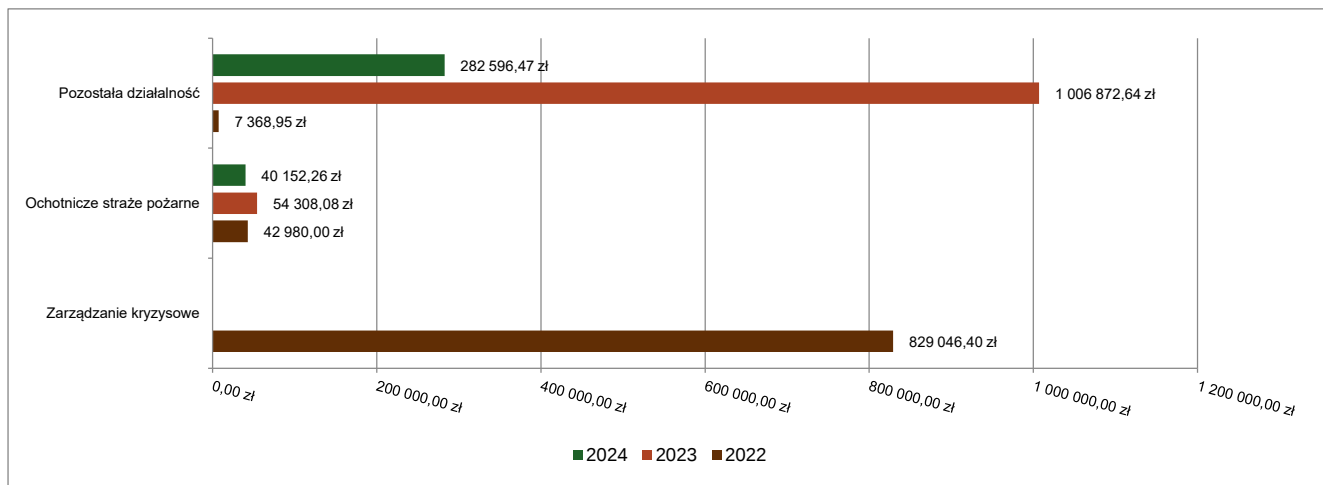
2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 749,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 748,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 152,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 152,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 27 228,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 527,35 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 379,86 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,05 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 282 596,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 273 200,00 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 w kwocie 9 384,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,51 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

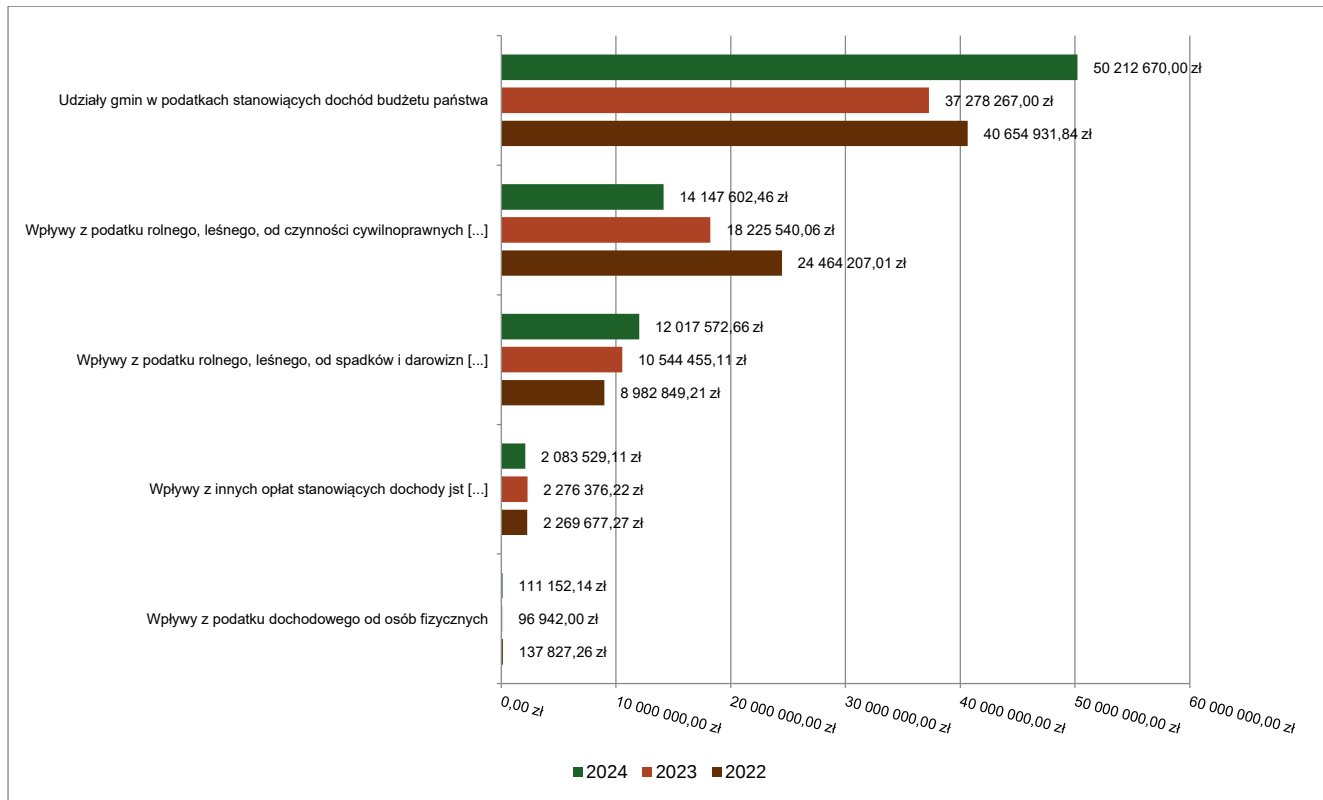
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 083 153,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 572 526,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,45%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 111 152,14 zł, co stanowi 74,03% planu rocznego wynoszącego 150 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 111 001,08 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 151,06 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 14 147 602,46 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 18 874 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 144 327,55 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 293 508,79 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 78 475,74 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 61 915,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 18 807,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 528,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -2 449 959,96 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 017 572,66 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 12 495 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 416 194,42 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 182 035,51 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 048 207,96 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 566 096,96 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 475 401,26 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 180 381,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 89 569,66 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 454,64 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 863,25 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 368,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 083 529,11 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 2 350 530,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 091 411,92 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 651 700,60 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 287 749,98 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 41 666,61 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 527,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 444,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 50 212 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 212 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 43 784 218,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 428 452,00 zł.

Realizacja dochodów bieżących w dz. 756 na poziomie 93,45% jest związane z prowadzonym postępowaniem podatkowym wobec jednego podatnika podatku od nieruchomości osób prawnych. W wyniku uchylecia przez Sąd decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2015 i 2016 r. powstała nadpłata z tytułu nienależnie zapłaconego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 4 720 936,94 zł. W 2024 r. dokonywano zwrotu nadpłaty wraz z należnymi odsetkami. Przyczyniło się to do realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na poziomie 88,10% oraz z tytułu odsetek w wysokości – 2 449 959,96 zł. Ujemna wysokość dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności wywarła duży wpływ na realizację dochodów w całym dziale. Nadal trwa postępowanie podatkowe za lata 2017 – 2020. Na chwilę obecną brak rozstrzygnięć merytorycznych w przedmiotowej sprawie.

~~Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

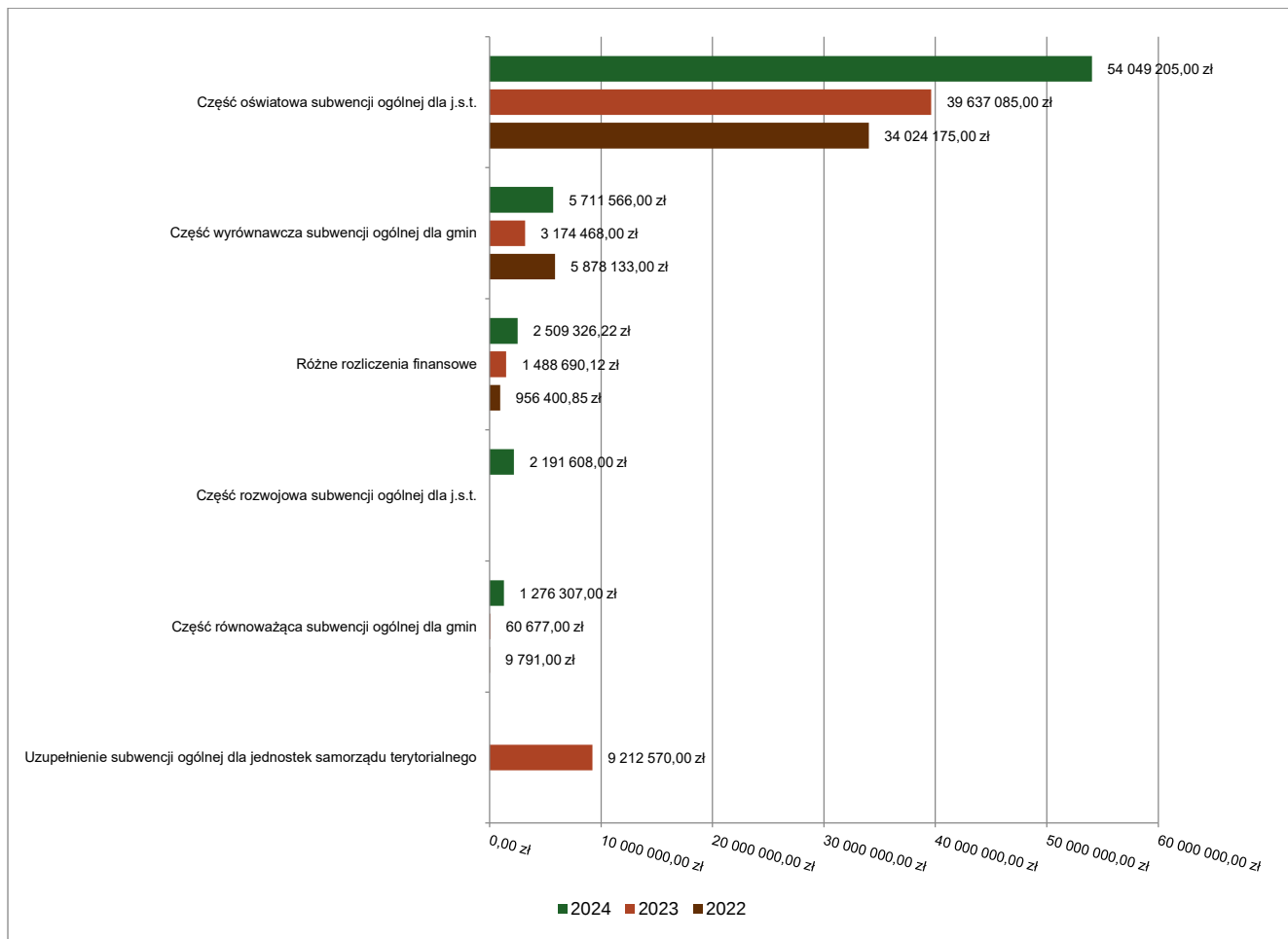


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 737 342,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 738 012,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 54 049 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 049 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 54 049 205,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 191 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 191 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 191 608,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 711 566,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 711 566,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 711 566,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 509 326,22 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 2 508 656,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 284 174,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 071 086,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 424,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 73 539,38 zł;
 - 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 w kwocie 1 101,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,09 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 276 307,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 276 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



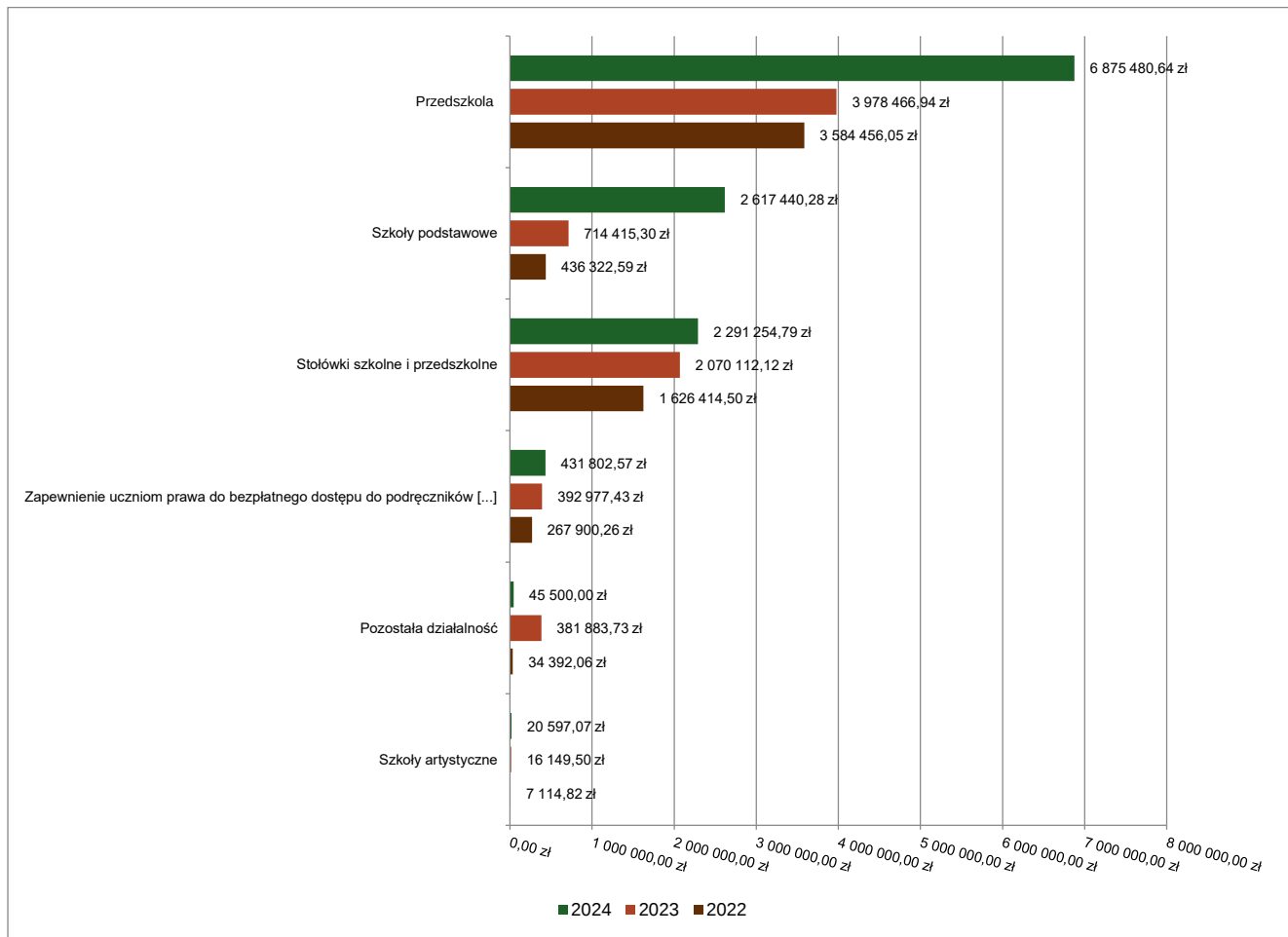
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 322 254,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 307 810,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,70%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 617 440,28 zł, co stanowi 181,81% planu rocznego wynoszącego 1 439 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 961 682,60 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 w kwocie 395 603,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 138 995,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 66 439,22 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 23 410,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 352,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 120,42 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 612,00 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 208,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 17 335,63 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 17 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 135,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 6 875 480,64 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 7 056 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 308 818,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 907 978,10 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 903 280,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 492 499,08 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 243 476,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 405,88 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 043,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 979,88 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 20 597,07 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 20 741,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 014,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 556,35 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 8 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 720,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 680,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 291 254,79 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2 299 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 686 568,82 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 586 956,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 133,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 174,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 421,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 431 802,57 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 434 327,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 431 802,57 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

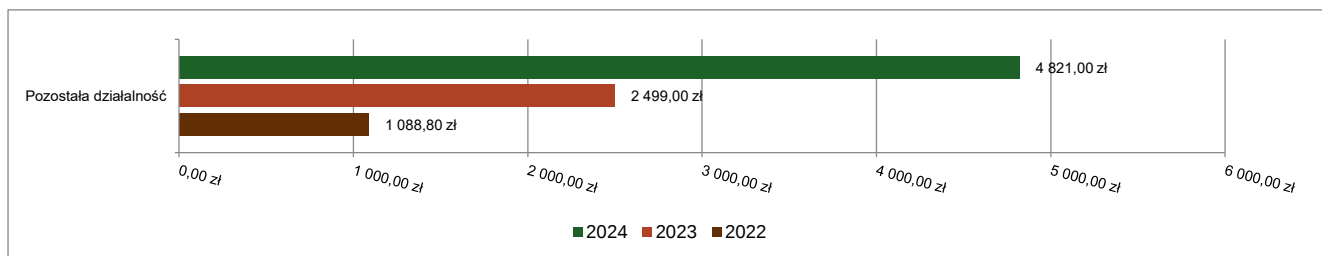
Wyższa realizacja planu dochodów jest wynikiem otrzymania w ostatnich dniach grudnia zaliczki na realizację projektu „Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych”.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 821,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 821,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 821,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

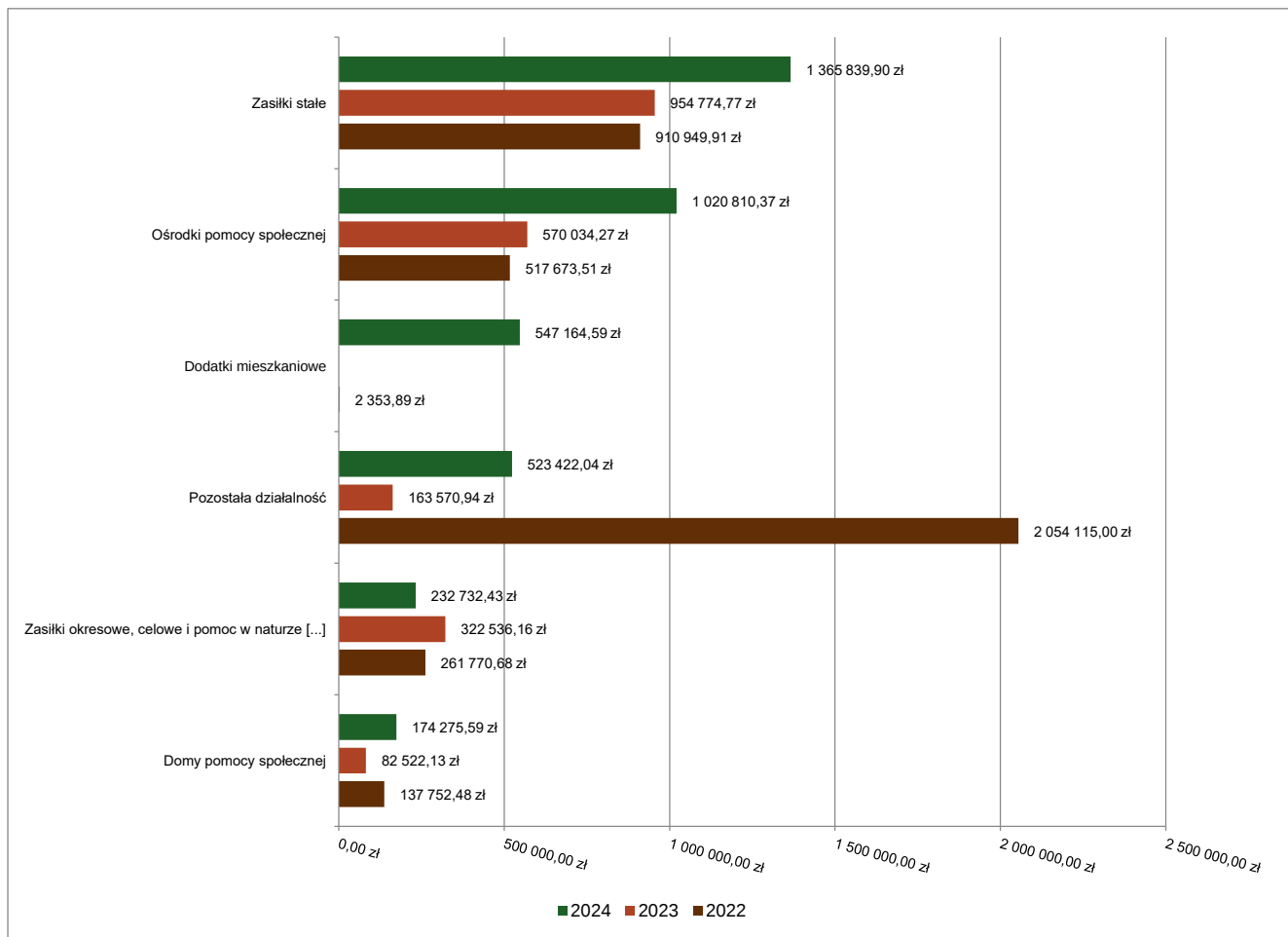
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 230 158,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 126 137,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,54%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 174 275,59 zł, co stanowi 102,51% planu rocznego wynoszącego 170 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 174 273,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,66 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 28 065,44 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 28 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 065,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 116 786,67 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 116 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 200,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 586,67 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 232 732,43 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 231 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 196 785,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 789,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 957,51 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 547 164,59 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 613 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 547 164,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 365 839,90 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 378 906,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 360 437,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 402,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 020 810,37 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 033 148,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 602 555,09 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 243 868,31 zł;
 - 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 w kwocie 129 241,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 007,06 zł;
 - 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 w kwocie 20 832,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 306,38 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 25 717,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 717,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 85 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 323,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 523 422,04 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 540 966,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 377 251,74 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 79 559,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 016,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 595,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



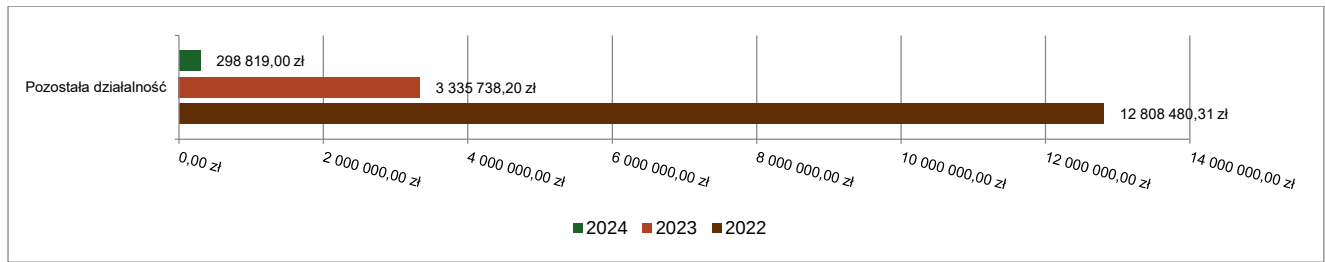
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 819,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,10%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 298 819,00 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 304 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 174 197,64 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 77 857,36 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 764,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



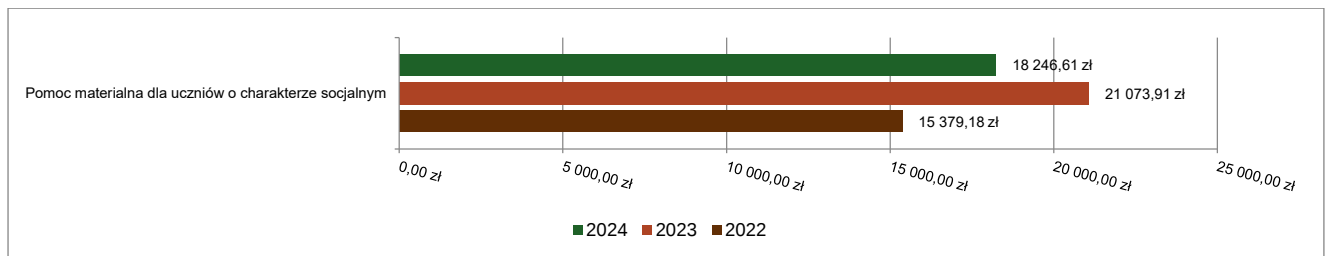
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 235,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 246,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,79%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 18 246,61 zł, co stanowi 51,79% planu rocznego wynoszącego 35 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 832,64 zł;
 - 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 w kwocie 7 413,97 zł.

Realizacja dochodów bieżących w dz. 854 na poziomie 51,79% jest wynikiem zwrotu dotacji z powodu złożenia mniejszej ilości wniosków dotyczących stypendium socjalnego. Brak było również złożonych wniosków o zasiłki szkolne.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

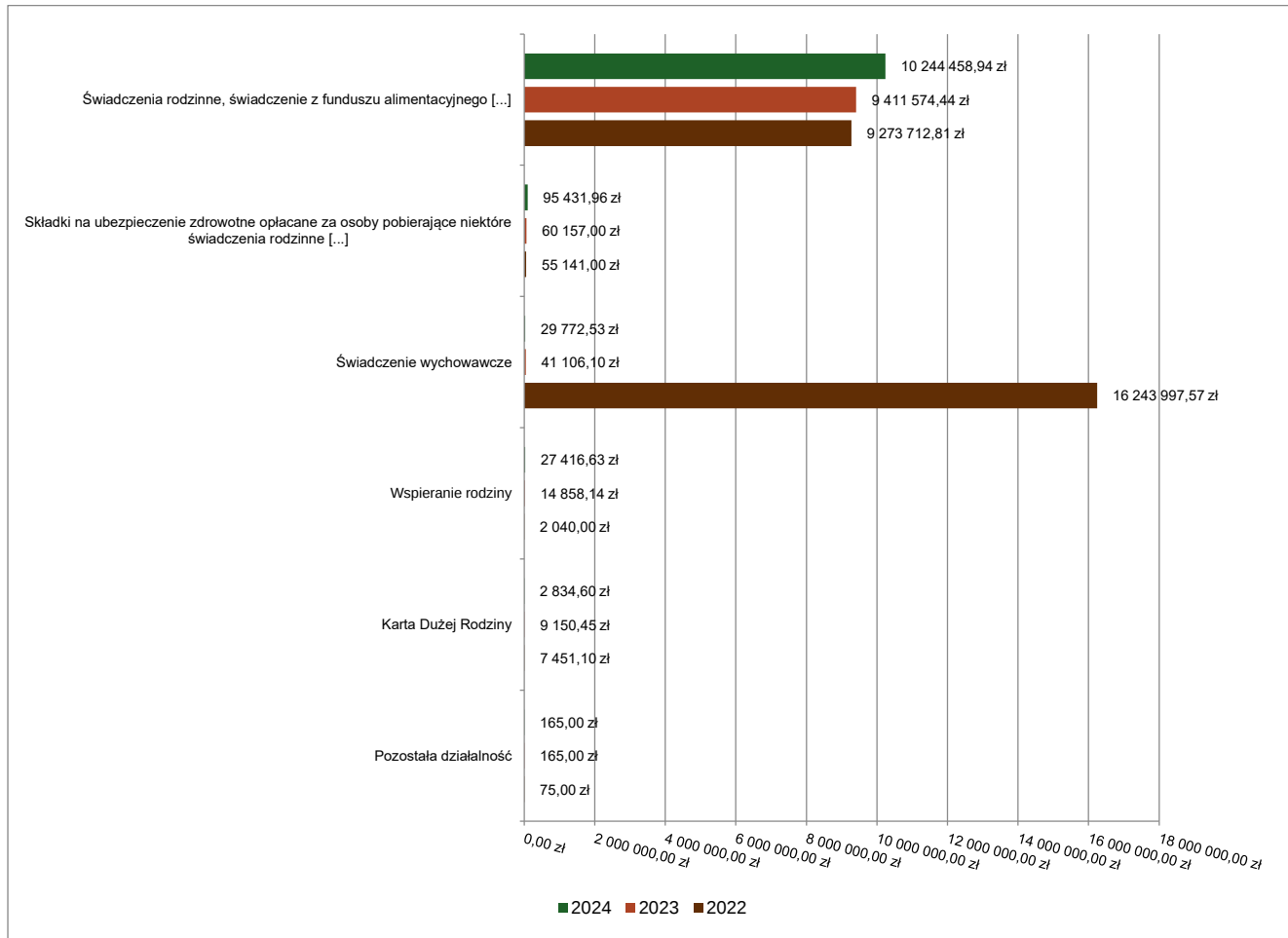


2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 416 322,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 400 079,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 29 772,53 zł, co stanowi 67,66% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 478,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 294,27 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 244 458,94 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 245 789,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 9 986 443,04 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 108 177,01 zł;

- ~~○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81 183,22 zł;~~
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44 158,52 zł;
 - 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 w kwocie 13 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 997,15 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 834,60 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 3 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 826,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 27 416,63 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 27 803,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 27 416,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 95 431,96 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 95 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 95 431,96 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 165,00 zł.

~~Wykres 21. Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

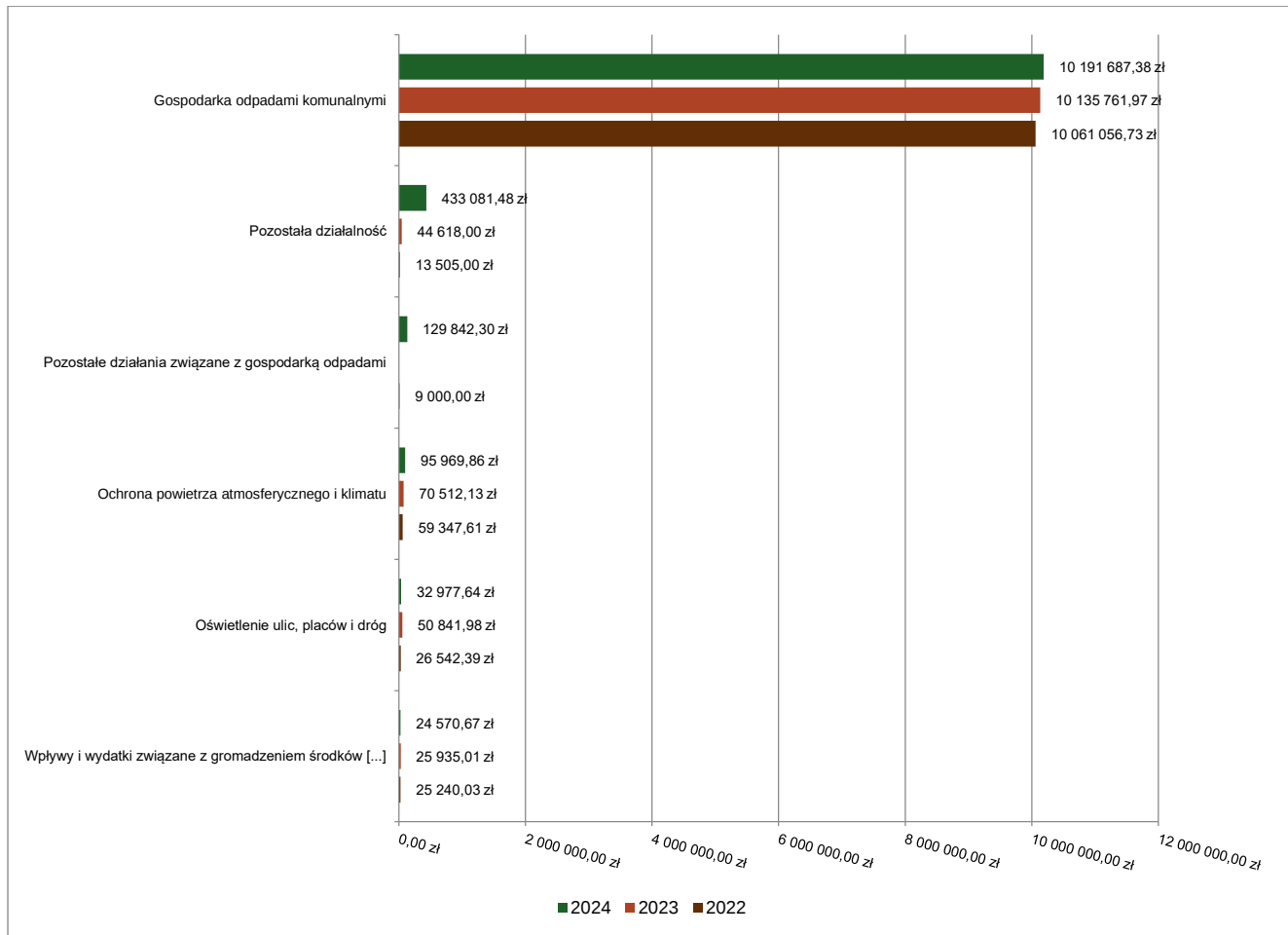
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 354 626,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 925 309,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,22%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 947,46 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 6 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 947,46 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 10 191 687,38 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 10 504 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 191 687,38 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 5 187,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 187,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 5 042,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 042,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 95 969,86 zł, co stanowi 43,88% planu rocznego wynoszącego 218 688,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71 395,25 zł;

- ~~o 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 w kwocie 24 529,75 zł;~~
 - ~~o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,86 zł.~~
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 32 977,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 31 302,57 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 675,07 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 24 570,67 zł, co stanowi 104,91% planu rocznego wynoszącego 23 421,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 24 570,67 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 2,56 zł, co stanowi 103,23% planu rocznego wynoszącego 2,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2,56 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 129 842,30 zł, co stanowi 103,68% planu rocznego wynoszącego 125 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 73 720,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 050,96 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 208,23 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 347,00 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 516,11 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 433 081,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 433 146,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z dywidend w kwocie 399 985,36 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 31 296,12 zł;
 - o 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 w kwocie 1 800,00 zł;

~~Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

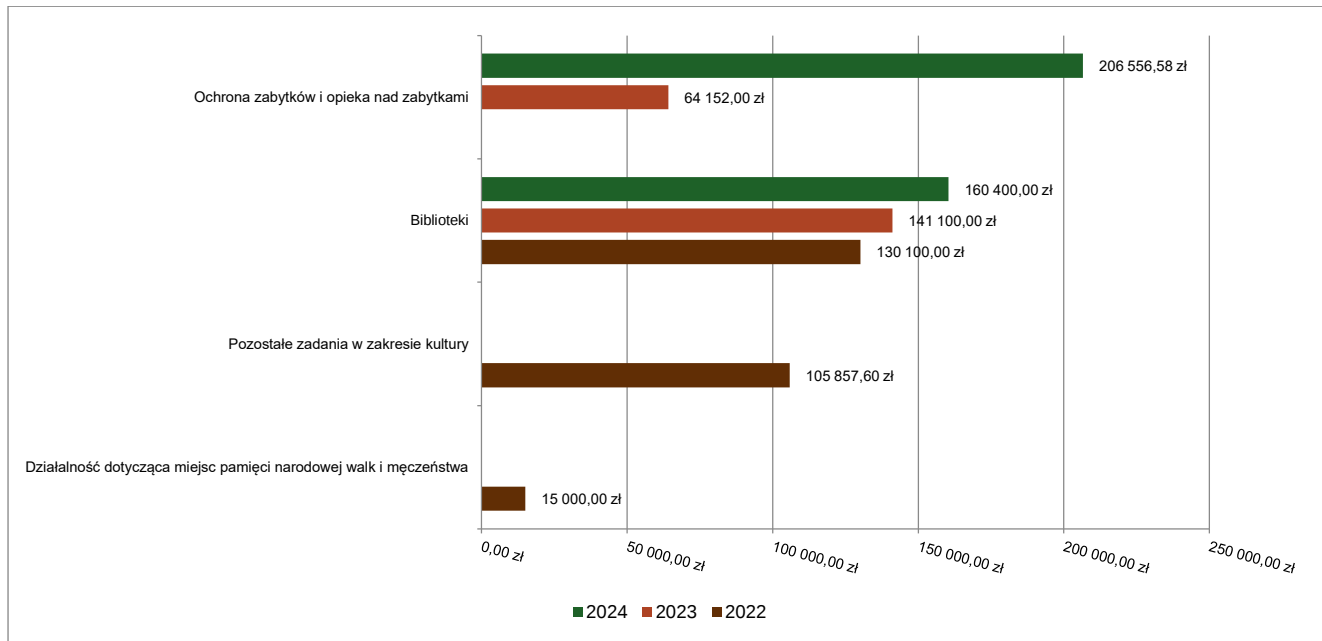


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 956,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 956,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 160 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160 400,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 206 556,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 556,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 178 203,26 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 353,32 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

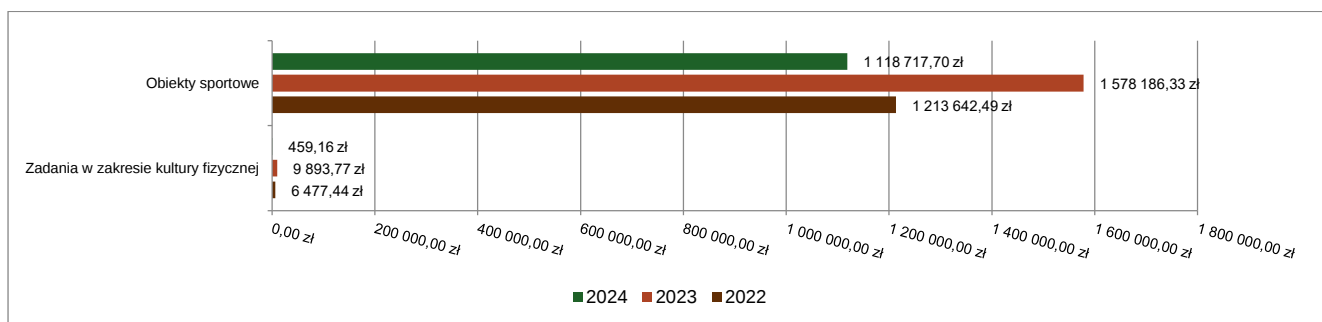


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 131 711,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119 176,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 118 717,70 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 1 131 376,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 971 433,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90 406,07 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 w kwocie 42 289,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 589,22 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 459,16 zł, co stanowi 137,06% planu rocznego wynoszącego 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 335,16 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 w kwocie 124,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



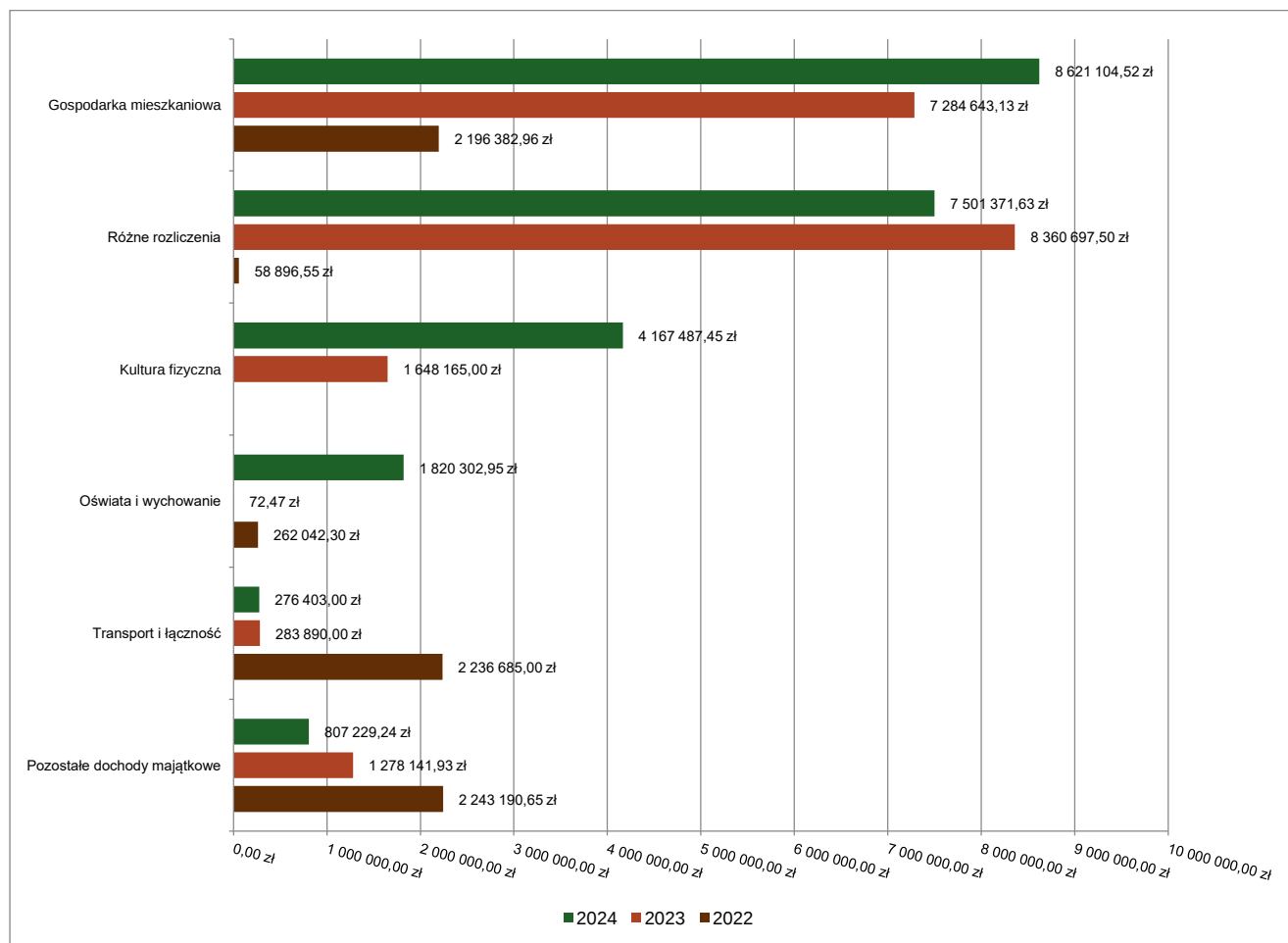
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brzesko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 193 898,79 zł, tj. w 95,48% w stosunku do planu wynoszącego 24 292 934,05 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

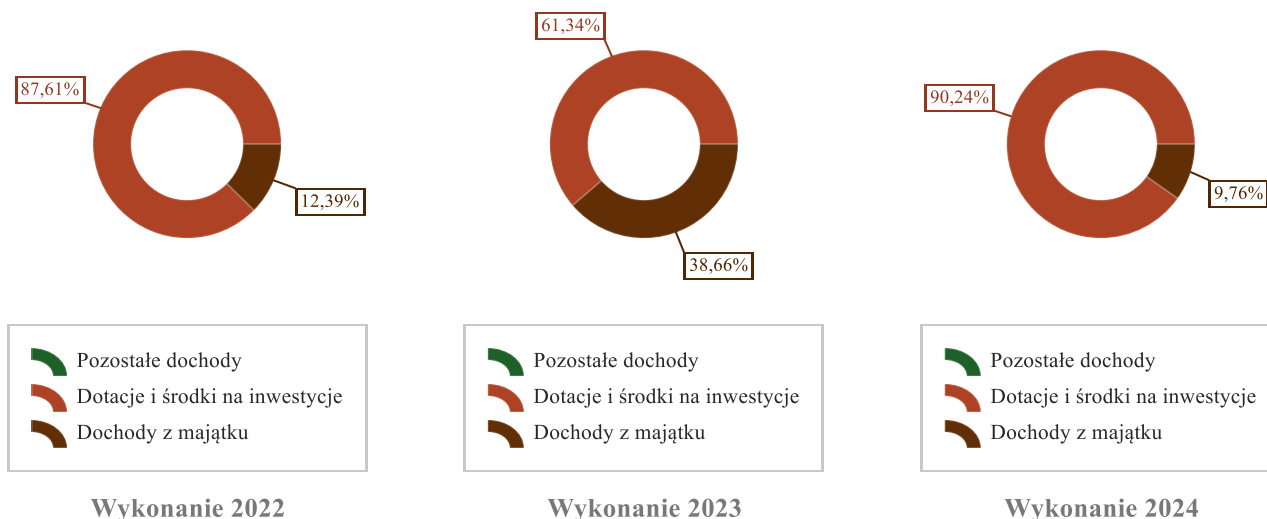
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 711 506,21	8 351 338,48	8 621 104,52	103,23%	37,17%
758	Różne rozliczenia	13 406 467,75	7 501 371,63	7 501 371,63	100,00%	32,34%
926	Kultura fizyczna	3 565 800,00	4 179 933,45	4 167 487,45	99,70%	17,97%
801	Oświata i wychowanie	1 181 580,20	1 416 322,95	1 820 302,95	128,52%	7,85%
600	Transport i łączność	283 890,00	276 403,00	276 403,00	100,00%	1,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 038,50	434 354,84	263 089,64	60,57%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	261 440,00	261 440,00	100,00%	1,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 089,00	120 255,88	120 255,88	100,00%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 888 823,00	1 678 864,74	89 795,00	5,35%	0,39%
750	Administracja publiczna	0,00	61 273,08	61 273,08	100,00%	0,26%
020	Leśnictwo	0,00	11 376,00	11 375,64	100,00%	0,05%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 854 194,66	24 292 934,05	23 193 898,79	95,48%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brzesko wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brzesko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



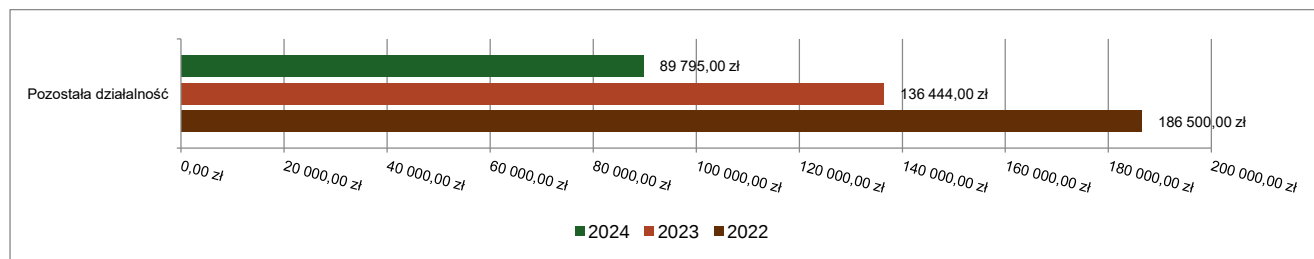
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 678 864,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 795,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,35%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 589 069,74 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 89 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 89 795,00 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w dz. 010 na poziomie 5,35% jest wynikiem nie otrzymania refundacji środków unijnych na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i Strażackiej w Gminie Brzesko” w wysokości 1 589 069,74 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

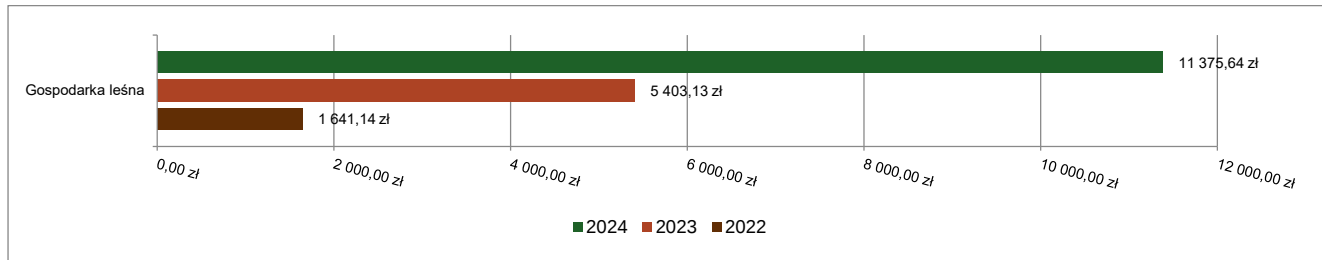


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 375,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 11 375,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 375,64 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

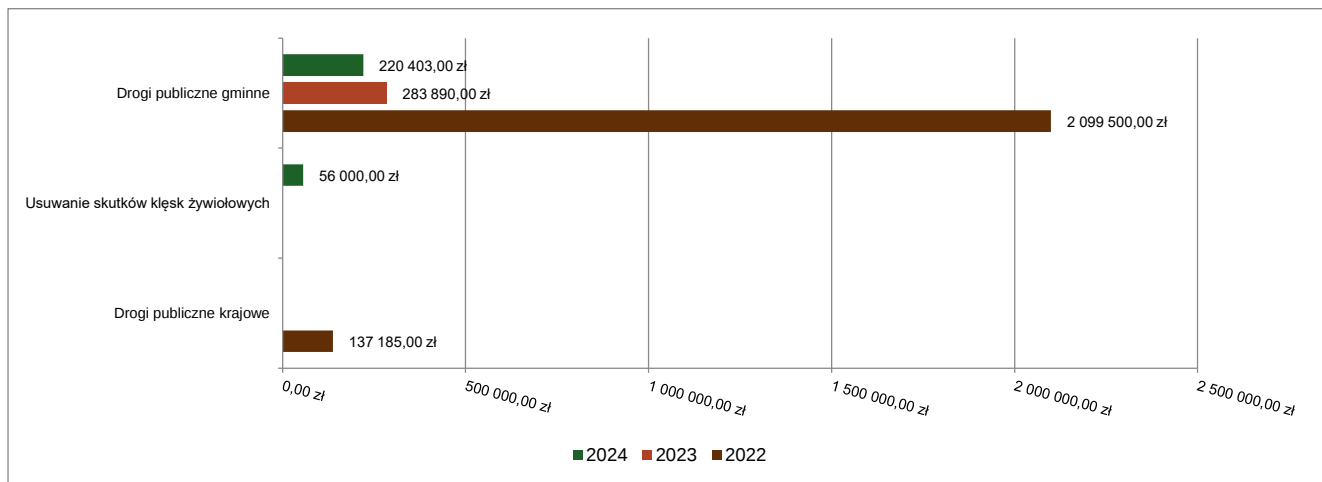


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 403,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 220 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 220 403,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

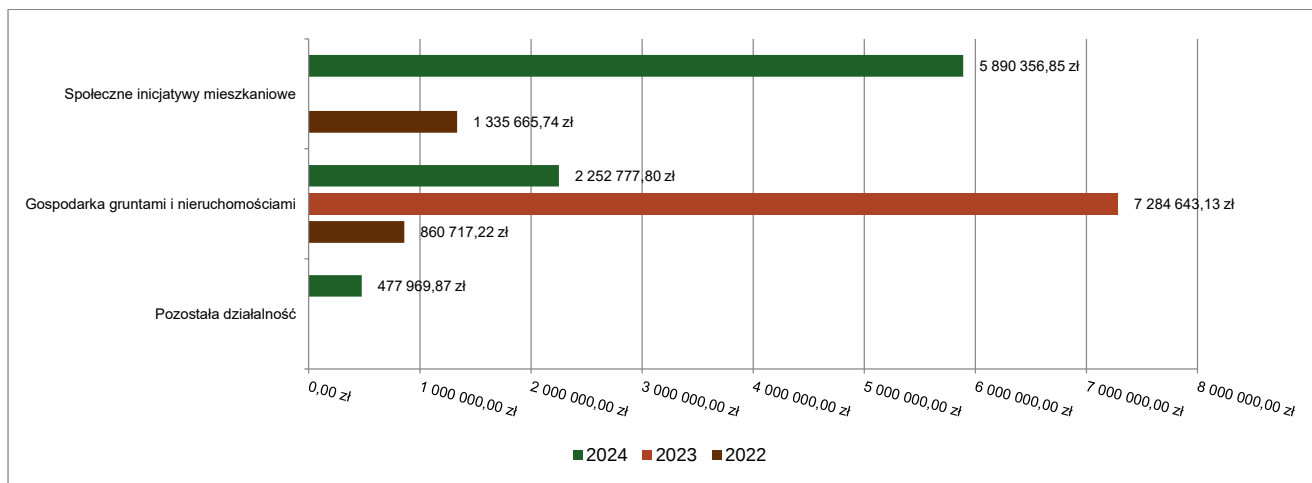
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 351 338,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 621 104,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,23%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 252 777,80 zł, co stanowi 113,60% planu rocznego wynoszącego 1 983 011,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 246 466,35 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 311,45 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 5 890 356,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 890 356,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 890 356,85 zł.

• w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 477 969,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477 969,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 477 969,87 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

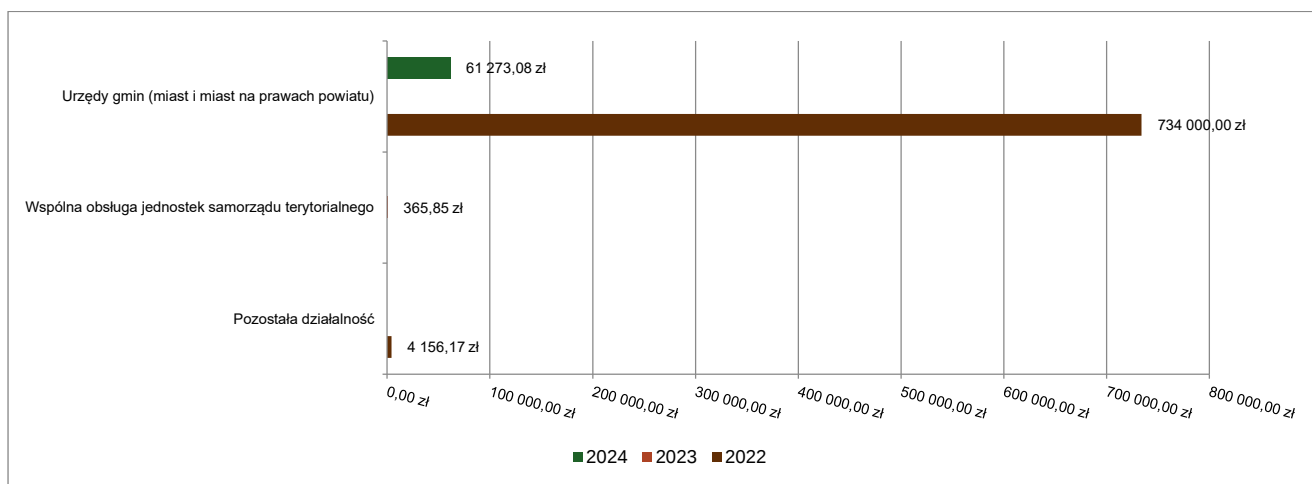


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 273,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 273,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 61 273,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 273,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 61 273,08 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



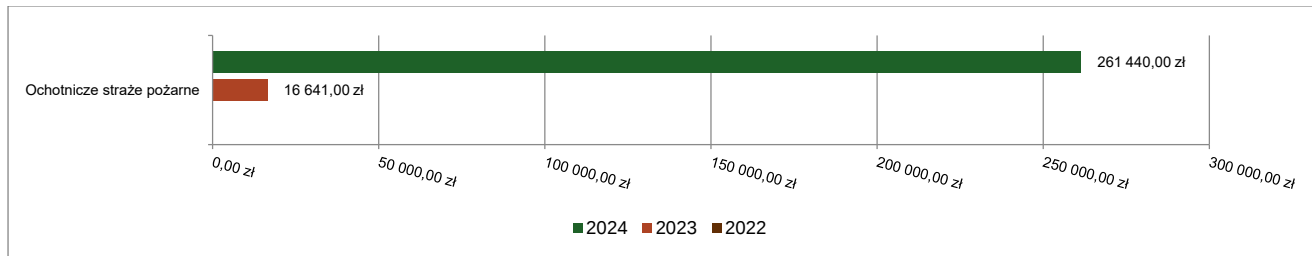
2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

• w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 261 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 261 440,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

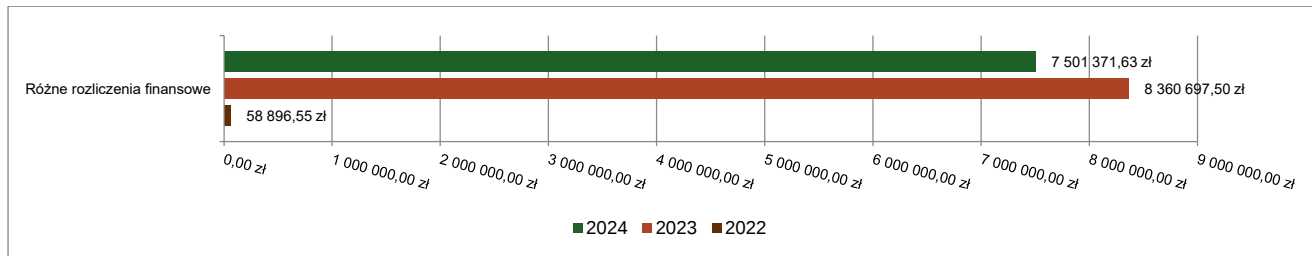


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 501 371,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 501 371,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 501 371,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 501 371,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 406 467,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 903,88 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

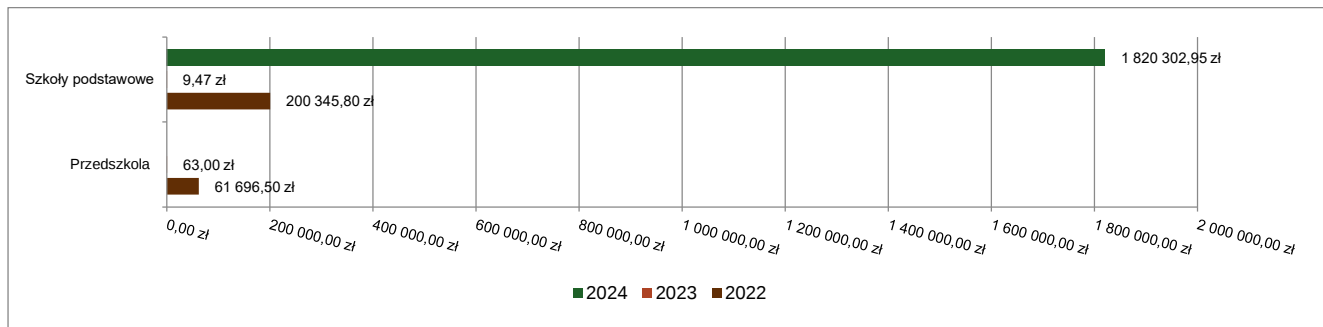


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 416 322,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 820 302,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 128,52%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 820 302,95 zł, co stanowi 128,52% planu rocznego wynoszącego 1 416 322,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 820 160,95 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 142,00 zł.

Wyższa realizacja planu dochodów jest wynikiem otrzymania w ostatnich dniach grudnia zaliczki na realizację projektu „Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych”.

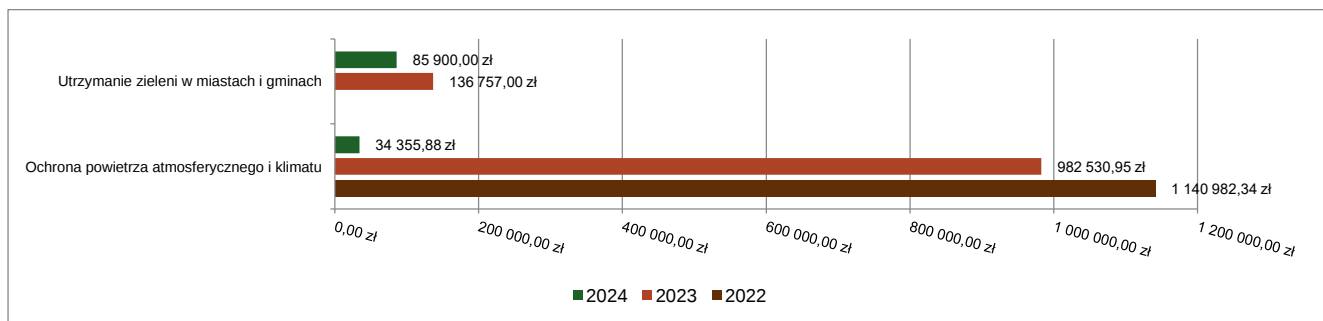
Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 255,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 255,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 85 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 85 900,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 355,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 355,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 34 355,88 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



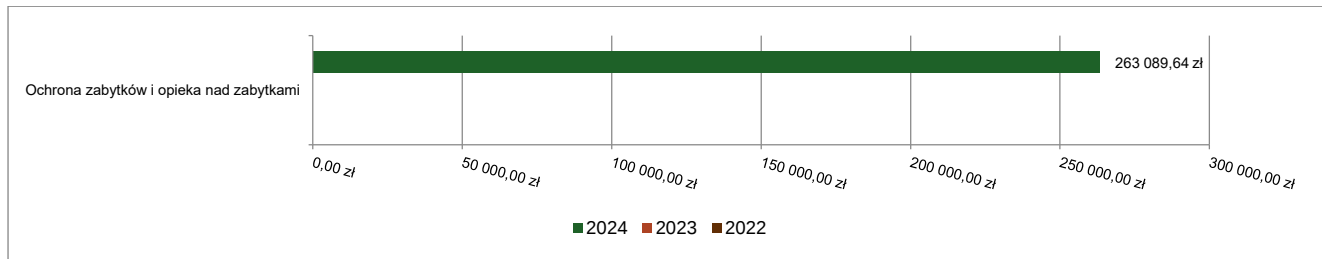
2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 354,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 089,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,57%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 263 089,64 zł, co stanowi 60,57% planu rocznego wynoszącego 434 354,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 263 089,64 zł.

W związku z brakiem realizacji rzeczowej na zadaniu „Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku” nie złożono wniosku o płatność na kwotę 171 265,20 zł. Realizacja nastąpi w 2025 r.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

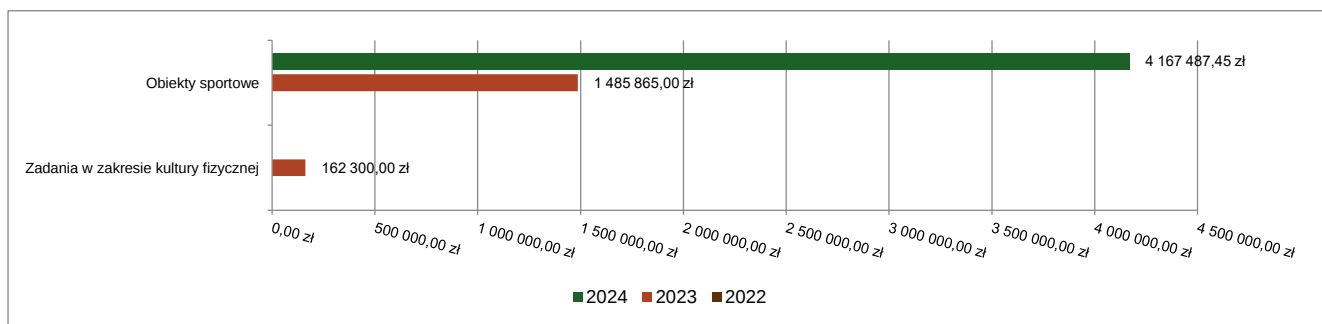


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 179 933,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 167 487,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 167 487,45 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 4 179 933,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 109 464,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 58 023,45 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 222 825 852,74 zł, a ich realizacja wyniosła 96,23% planu wynoszącego 231 564 883,45 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

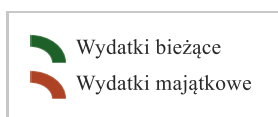
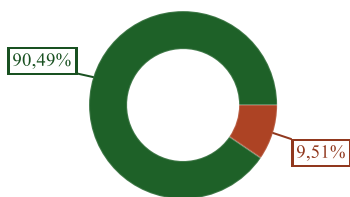
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	170 364 640,61	200 237 938,54	193 279 417,68	96,52%	86,74%
Wydatki majątkowe	34 743 090,05	31 326 944,91	29 546 435,06	94,32%	13,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	205 107 730,66	231 564 883,45	222 825 852,74	96,23%	100,00%

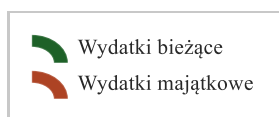
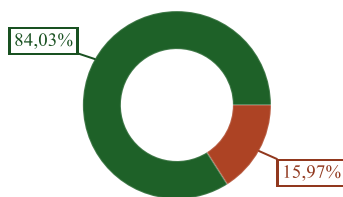
Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	89 014 838,66	109 217 487,08	107 043 613,45	98,01%	48,04%
750	Administracja publiczna	21 383 041,61	21 457 611,07	20 192 900,02	94,11%	9,06%
926	Kultura fizyczna	22 706 260,72	16 868 367,74	16 639 276,58	98,64%	7,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 342 065,00	16 957 753,73	16 304 246,36	96,15%	7,32%

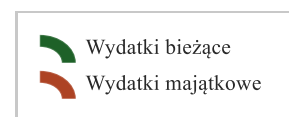
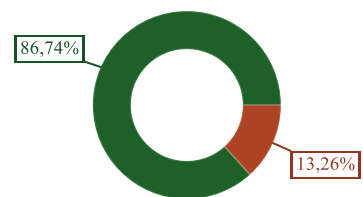
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 553 795,41	14 144 896,56	13 778 910,90	97,41%	6,18%
852	Pomoc społeczna	9 428 548,00	11 911 844,75	11 674 152,96	98,00%	5,24%
855	Rodzina	9 926 162,00	11 431 995,28	11 363 722,17	99,40%	5,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 029 376,26	8 053 182,67	7 924 722,84	98,40%	3,56%
757	Obsługa długu publicznego	4 800 000,00	5 590 000,00	5 569 622,43	99,64%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 836 669,00	5 716 358,43	5 436 858,43	95,11%	2,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 760 800,00	3 481 422,67	2 370 426,01	68,09%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	997 000,00	2 671 240,28	1 753 070,26	65,63%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 940,00	947 790,35	903 008,14	95,28%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 552,00	666 289,00	598 511,21	89,83%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 900,00	489 898,00	482 726,66	98,54%	0,22%
710	Działalność usługowa	576 500,00	370 820,00	363 658,26	98,07%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 892,00	312 892,00	263 856,43	84,33%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 120,00	143 732,84	137 949,00	95,98%	0,06%
630	Turystyka	25 000,00	29 920,00	24 350,63	81,39%	0,01%
752	Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 128 000,00	1 101 111,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		205 107 730,66	231 564 883,45	222 825 852,74	96,23%	100,00%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Gminy Brzesko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

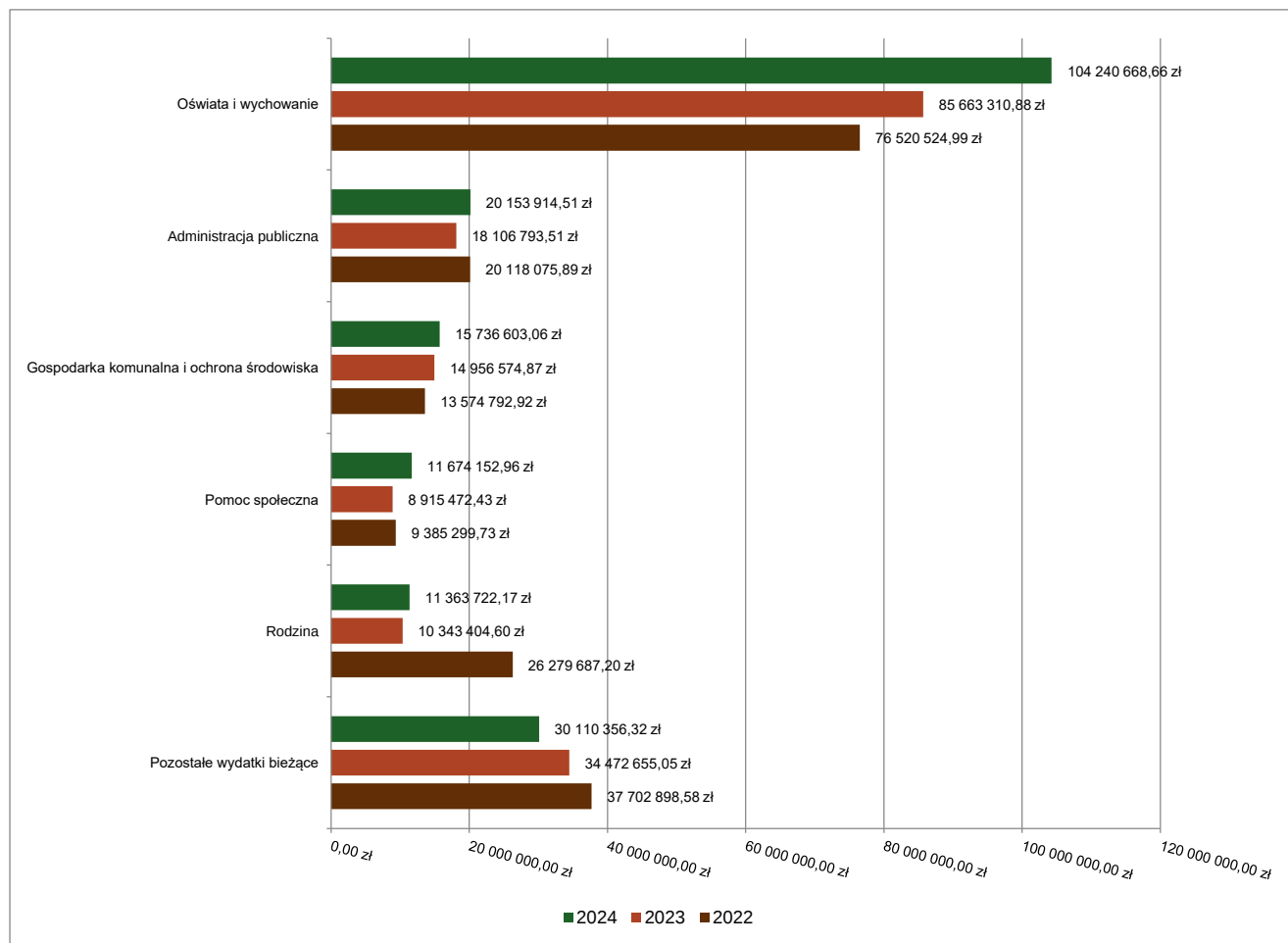
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 193 279 417,68 zł, tj. w 96,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 200 237 938,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Brzesko według działów klasyfikacji budżetowej.

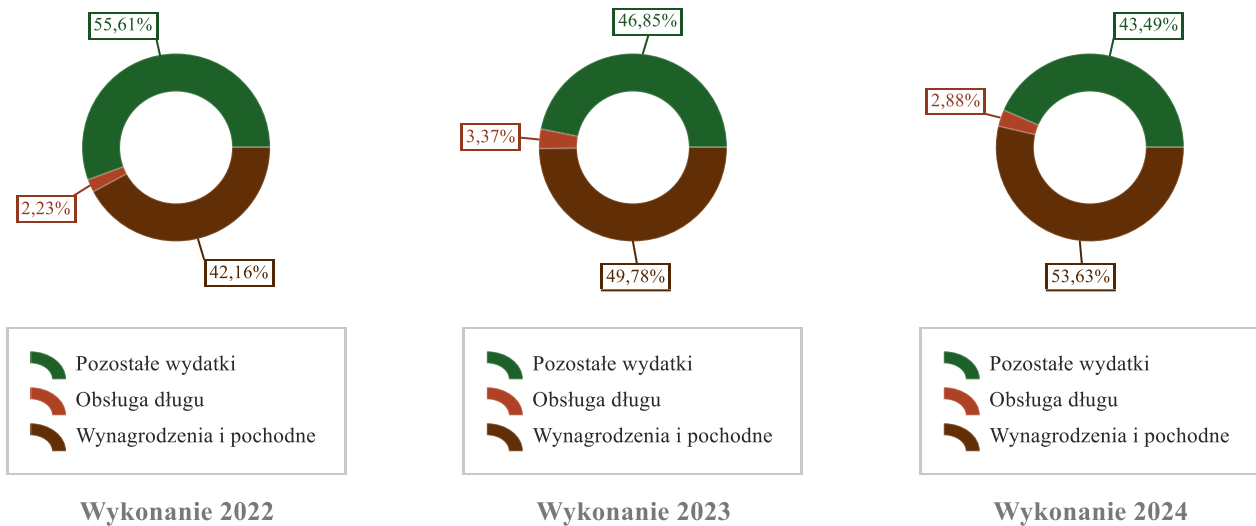
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	86 028 507,00	106 214 706,07	104 240 668,66	98,14%	53,93%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	21 319 063,61	21 416 085,46	20 153 914,51	94,11%	10,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 923 705,00	16 389 158,73	15 736 603,06	96,02%	8,14%
852	Pomoc społeczna	9 428 548,00	11 911 844,75	11 674 152,96	98,00%	6,04%
855	Rodzina	9 926 162,00	11 431 995,28	11 363 722,17	99,40%	5,88%
926	Kultura fizyczna	7 979 900,00	8 156 216,02	7 969 778,79	97,71%	4,12%
757	Obsługa długu publicznego	4 800 000,00	5 590 000,00	5 569 622,43	99,64%	2,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 070 300,00	5 025 214,98	5 025 214,98	100,00%	2,60%
600	Transport i łączność	3 503 750,00	5 192 705,28	4 982 507,73	95,95%	2,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 919 731,00	1 899 982,67	1 771 522,84	93,24%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	997 000,00	2 640 240,28	1 722 334,16	65,23%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 940,00	924 790,35	880 508,14	95,21%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 552,00	666 289,00	598 511,21	89,83%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 900,00	489 898,00	482 726,66	98,54%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	348 800,00	475 015,83	462 455,09	97,36%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 892,00	312 892,00	263 856,43	84,33%	0,14%
710	Działalność usługowa	426 500,00	225 870,00	218 748,23	96,85%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 120,00	143 732,84	137 949,00	95,98%	0,07%
630	Turystyka	25 000,00	29 920,00	24 350,63	81,39%	0,01%
752	Obrona narodowa	270,00	270,00	270,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 128 000,00	1 101 111,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	170 364 640,61	200 237 938,54	193 279 417,68	96,52%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brzesko wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



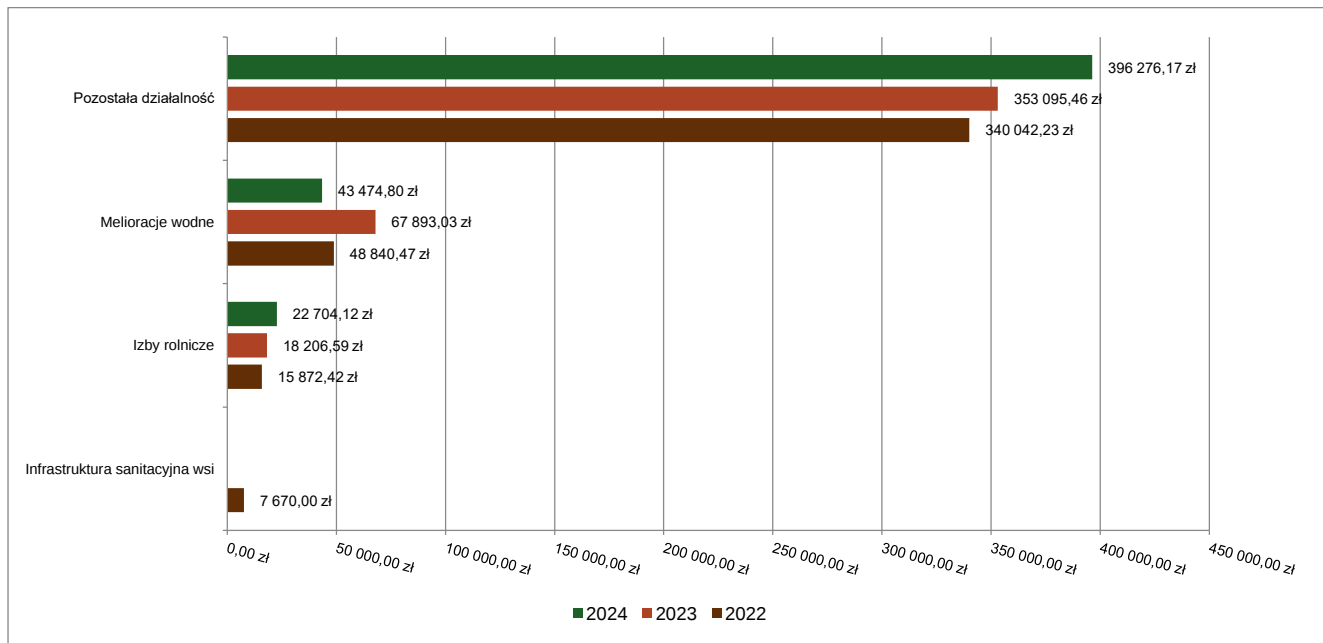
Wykres 40. Struktura wydatków bieżących Gminy Brzesko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 015,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 455,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 43 474,80 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 49 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 942,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 075,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 337,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120,30 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 704,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 704,12 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 396 276,17 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 403 210,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 169,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 180 696,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 651,94 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 3 415,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 360,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 182,35 zł;

~~Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

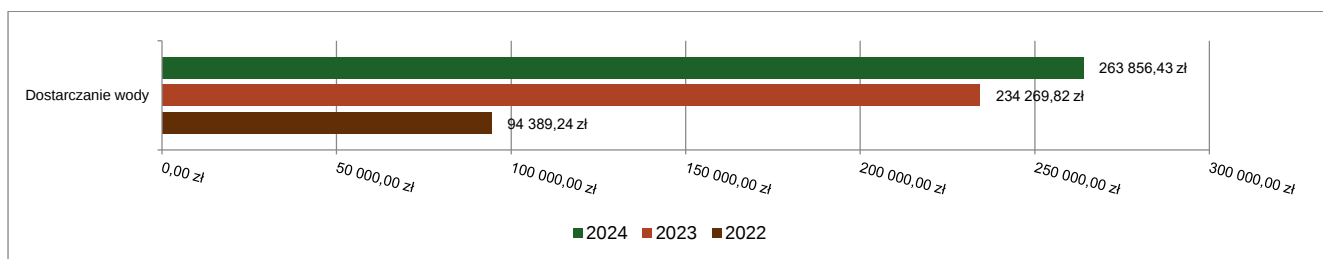
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 856,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 263 856,43 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 312 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 231 031,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 679,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 553,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 591,64 zł.

W dziale tym dokonywano wydatków związanych z dostawą wody dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej. Realizacja wydatków bieżących w tym dziale na poziomie 84,33 % wynika z faktu dokonania płatności za wodę za grudzień 2024 r. w styczniu 2025 r. Ponadto w związku z brakiem wiedzy o ilości zużytej wody do końca roku, zakładany plan jest zawsze oparty na szacunkach. Szacunki te zawsze są wyższe, ponieważ dotyczą wydatków budżetowych i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

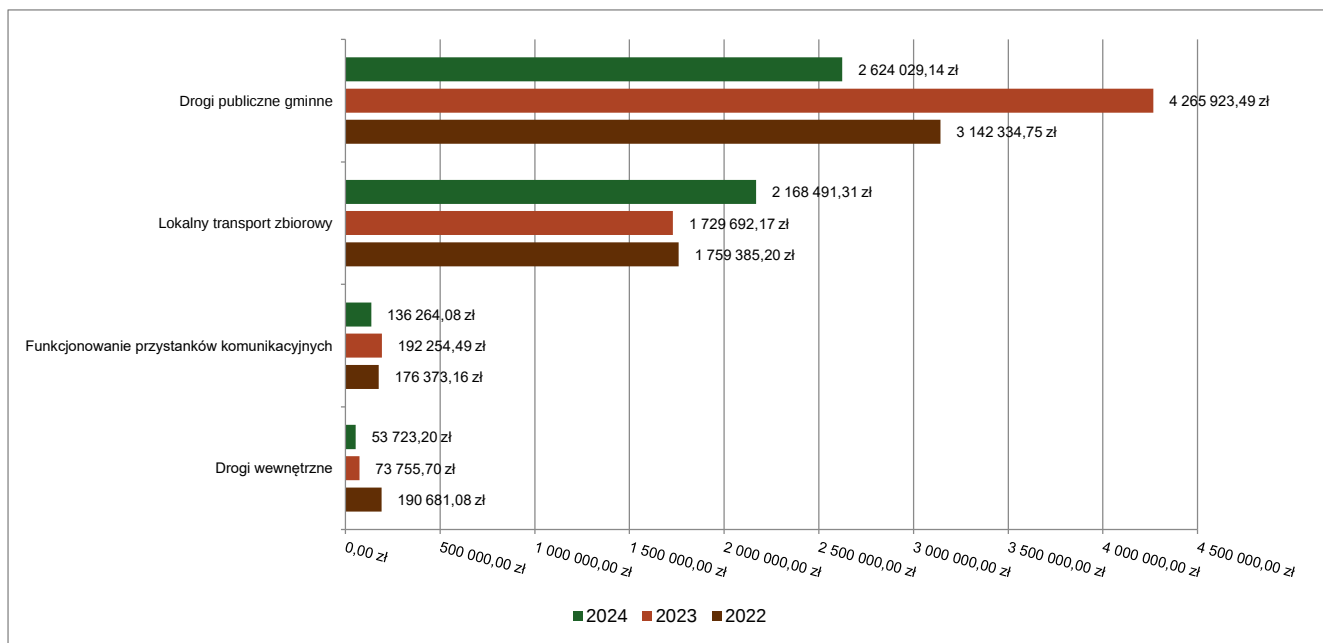
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 192 705,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 982 507,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 168 491,31 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 2 280 991,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 168 251,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,94 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 624 029,14 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 2 703 350,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 402 376,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 080 529,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 68 666,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 194,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 660,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 133,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214,40 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 53 723,20 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 56 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 687,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 405,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 631,20 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 136 264,08 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 151 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 172,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 092,08 zł.

Mniejsze wykonanie wydatków bieżących w dz. 600 jest wynikiem przede wszystkim dokonania zapłaty faktury za grudzień 2024 za transport publiczny w styczniu 2025 r. (112 500,00 zł.). Pozostałe zadania zostały wykonane w całości przy zaangażowaniu mniejszych środków niż przewidywano.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

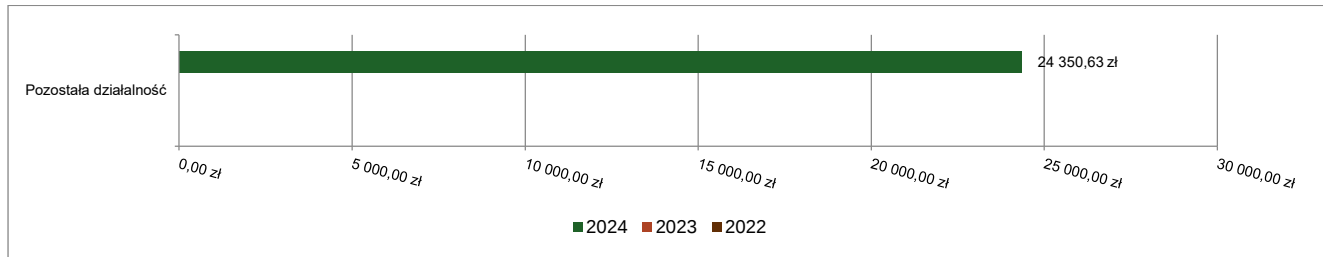
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 350,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 350,63 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 29 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 900,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 854,59 zł;

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 596,00 zł.

W dziale tym dokonywano wydatków związanych z utrzymaniem wieży widokowej w Jadownikach. Wydatki na ten cel pojawiły się po raz pierwszy w budżecie. Plan został oparty wyłącznie na szacunkach. Zadanie zostało zrealizowane przy mniejszym zaangażowaniu środków niż przewidywano.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



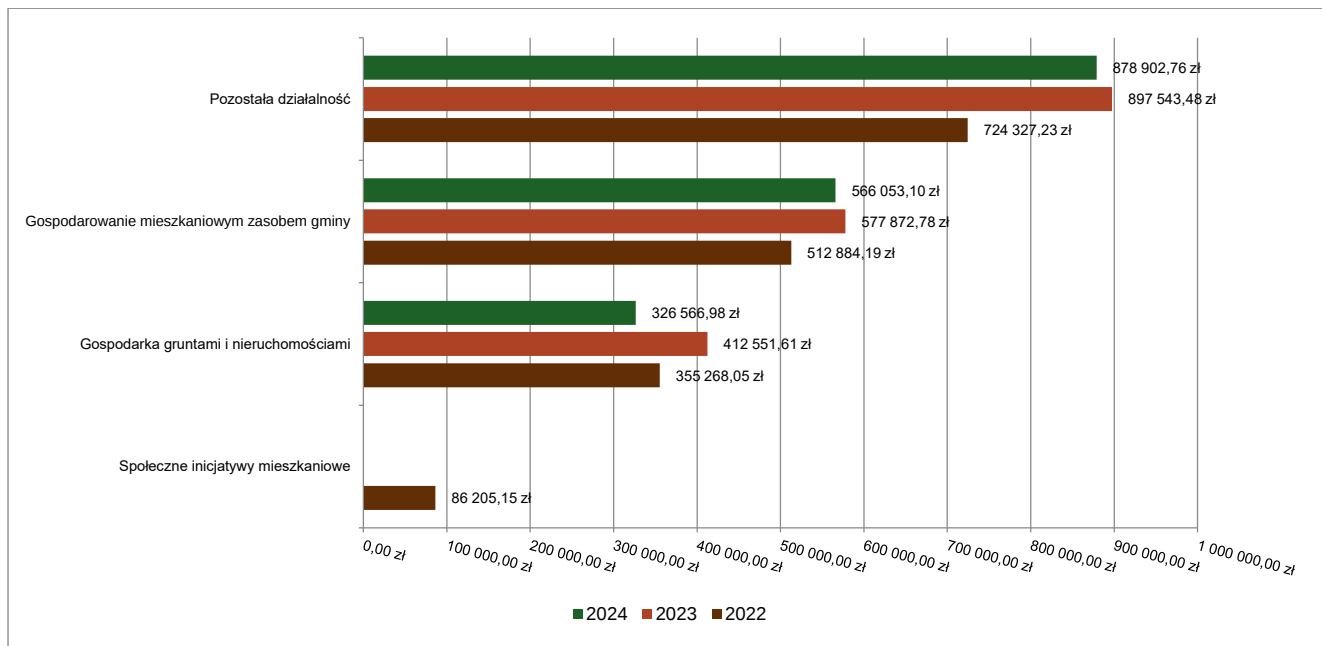
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 899 982,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 522,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 326 566,98 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 350 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 144 965,11 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 78 469,71 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 42 256,97 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33 332,09 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 300,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 964,10 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 279,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 566 053,10 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 603 870,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 333 401,57 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 220 620,65 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 851,88 zł;
 - o zakup energii w kwocie 179,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 878 902,76 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 945 918,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 265 706,86 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 258 088,28 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 112 504,57 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 721,00 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 88 620,46 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 728,49 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 396,10 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 057,00 zł;
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 80,00 zł;

Wydatki bieżące w dz. 700 ponoszono według potrzeb i ich realizacja przebiegała prawidłowo. Mniejsze wydatkowanie środków na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami jest wynikiem przedłużających się postępowań administracyjnych oraz dłuższym czasem oczekiwania na materiały geodezyjne (mapy). W rozdz. 70095 ponoszono wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie w głównej mierze jest skutkiem dokonania płatności za prąd, gaz i energię ciepłą za ostatnie miesiące 2024 r. w styczniu 2025 r. (zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły prawie 45 000,00 zł.). Faktura za zarządzanie lokalami mieszkalnymi za grudzień 2024 r. również została zapłacona w styczniu 2025 r. (27 759,42 zł.).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

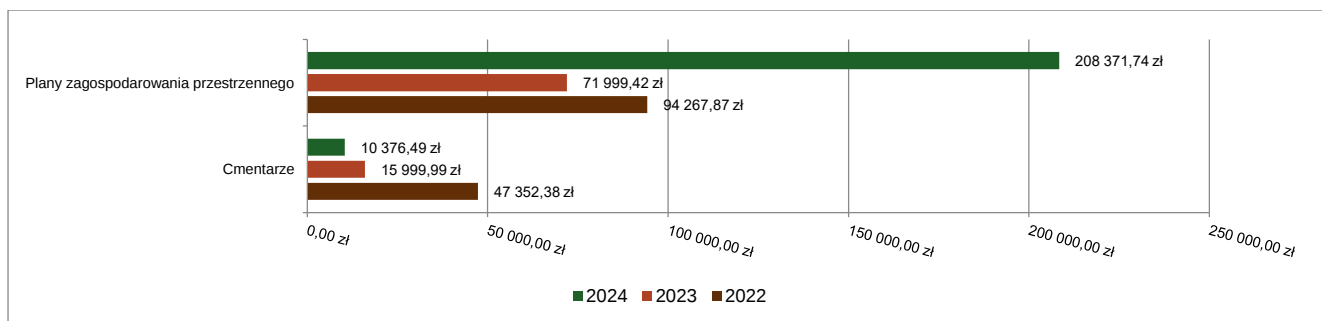


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 748,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 208 371,74 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 215 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 195,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 10 376,49 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 376,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



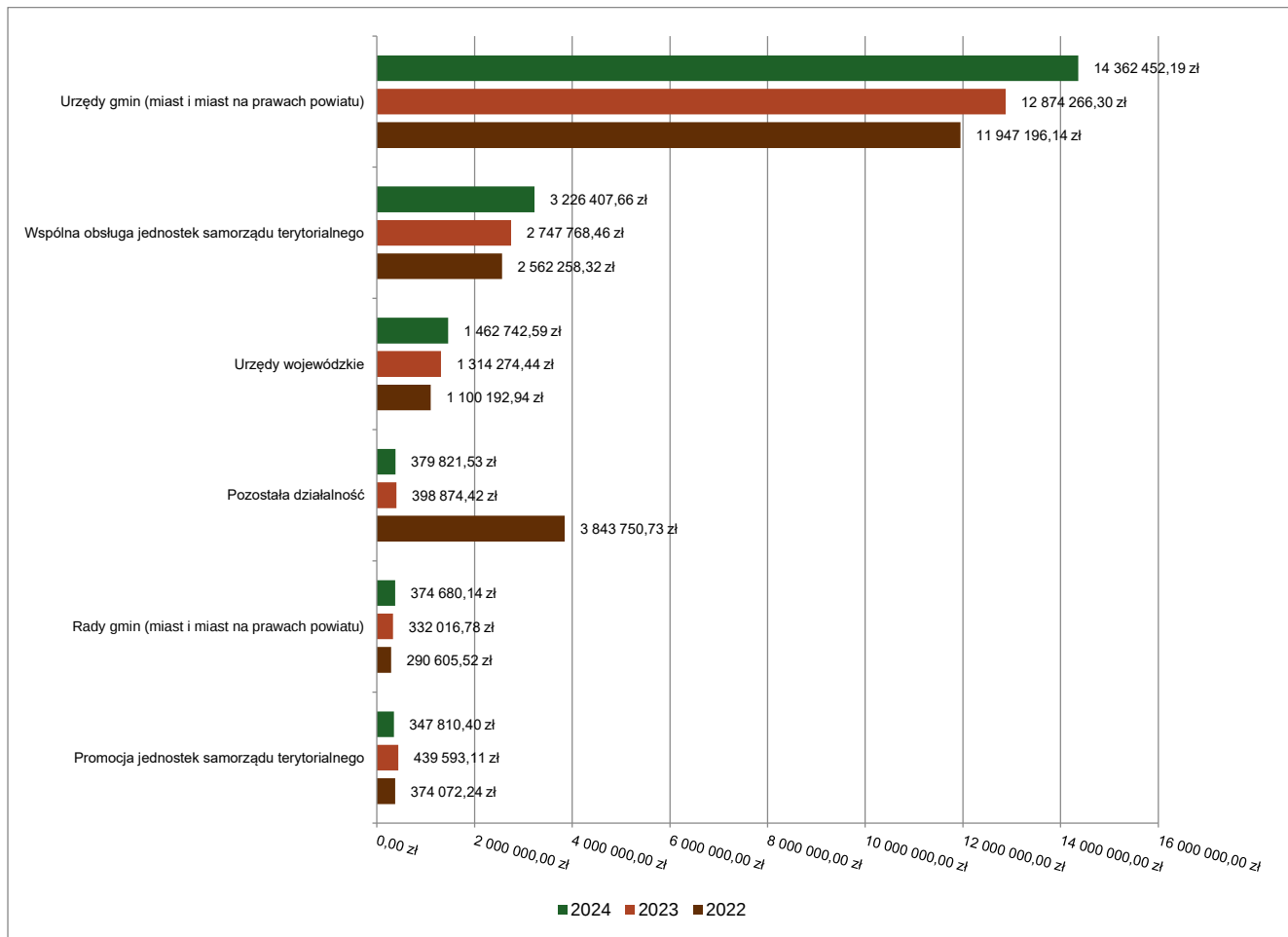
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 416 085,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 153 914,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 462 742,59 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 1 659 175,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 923 747,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 484,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 465,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 113,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 210,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 863,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 259,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 360,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 246,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 619,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 857,41 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 691,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 487,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 114,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103,05 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 374 680,14 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 377 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 374 090,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 362 452,19 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 15 371 897,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 425 888,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 608 231,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 996 693,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 670 951,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299 242,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 286 261,39 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 243 322,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 216,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184 626,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 644,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 233,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 64 172,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 962,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 145,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 262,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 259,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 649,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 465,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 785,96 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 738,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 347 810,40 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 361 421,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 526,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 500,09 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 570,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 17 565,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 456,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 634,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 524,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32,80 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 226 407,66 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 3 239 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 118 151,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 153,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 695,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 992,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 921,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 485,64 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 011,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 433,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 033,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 452,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 332,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 383,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 090,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 088,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 060,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 587,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 236,04 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 821,53 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 406 768,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 121 158,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 080,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 368,04 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 39 201,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 916,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 511,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 083,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 769,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 565,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 984,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 171,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 812,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 177,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 455,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 285,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 280,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1,00 zł;

Mniejsze wykonanie wydatków bieżących w dz. 750 wynika głównie z niepełnego wykorzystania planu na wynagrodzenia z pochodnymi oraz dokonania zapłaty podatków i składek ZUS oraz faktur za media (energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki) za grudzień 2024 r. w styczniu 2025 r. Same zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za 2024 r. (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) to kwota prawie 530 000,00 zł. W pozostałych przypadkach zadania zostały zrealizowane przy mniejszym zaangażowaniu środków.

~~Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

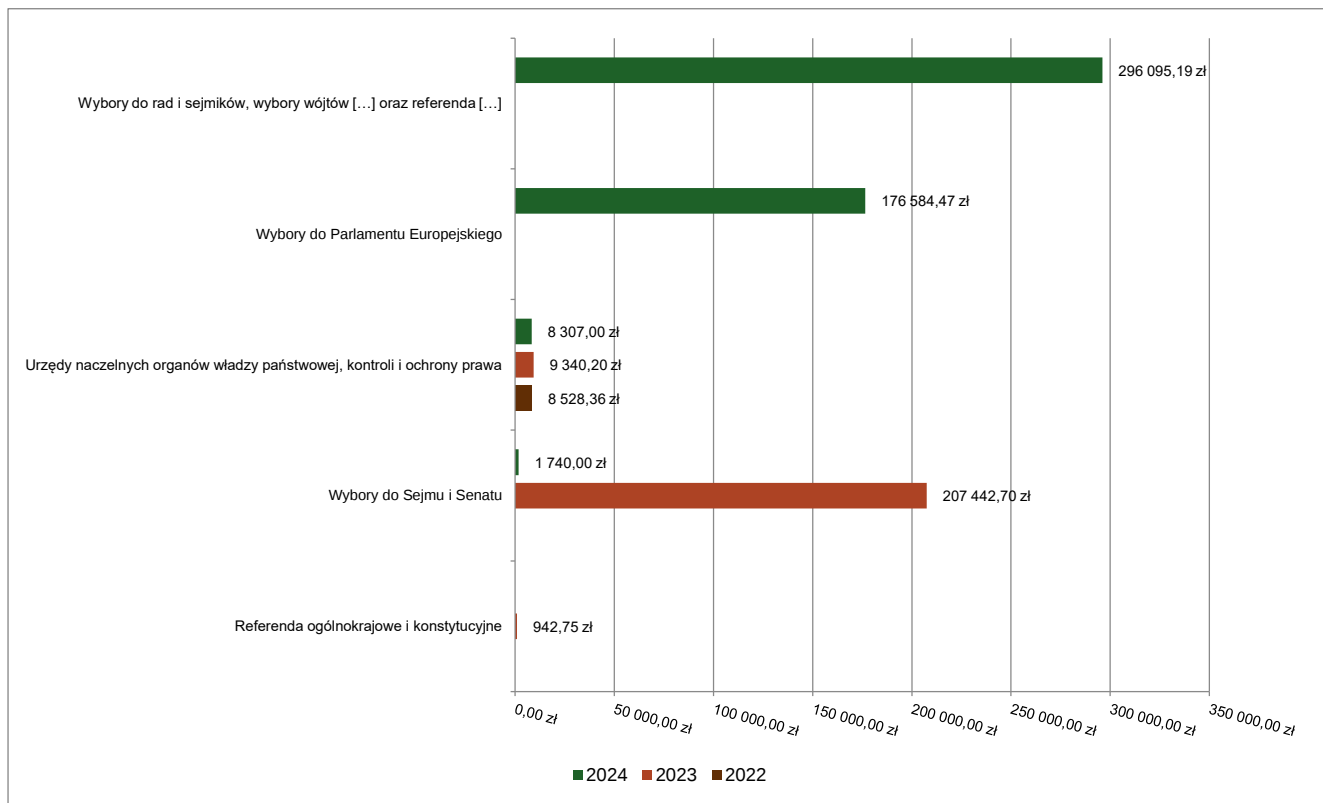
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 726,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 8 307,00 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 055,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 027,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,64 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 296 095,19 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 296 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 920,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 736,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 083,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 384,48 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 259,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 111,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 627,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 133,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 176 584,47 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 181 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 306,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 217,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 923,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 744,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,50 zł.

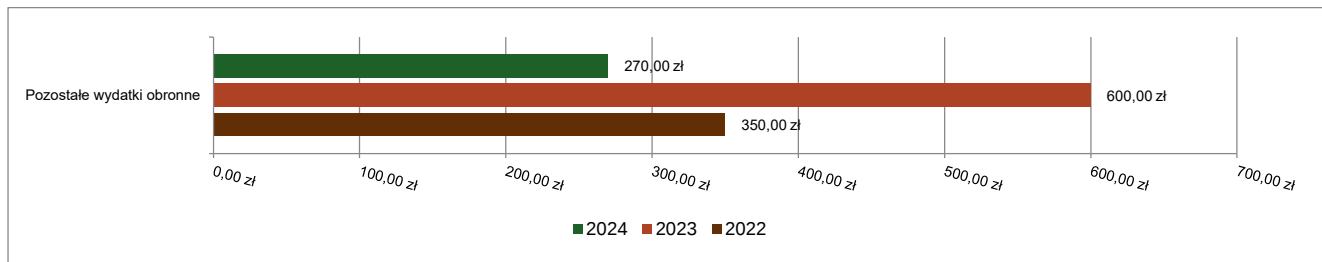
Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270,00 zł.

~~Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

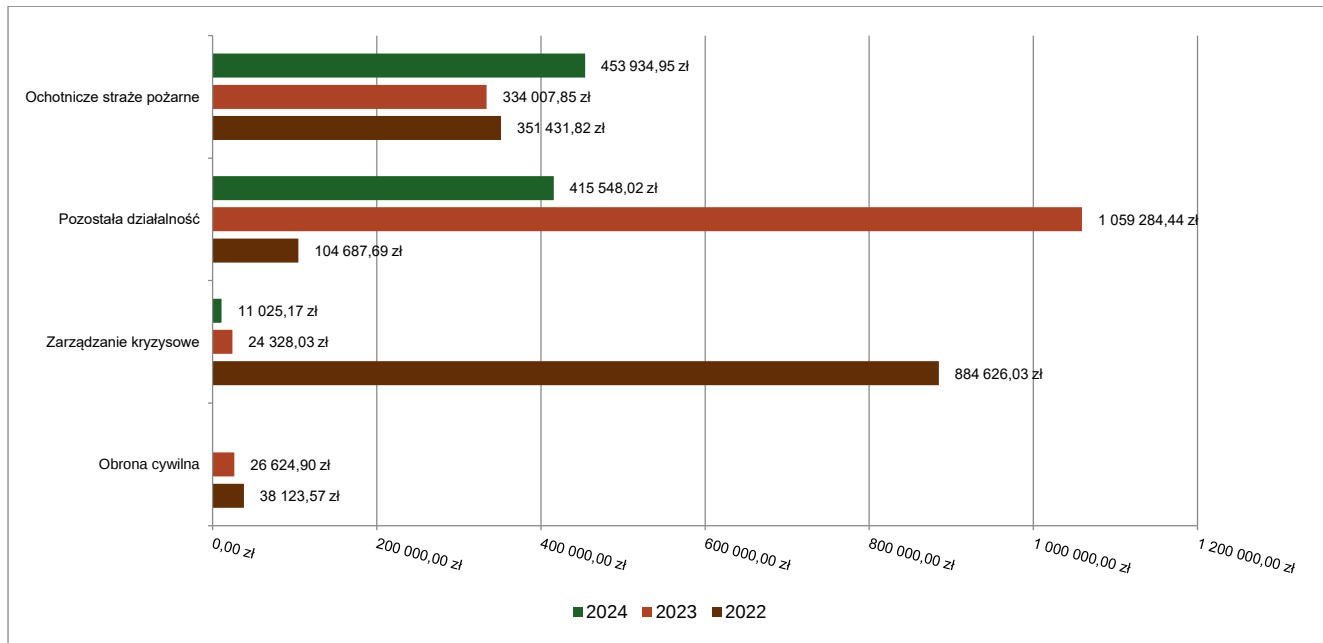
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 790,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 508,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 453 934,95 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 478 360,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 970,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 964,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 077,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 337,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 187,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 263,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 937,81 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 195,52 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 025,17 zł, co stanowi 39,31% planu rocznego wynoszącego 28 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 299,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,20 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 548,02 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 418 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 237,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 951,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 755,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 603,08 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Wykonanie wydatków bieżących w dz. 754 na poziomie 95,21 % jest wynikiem niewydatkowania wszystkich środków zaplanowanych na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP oraz zarządzanie kryzysowe. Wiele faktury związanych z utrzymaniem remiz za grudzień 2024 r. została zapłacona w styczniu 2025 r.

~~Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

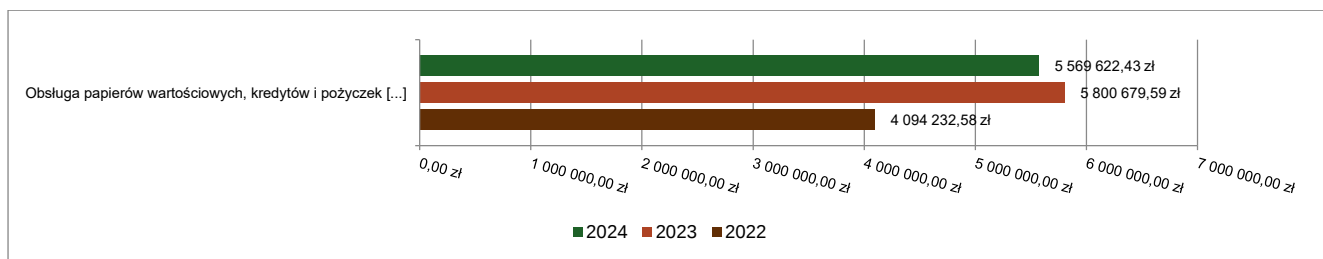


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 590 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 569 622,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 5 569 622,43 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 5 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 539 015,48 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 20 606,95 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 101 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 101 111,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

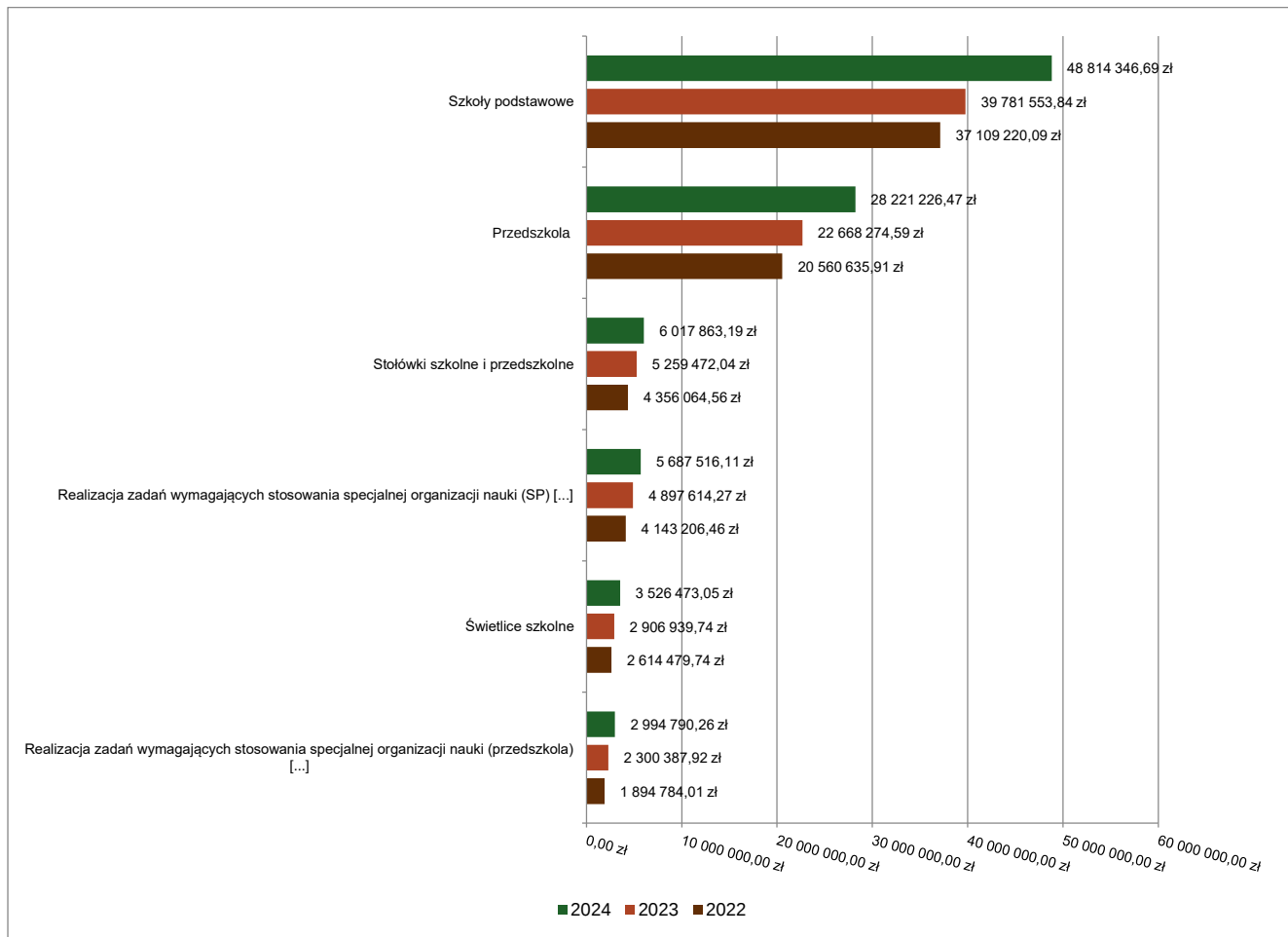
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 214 706,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 240 668,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 48 814 346,69 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 49 831 305,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 576 928,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 930 162,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 745 031,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 113 018,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 938 086,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 802 851,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 128 309,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 626 793,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 617 686,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398 564,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 367 883,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 199 991,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 104 999,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85 575,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 929,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 505,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 929,91 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 096,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 788,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 656,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 333,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 467,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 720,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 560,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 360,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 118,79 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 093 276,35 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 2 109 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 308 483,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 284,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 263,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 348,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 678,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 897,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 804,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 352,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 052,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 651,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 399,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 799,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 28 221 226,47 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 28 520 534,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 459 814,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 274 461,80 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 576 623,84 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 3 485 180,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 104 339,63 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 895 472,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 708 636,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 445 914,39 zł;
- zakup energii w kwocie 437 692,52 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 303 062,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 297 834,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 863,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212 698,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 203 880,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 203 286,61 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 163 828,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 95 194,01 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 534,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 792,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 234,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 941,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 850,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 682,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 577,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 488,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 341,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 904 210,32 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 905 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 904 210,32 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 526 473,05 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 3 544 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 553 284,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 267,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 172 232,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145 040,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135 714,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 253,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 578,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 853,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 745,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53,48 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 993 378,56 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 1 128 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 969 391,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 241,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 746,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 832 823,97 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 2 851 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 790 449,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 348 427,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 429,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 818,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 106 183,17 zł;

- zakup energii w kwocie 52 518,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 893,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 566,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 443,53 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 381,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 024,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 517,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 149,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 020,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 174,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 861,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 551,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 304,01 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 137 334,24 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 162 112,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 496,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 838,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 6 017 863,19 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 6 093 564,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 789 444,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 055 559,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472 703,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 045,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 274,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 285,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 357,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 192,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 125,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 959,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 588,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 505,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 103,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,11 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 2 994 790,26 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 3 004 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 761 338,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 735 572,20 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 682 421,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 150,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 548,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 004,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 833,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 123,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 893,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 080,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 040,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 992,50 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 740,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 687 516,11 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 5 712 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 107 800,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 752 892,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 120,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 239 507,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 021,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 191,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 783,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 447,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 629,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 831,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 432 309,91 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 434 835,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 428 034,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 275,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 585 119,54 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 1 916 049,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 659 570,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352 074,91 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156 961,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 587,71 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 912,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 580,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 222,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 256,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 349,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,76 zł;

~~Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

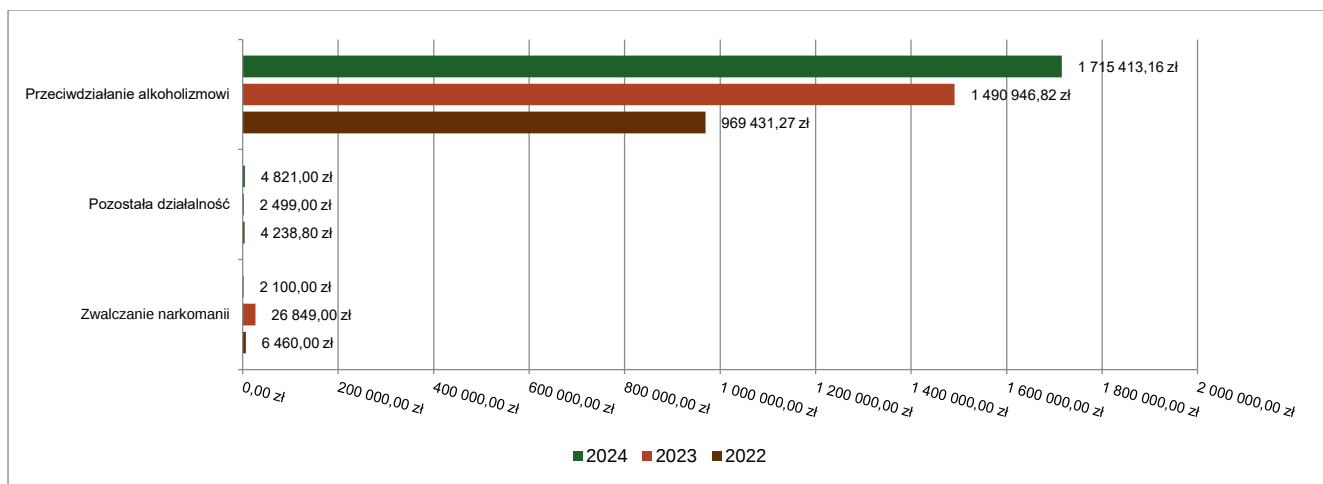
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 640 240,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 722 334,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 4,88% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 715 413,16 zł, co stanowi 66,17% planu rocznego wynoszącego 2 592 419,28 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 636 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543 461,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 022,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 883,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 962,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 50 811,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 877,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 190,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 252,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 084,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 511,19 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 422,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 598,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 640,05 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 488,27 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 685,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 374,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 878,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 296,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71,34 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 821,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 821,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w dz. 851 realizowano w sposób prawidłowy. Zdecydowana większość podejmowanych działań była związana z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Brzesko. Wykonanie wydatków w dz. 851 ukształtowało się na poziomie 65,23 %. Należy podkreślić, iż plan wydatków na rok 2024 zawierał również niewykorzystane środki z lat ubiegłych, które ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia nie mogły zostać wydatkowane. W roku 2024 zrealizowano wiele nowych projektów i programów, środki wydatkowano systematycznie i według potrzeb. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu na rok 2025.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



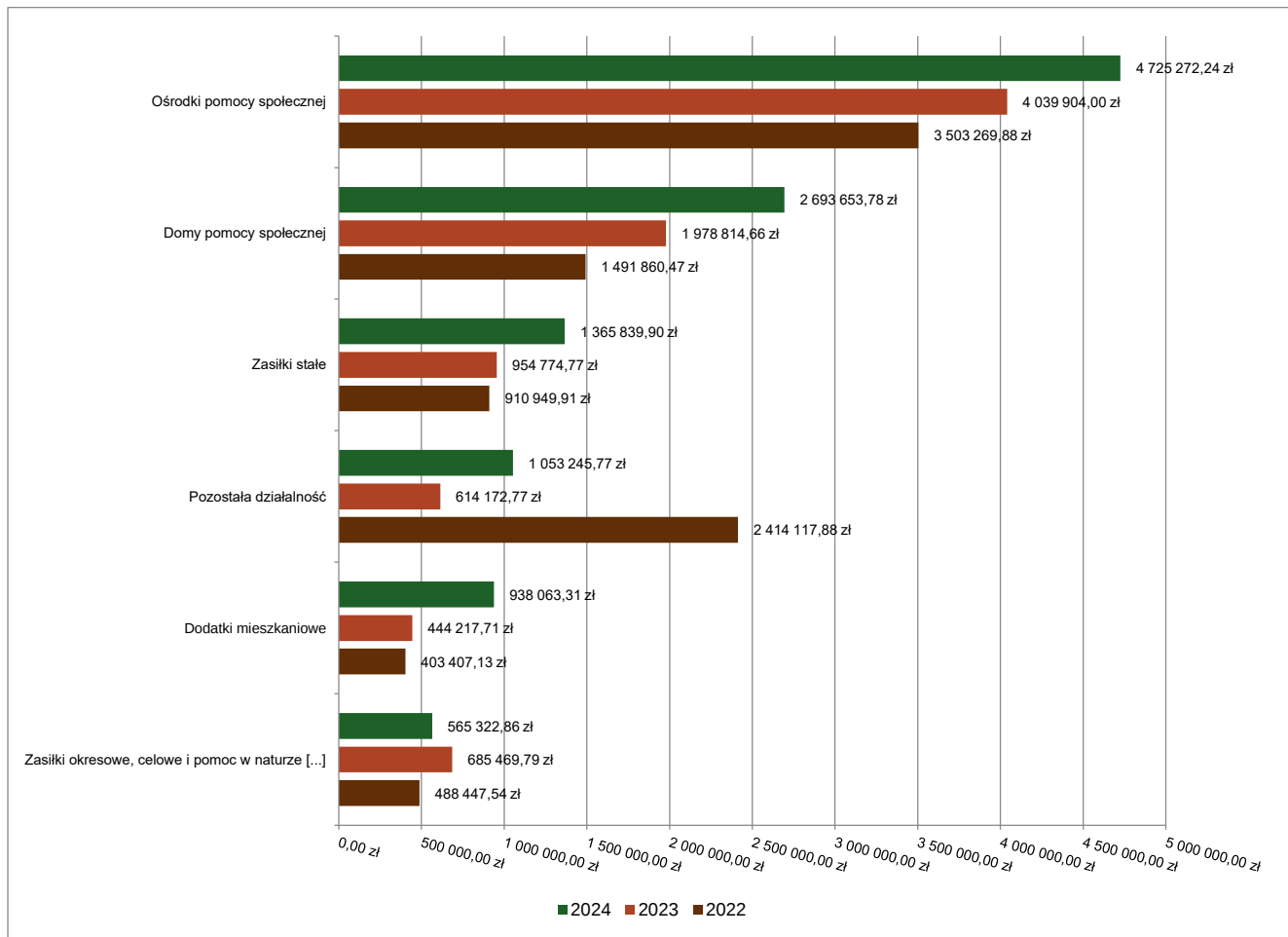
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 911 844,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 674 152,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 693 653,78 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 707 871,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 693 653,78 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 28 065,44 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 28 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 466,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 097,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 501,43 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 499,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593,64 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269,00 zł;
- zakup energii w kwocie 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,00 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 117 923,32 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 120 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 116 200,00 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 1 723,32 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 565 322,86 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 583 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 557 639,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,00 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 1 683,59 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 938 063,31 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 1 012 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 922 126,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 581,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 034,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 773,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 306,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 365 839,90 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 1 382 647,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 360 437,66 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 5 402,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 725 272,24 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 4 796 934,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 135 661,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561 238,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 322,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 980,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 331,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 559,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 788,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 179,10 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 728,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 54 078,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 356,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 130,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 549,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 993,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 036,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 098,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 748,59 zł;

-
- różne opłaty i składki w kwocie 3 397,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 791,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 255,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17,00 zł.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 59 469,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 469,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 119 797,70 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 130 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 119 797,70 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 053 245,77 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 081 120,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 370 217,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 102,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 018,48 zł;
 - 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 65 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 50 409,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 297,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 985,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 566,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 082,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 443,12 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 760,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 137,92 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 595,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 373,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 260,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 119,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 739,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 197,16 zł;

~~Wykres 54. Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

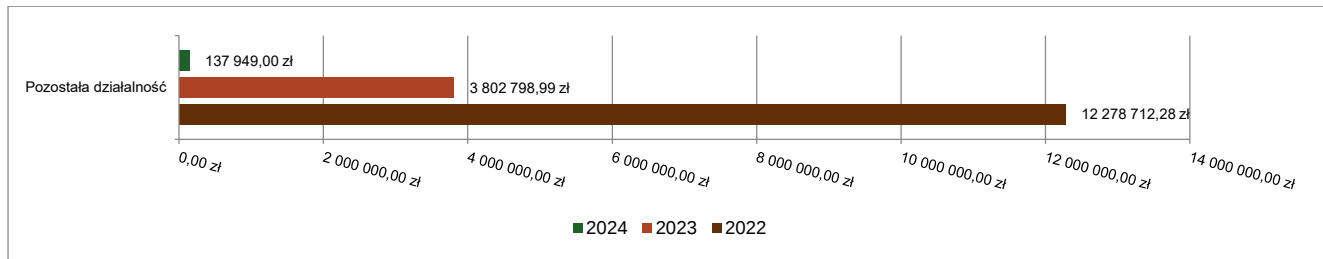
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 732,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 949,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 949,00 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 143 732,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 330,76 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 45 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 614,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 093,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 641,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416,13 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,62 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przy mniejszym zaangażowaniu środków.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



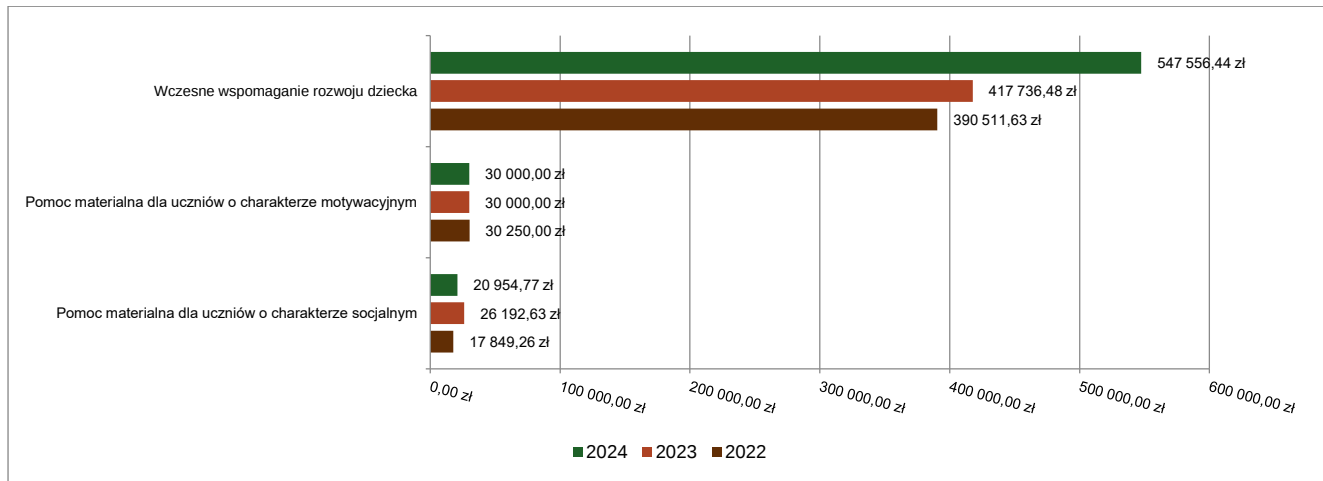
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 511,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 547 556,44 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 570 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 259 981,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 106 458,30 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 86 086,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 930,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 440,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 226,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 903,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 531,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 968,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 033,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 466,86 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 954,77 zł, co stanowi 34,79% planu rocznego wynoszącego 60 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 20 954,77 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.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 5 684,00 zł;

Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 89,83 % jest wynikiem złożenia mniejszej ilości wniosków dotyczących stypendium socjalnego. Brak było również wniosków o zasiłki szkolne.

~~Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

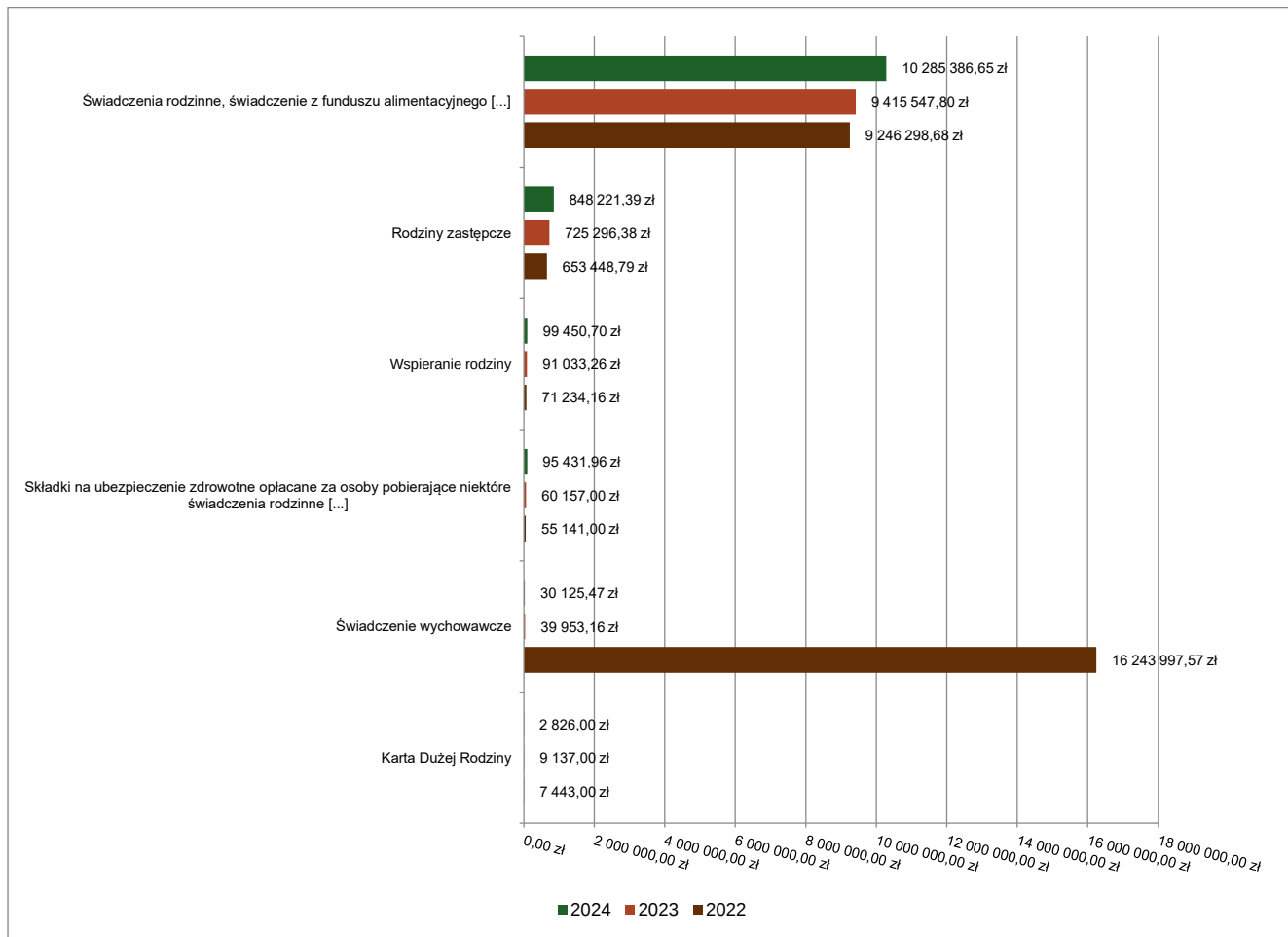


2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 431 995,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 363 722,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 30 125,47 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 33 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 21 713,26 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 412,21 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 285 386,65 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 10 312 171,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 044 517,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715 296,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 131,66 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 78 845,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 690,12 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 43 708,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 844,87 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 946,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 266,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 060,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 760,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 161,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 947,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 089,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 963,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 461,00 zł;

-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 202,17 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197,00 zł;
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 826,00 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 3 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 899,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 907,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 99 450,70 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 119 989,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 862,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 329,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 543,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 848 221,39 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 865 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 848 221,39 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 95 431,96 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 95 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 95 431,96 zł.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,00 zł.

~~Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

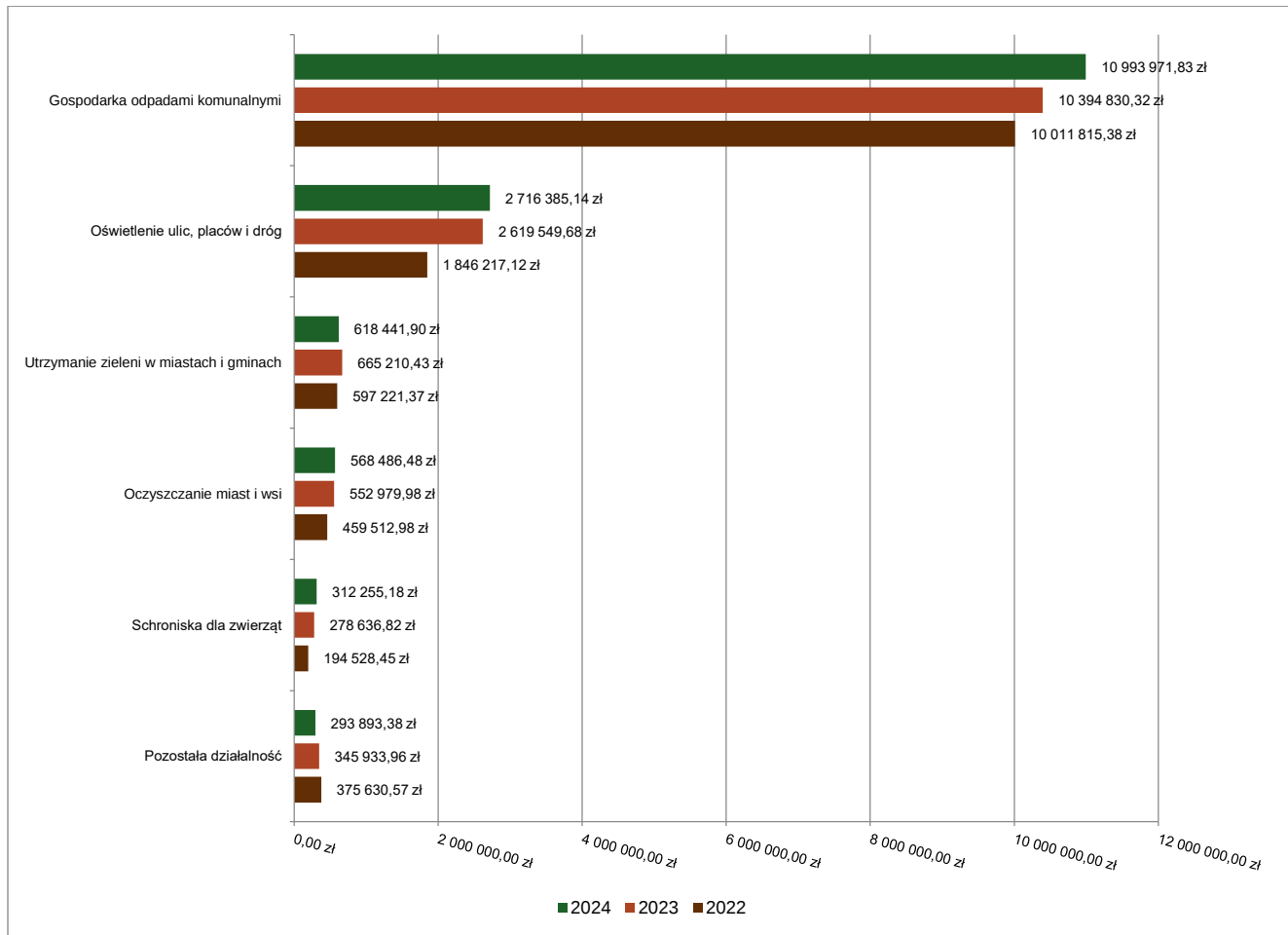
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 389 158,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 736 603,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 993 971,83 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 11 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 566 991,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 611,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 955,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 706,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 552,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 999,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 911,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 574,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 568 486,48 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 568 486,48 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 618 441,90 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 641 009,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 558 976,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 272,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 453,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 545,71 zł;

- odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 193,20 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 212 459,34 zł, co stanowi 77,37% planu rocznego wynoszącego 274 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 030,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 594,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 421,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 152,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 765,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 027,57 zł;
 - odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 288,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,66 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 312 255,18 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312 255,18 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 716 385,14 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 2 974 373,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 050 731,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 575 494,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 028,75 zł;
 - odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7,70 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 709,81 zł, co stanowi 37,03% planu rocznego wynoszącego 55 921,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 709,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 893,38 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 324 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 211,18 zł;
 - odpłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 80 245,23 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 31 296,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 118,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 999,70 zł;
 - odpłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 023,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

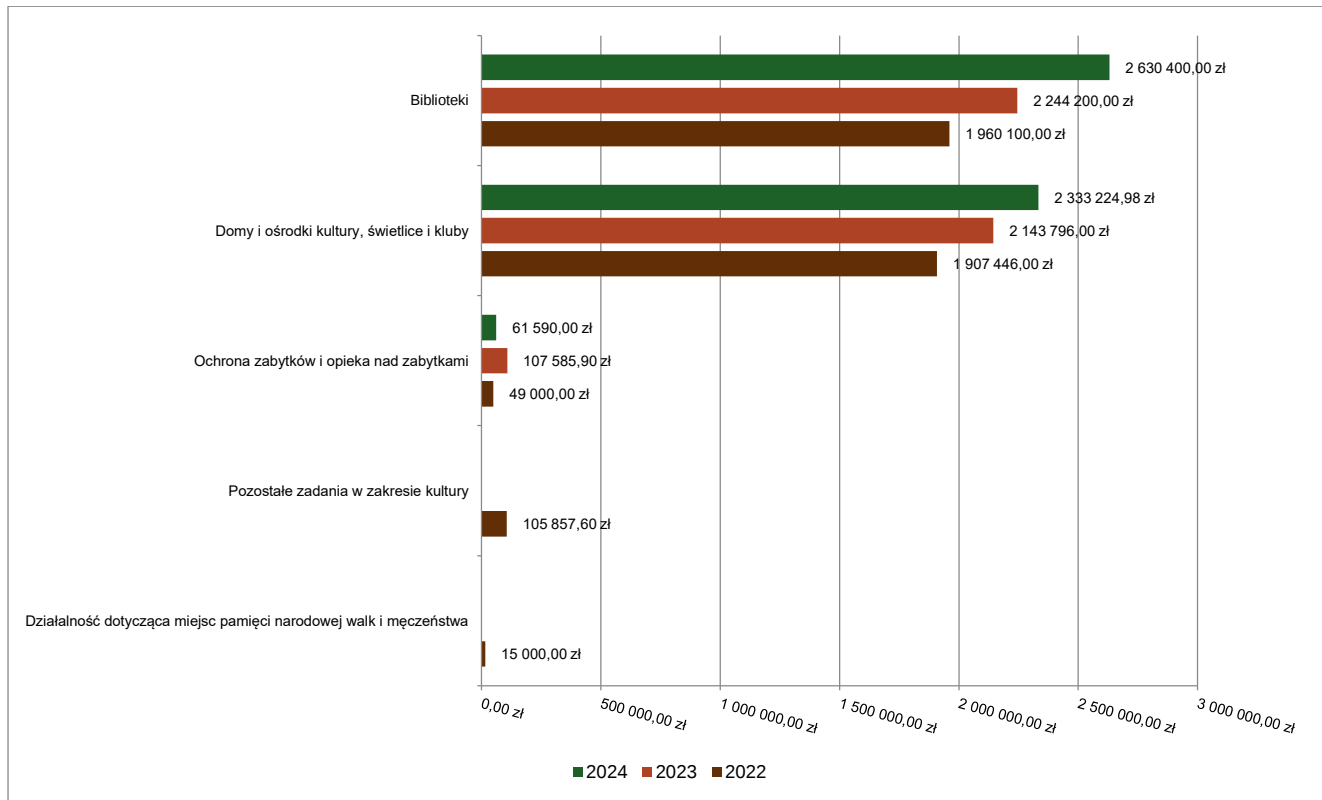


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 025 214,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 025 214,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 333 224,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 333 224,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 329 857,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 367,98 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 630 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 630 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 630 400,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 61 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 900,00 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 26 690,00 zł.

~~Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~



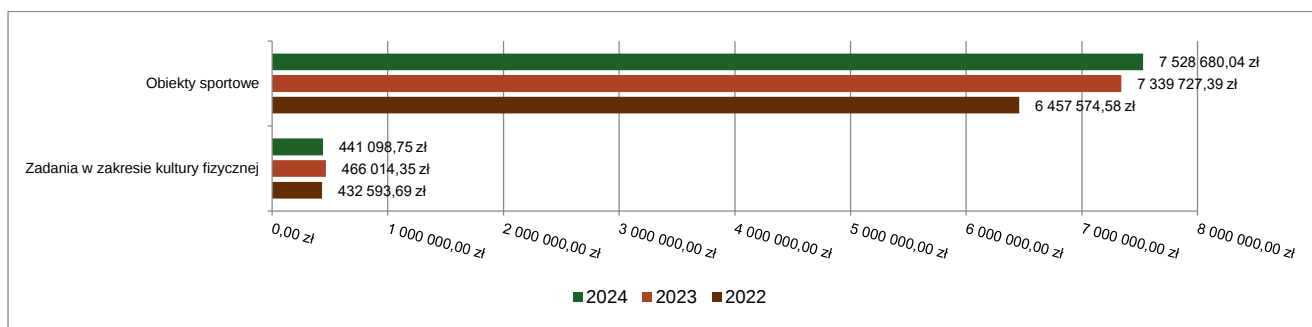
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 156 216,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 969 778,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 528 680,04 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 7 689 512,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 641 031,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 887 450,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 859 546,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 692 678,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468 444,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 242 783,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 187 909,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 942,18 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 81 937,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 602,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 192,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 219,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 545,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 709,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 392,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 766,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 708,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 563,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 419,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 057,99 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 130,60 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 535,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 813,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 606,85 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 120,03 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 202,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 369,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 441 098,75 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 466 704,00 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 367 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 377,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 422,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 203,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 335,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 845,36 zł;
 - stypendia różne w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 109,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 216,00 zł;

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



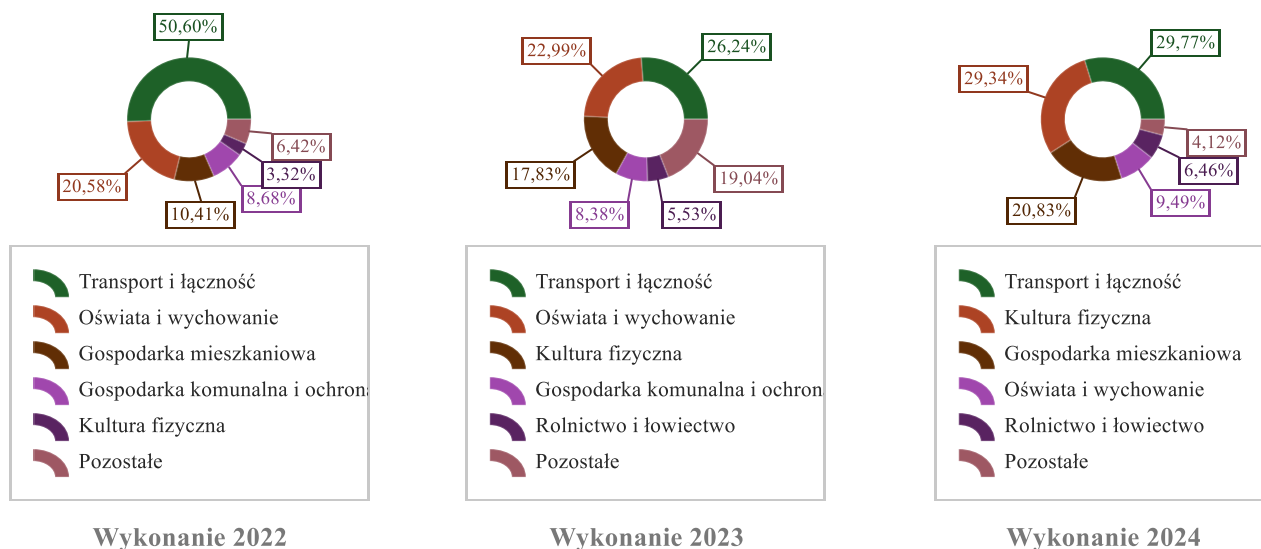
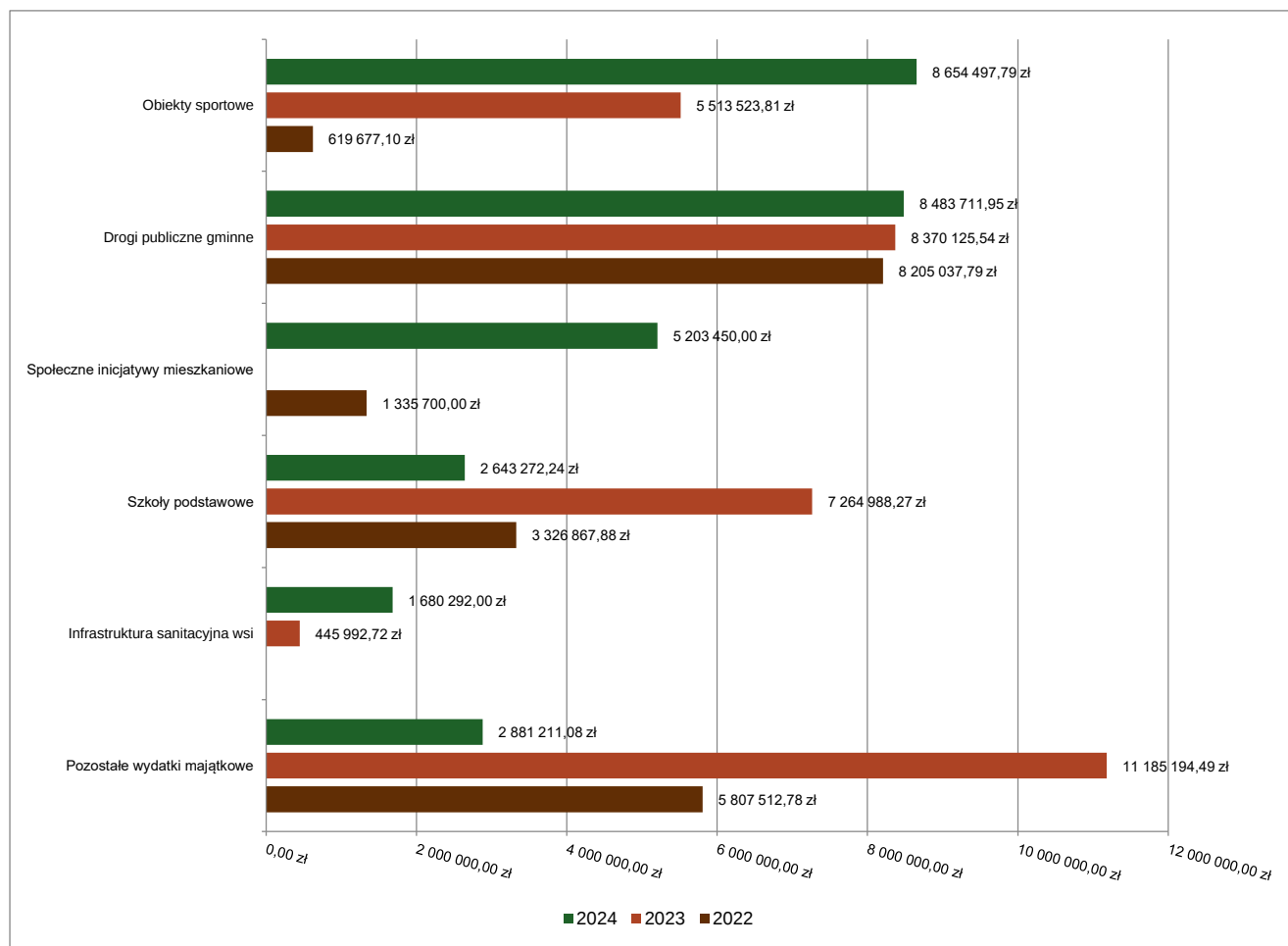
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 546 435,06 zł, tj. w 94,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 326 944,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Brzesko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 050 045,41	8 952 191,28	8 796 403,17	98,26%	29,77%
926	Kultura fizyczna	14 726 360,72	8 712 151,72	8 669 497,79	99,51%	29,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 109 645,26	6 153 200,00	6 153 200,00	100,00%	20,83%
801	Oświata i wychowanie	2 986 331,66	3 002 781,01	2 802 944,79	93,34%	9,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 412 000,00	3 006 406,84	1 907 970,92	63,46%	6,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 360,00	568 595,00	567 643,30	99,83%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 369,00	691 143,45	411 643,45	59,56%	1,39%
710	Działalność usługowa	150 000,00	144 950,00	144 910,03	99,97%	0,49%
750	Administracja publiczna	63 978,00	41 525,61	38 985,51	93,88%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	31 000,00	30 736,10	99,15%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	23 000,00	22 500,00	97,83%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	34 743 090,05	31 326 944,91	29 546 435,06	94,32%	100,00%

Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 62: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brzesko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

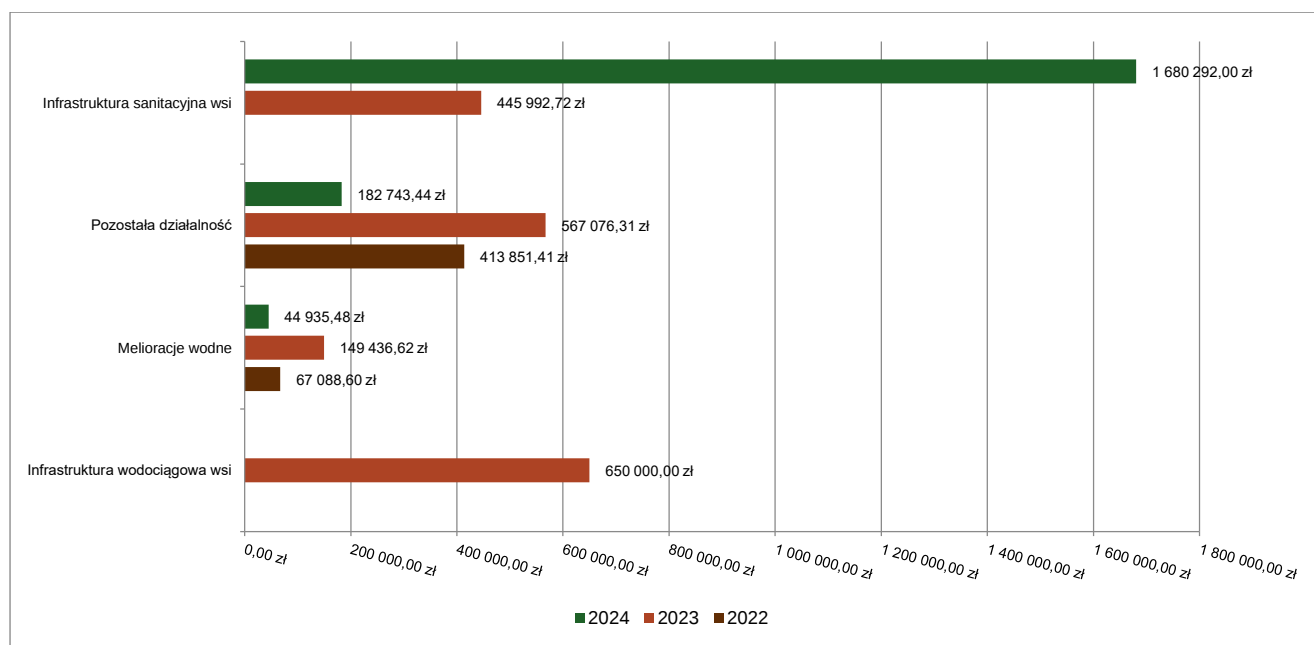
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LOWNICTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 006 406,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 907 970,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 44 935,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 935,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 935,48 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 680 292,00 zł, co stanowi 60,51% planu rocznego wynoszącego 2 776 676,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 680 292,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 743,44 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 184 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 182 743,44 zł.

Zaplanowane w tym dziale zadania inwestycyjne zostały w całości zrealizowane. Realizacja planu wydatków na poziomie 63,46% jest wynikiem dokonania płatności faktur końcowych dotyczących inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Jasień przy ul. Mazurkiewicza i ul. Strażackiej w Gminie Brzesko” na kwotę 1 093 919,02 zł. w styczniu 2025 r.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łownictwo w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

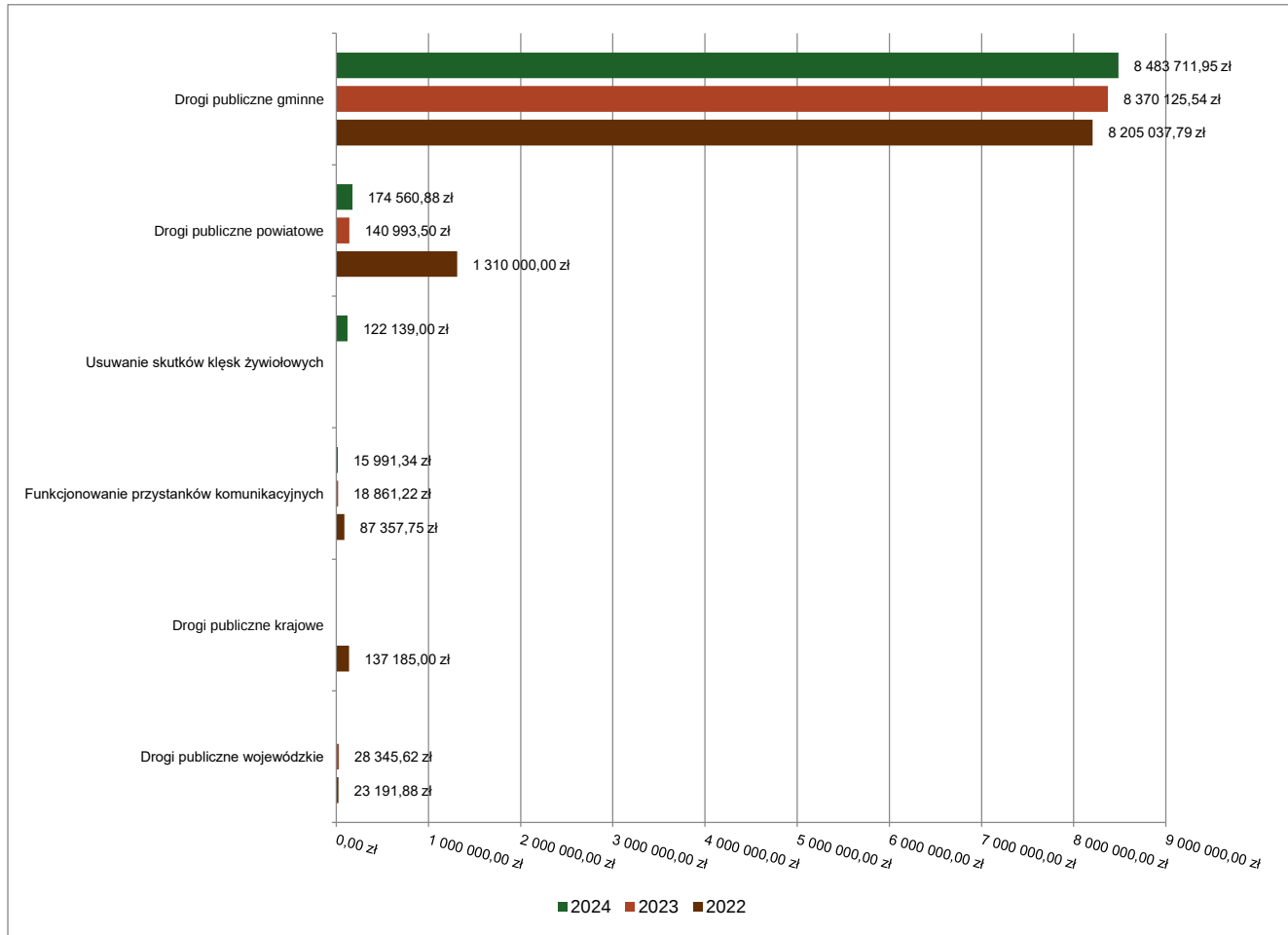
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 952 191,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 796 403,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 174 560,88 zł, co stanowi 68,57% planu rocznego wynoszącego 254 560,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 174 560,88 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 483 711,95 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 8 559 293,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 134 241,09 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 349 470,86 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 991,34 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 16 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 991,34 zł.

• w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 122 139,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 139,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

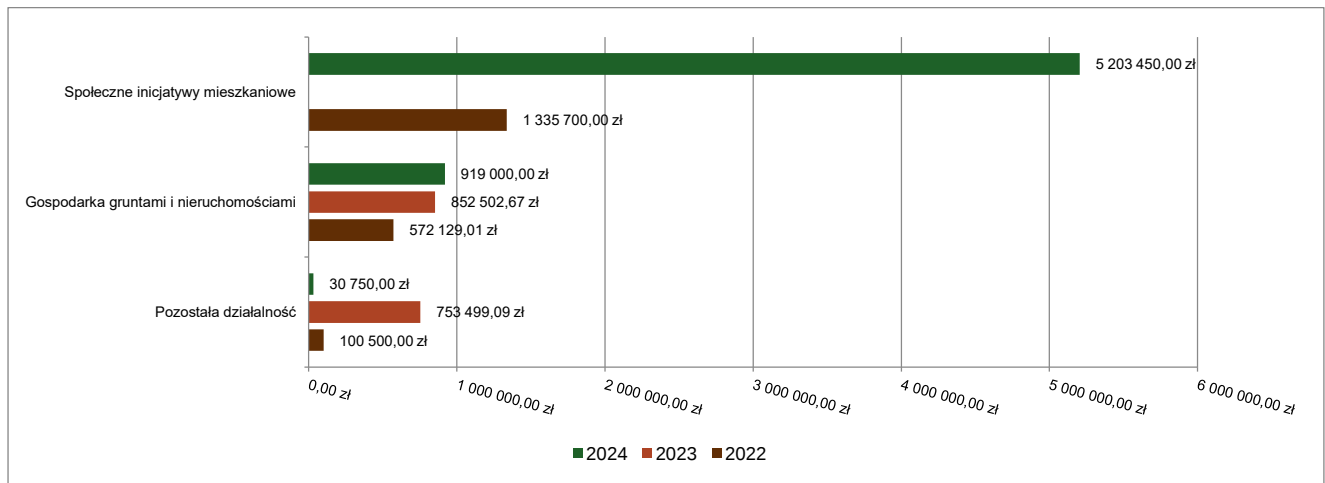


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 153 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 153 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 919 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 919 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 919 000,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 203 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 203 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 5 203 450,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł.

~~Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

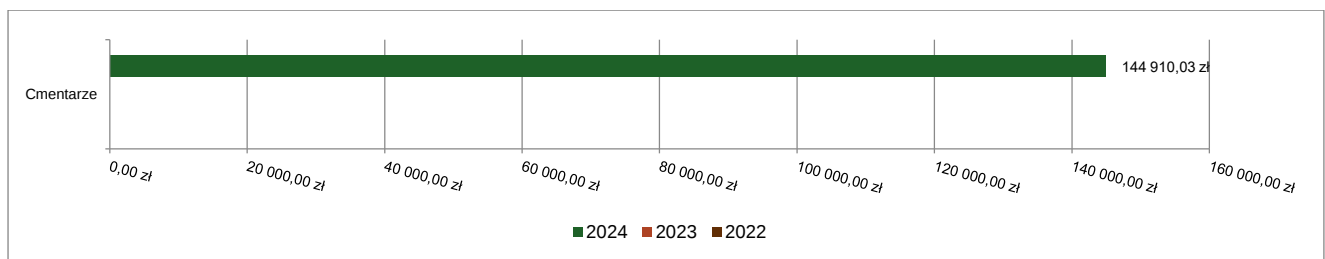


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 910,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 144 910,03 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 144 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 910,03 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

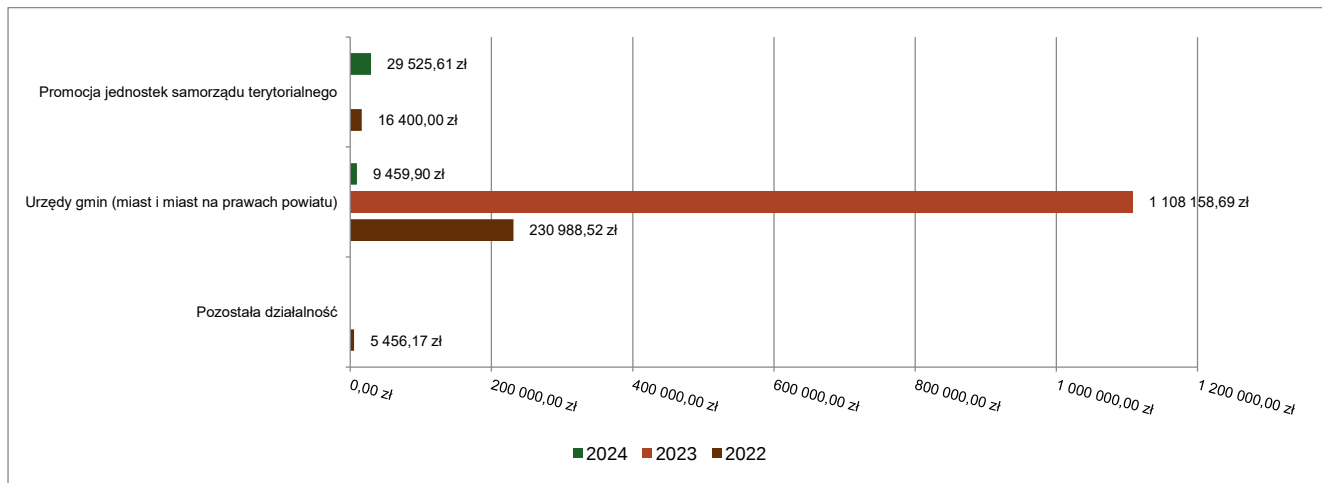


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 525,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 985,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 459,90 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 459,90 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29 525,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 525,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 525,61 zł.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane w całości przy mniejszym zaangażowaniu środków.

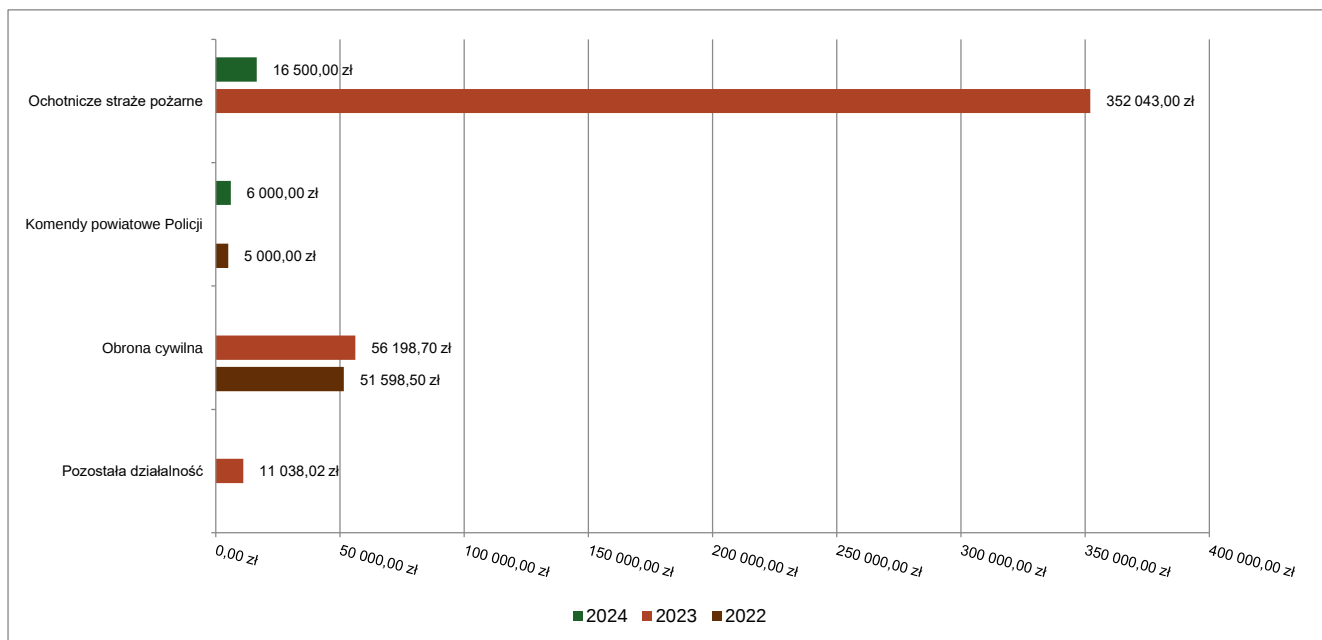
~~Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 16 500,00 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 500,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



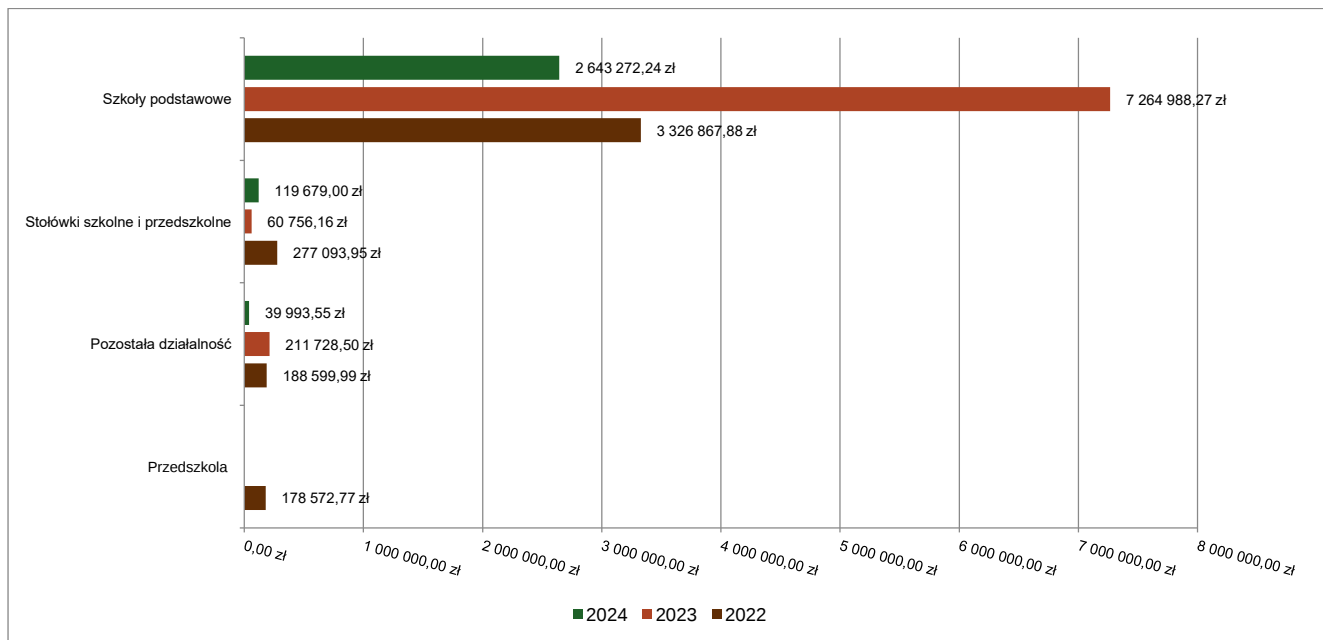
2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 002 781,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 802 944,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 643 272,24 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 2 842 787,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 272 226,66 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 371 045,58 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 119 679,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 679,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 993,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 993,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 993,55 zł.

W związku z koniecznością dokonania zmian w założeniach projektu „Dostępne i przyjazne szkoły – edukacja włączająca w brzeskich szkołach podstawowych” nie udało się rozpocząć robót modernizacyjnych w szkołach mających na celu dostosowanie budynków szkolnych do realizacji projektu. Przyczyniło się to do realizacji planu wydatków majątkowych w dz. 801 na poziomie 93,34%.

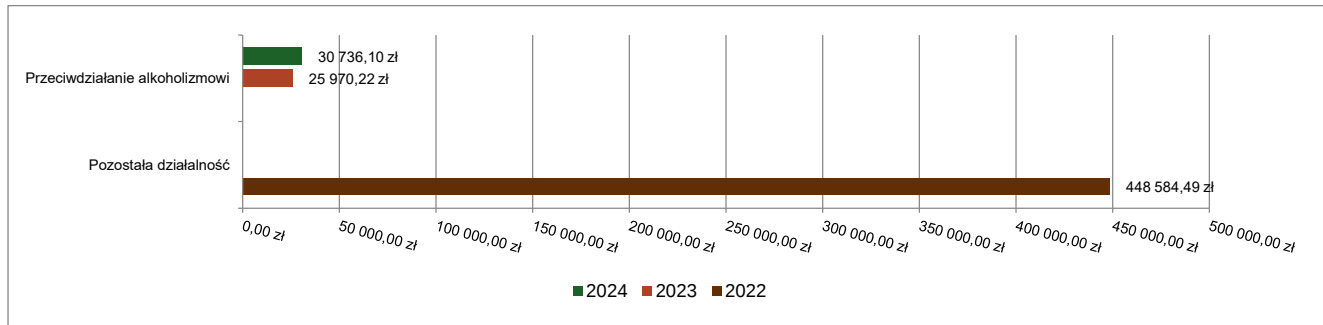
Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 736,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 30 736,10 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 736,10 zł.

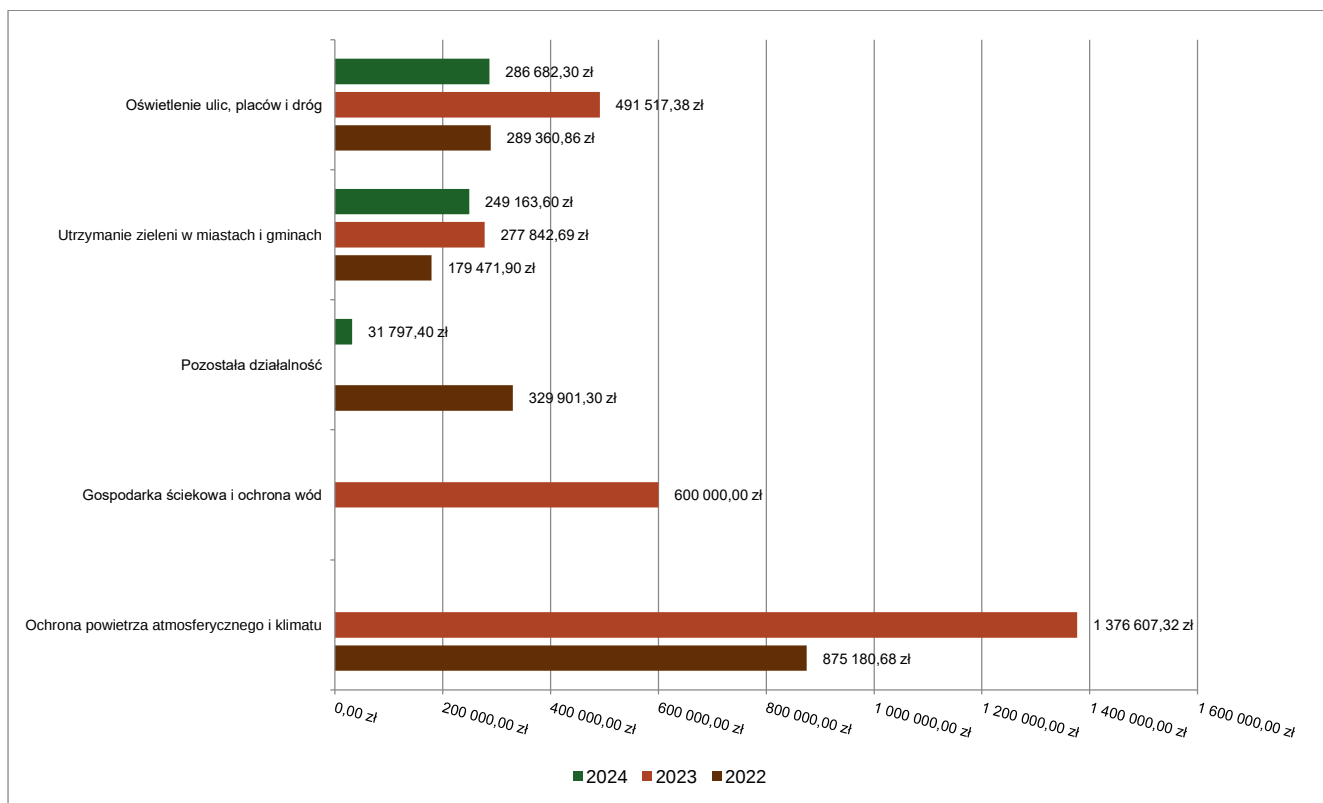
~~Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.~~

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 595,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 567 643,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 249 163,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 249 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 249 163,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 286 682,30 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 286 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 286 682,30 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 797,40 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 32 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 797,40 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



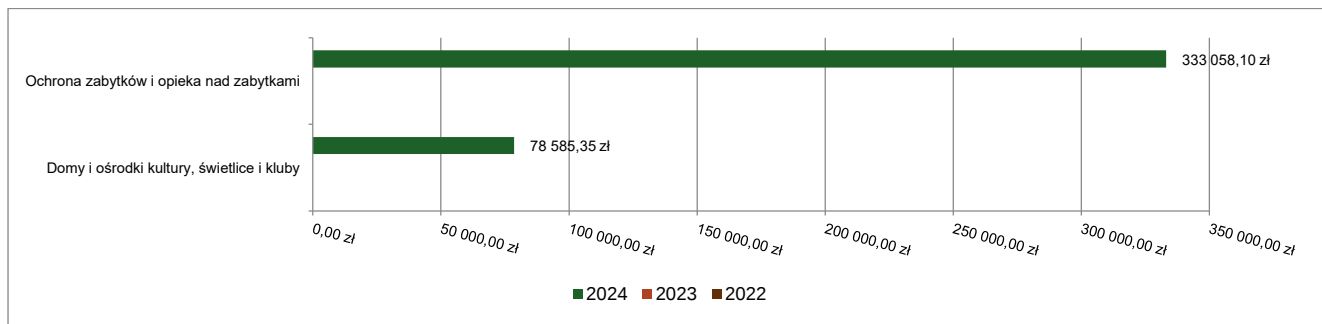
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 143,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 643,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 78 585,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 585,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 78 585,35 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 333 058,10 zł, co stanowi 54,37% planu rocznego wynoszącego 612 558,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 333 058,10 zł.

Ze względu na brak realizacji rzeczowej na zadaniach: „Konservacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku” oraz „Kompleksowa renowacja kościoła cmentarnego pw. św. Stanisława BM w Szczepanowie” nie przekazano planowanych transzy dotacji parafiom. Dotacja zostanie przekazana w 2025 r.

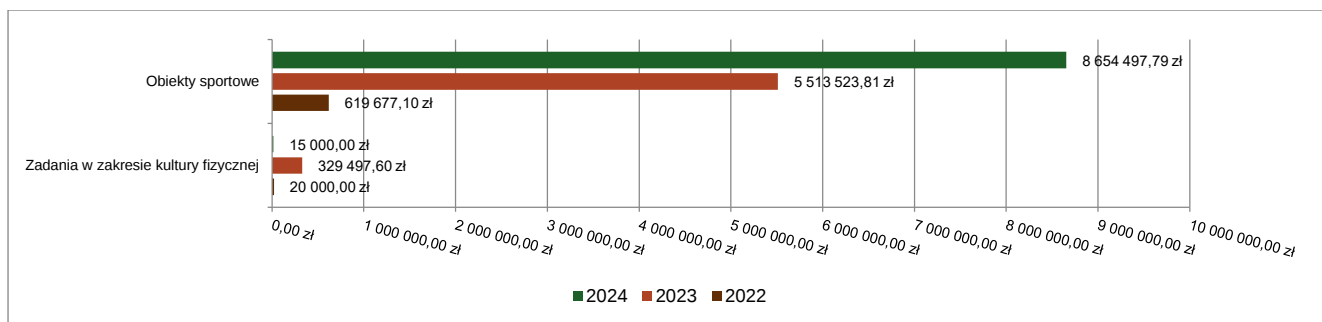
Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 712 151,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 669 497,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 654 497,79 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 8 697 151,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 599 147,79 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 350,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brzesko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 900 172,32 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 424 393,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 475 779,21 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 340 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 340 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Brzesko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 340 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 660 000,00

2.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 11: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (325 335,00 zł)	bez zmian (325 335,00 zł)	-
010	01043	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (23 467,00 zł)	bez zmian (23 467,00 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36 700,46 zł (z 373 937,82 zł do 410 638,28 zł)	wzrost o 36 700,46 zł (z 373 937,82 zł do 410 638,28 zł)	-
010	01095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 164,17 zł (z 164,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 164,17 zł (z 164,17 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 562,75 zł (z 5 253,76 zł do 3 691,01 zł)	wzrost o 26,86 zł (z 204,84 zł do 231,70 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,27 zł (z 6,22 zł do 20,49 zł)	wzrost o 14,27 zł (z 6,22 zł do 20,49 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 25 752,01 zł (z 0,00 zł do 25 752,01 zł)	wzrost o 2 416,16 zł (z 0,00 zł do 2 416,16 zł)	-
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 848,28 zł (z 0,00 zł do 12 848,28 zł)	wzrost o 466,93 zł (z 0,00 zł do 466,93 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 25 843,61 zł (z 12 844,00 zł do 38 687,61 zł)	wzrost o 25 843,61 zł (z 12 844,00 zł do 38 687,61 zł)	wzrost o 18,71 zł (z 0,34 zł do 19,05 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	zmniejszenie o 800,00 zł (z 4 147,24 zł do 3 347,24 zł)	zmniejszenie o 800,00 zł (z 4 147,24 zł do 3 347,24 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 100,28 zł (z 2 196,07 zł do 2 095,79 zł)	zmniejszenie o 67,50 zł (z 373,29 zł do 305,79 zł)	bez zmian (0,93 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 1 353,06 zł (z 59 268,51 zł do 57 915,45 zł)	zmniejszenie o 3 054,46 zł (z 59 268,51 zł do 56 214,05 zł)	wzrost o 45,00 zł (z 1,31 zł do 46,31 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 164,50 zł (z 2 293,74 zł do 2 129,24 zł)	zmniejszenie o 164,50 zł (z 2 293,74 zł do 2 129,24 zł)	zmniejszenie o 52,03 zł (z 137,17 zł do 85,14 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 36 222,40 zł (z 78 586,99 zł do 42 364,59 zł)	zmniejszenie o 36 222,40 zł (z 78 586,99 zł do 42 364,59 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 170,90 zł (z 138 785,41 zł do 152 956,31 zł)	wzrost o 144 037,91 zł (z 8 555,68 zł do 152 593,59 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 038,44 zł (z 12 844,88 zł do 10 806,44 zł)	zmniejszenie o 2 038,44 zł (z 12 844,88 zł do 10 806,44 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 200,01 zł (z 1 200,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 200,01 zł (z 1 200,01 zł do 0,00 zł)	wzrost o 945,73 zł (z 0,00 zł do 945,73 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,65 zł (z 0,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,65 zł (z 0,65 zł do 0,00 zł)	-
700	70095	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	wzrost o 15 269,37 zł (z 33 508,09 zł do 48 777,46 zł)	wzrost o 15 610,23 zł (z 7 984,18 zł do 23 594,41 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 499,56 zł (z 6 400,74 zł do 2 901,18 zł)	zmniejszenie o 3 499,56 zł (z 5 451,60 zł do 1 952,04 zł)	-
700	70095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 5 029,21 zł (z 8 259,62 zł do 3 230,41 zł)	zmniejszenie o 5 029,21 zł (z 8 259,62 zł do 3 230,41 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 750,92 zł (z 2 233,66 zł do 3 984,58 zł)	zmniejszenie o 866,07 zł (z 1 863,76 zł do 997,69 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (101 385,15 zł)	bez zmian (101 385,15 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 506,99 zł (z 1 506,99 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 470,99 zł (z 345,65 zł do 816,64 zł)	-	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 338,60 zł (z 0,00 zł do 2 338,60 zł)	-	-
754	75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,27 zł (z 4,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,27 zł (z 4,27 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 752,81 zł (z 24 384,61 zł do 23 631,80 zł)	zmniejszenie o 752,81 zł (z 24 384,61 zł do 23 631,80 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 501 620,68 zł (z 3 887 686,07 zł do 4 389 306,75 zł)	wzrost o 501 620,68 zł (z 3 865 001,17 zł do 4 366 621,85 zł)	zmniejszenie o 2 415 845,77 zł (z 3 351 635,77 zł do 935 790,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 14,00 zł (z 3 438,00 zł do 3 424,00 zł)	wzrost o 262,00 zł (z 3 162,00 zł do 3 424,00 zł)	wzrost o 25,74 zł (z 11,75 zł do 37,49 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8 081,21 zł (z 56 081,59 zł do 64 162,80 zł)	wzrost o 8 081,21 zł (z 56 081,59 zł do 64 162,80 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności	zmniejszenie o 11 996,07 zł	zmniejszenie o 4 341,34 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			cywilnoprawnych	(z 15 284,97 zł do 3 288,90 zł)	(z 4 435,14 zł do 93,80 zł)	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 557 148,14 zł (z 2 599 802,42 zł do 3 156 950,56 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 180 864,00 zł (z 958 538,65 zł do 1 139 402,65 zł)	wzrost o 180 846,68 zł (z 934 968,65 zł do 1 115 815,33 zł)	zmniejszenie o 3 705,58 zł (z 6 683,95 zł do 2 978,37 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12 958,33 zł (z 52 977,94 zł do 40 019,61 zł)	zmniejszenie o 12 891,33 zł (z 52 825,94 zł do 39 934,61 zł)	zmniejszenie o 1 410,37 zł (z 1 742,15 zł do 331,78 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 146,68 zł (z 1 786,20 zł do 1 639,52 zł)	zmniejszenie o 156,68 zł (z 1 786,20 zł do 1 629,52 zł)	zmniejszenie o 80,04 zł (z 240,91 zł do 160,87 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 22 032,66 zł (z 177 553,31 zł do 155 520,65 zł)	zmniejszenie o 13 537,70 zł (z 128 399,41 zł do 114 861,71 zł)	wzrost o 1 646,60 zł (z 246,40 zł do 1 893,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 127,26 zł (z 47 850,24 zł do 48 977,50 zł)	wzrost o 14 750,90 zł (z 19 857,26 zł do 34 608,16 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 7 640,07 zł (z 8 946,89 zł do 16 586,96 zł)	wzrost o 8 060,07 zł (z 3 524,89 zł do 11 584,96 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 112 785,49 zł (z 476 698,17 zł do 589 483,66 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 22 788,90 zł (z 22 788,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 560,00 zł (z 1 560,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10 836,31 zł (z 10 836,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 333,58 zł (z 333,58 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 358,54 zł (z 4 358,54 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 187,48 zł (z 8 366,47 zł do 8 553,95 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 868,02 zł (z 930,40 zł do 1 798,42 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 569,23 zł (z 16 950,70 zł do 23 519,93 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 13,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 7 783,00 zł (z 73 000,00 zł do 65 217,00 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 964,60 zł (z 47 090,30 zł do 45 125,70 zł)	zmniejszenie o 555,50 zł (z 555,50 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 911,38 zł (z 126 118,05 zł do 138 029,43 zł)	zmniejszenie o 743,78 zł (z 1 915,00 zł do 1 171,22 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 22,33 zł (z 55,17 zł do 32,84 zł)	zmniejszenie o 22,33 zł (z 55,17 zł do 32,84 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 82 696,98 zł (z 82 696,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 70 102,60 zł (z 70 102,60 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 519,59 zł (z 1 089,97 zł do 570,38 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 785,60 zł (z 1 425,00 zł do 639,40 zł)	zmniejszenie o 445,60 zł (z 700,00 zł do 254,40 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 271,48 zł (z 24 023,90 zł do 30 295,38 zł)	-	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 796,69 zł	zmniejszenie o 415,95 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 15 249,29 zł do 24 045,98 zł)	(z 1 160,93 zł do 744,98 zł)	
852	85295	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 111,75 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 186,90 zł (z 5 694,30 zł do 7 881,20 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 44,03 zł (z 9 398,73 zł do 9 354,70 zł)	zmniejszenie o 44,03 zł (z 9 398,73 zł do 9 354,70 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 174,26 zł (z 28 114,03 zł do 21 939,77 zł)	wzrost o 2 825,74 zł (z 19 114,03 zł do 21 939,77 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 815,29 zł (z 26 216,43 zł do 21 401,14 zł)	zmniejszenie o 4 815,29 zł (z 26 216,43 zł do 21 401,14 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 19 308,54 zł (z 60 604,56 zł do 41 296,02 zł)	zmniejszenie o 12 624,01 zł (z 47 923,88 zł do 35 299,87 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 94 086,30 zł (z 3 958 376,88 zł do 4 052 463,18 zł)	wzrost o 94 086,30 zł (z 3 958 376,88 zł do 4 052 463,18 zł)	zmniejszenie o 0,12 zł (z 0,12 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 43 503,95 zł (z 486 793,29 zł do 443 289,34 zł)	zmniejszenie o 43 503,95 zł (z 486 793,29 zł do 443 289,34 zł)	wzrost o 5 357,75 zł (z 8 829,67 zł do 14 187,42 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 18 366,20 zł (z 18 366,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 366,20 zł (z 18 366,20 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 36 500,00 zł (z 36 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 36 500,00 zł (z 36 500,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 2 452,51 zł (z 2 452,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 39 681,33 zł (z 39 681,33 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16 249,53 zł (z 16 249,53 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 16 850,09 zł (z 0,00 zł do 16 850,09 zł)	wzrost o 16 850,09 zł (z 0,00 zł do 16 850,09 zł)	-
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 43 379,00 zł (z 0,00 zł do 43 379,00 zł)	wzrost o 43 379,00 zł (z 0,00 zł do 43 379,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 344,69 zł (z 0,00 zł do 1 344,69 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 46 104,50 zł (z 0,00 zł do 46 104,50 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21 567,53 zł (z 0,00 zł do 21 567,53 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (53,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 927,00 zł)	bez zmian (1 927,00 zł)	-
926	92601	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	zmniejszenie o 1 361,63 zł (z 1 361,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 548,62 zł (z 548,62 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 922,64 zł (z 10 111,76 zł do 2 189,12 zł)	wzrost o 28,01 zł (z 216,67 zł do 244,68 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40,82 zł (z 417,36 zł do 458,18 zł)	wzrost o 40,82 zł (z 417,36 zł do 458,18 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległość	Nadpłaty
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 349,20 zł (z 350,00 zł do 0,80 zł)	zmniejszenie o 349,20 zł (z 350,00 zł do 0,80 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 334 716,57 zł (z 14 644 862,17 zł do 15 979 578,74 zł)	wzrost o 820 021,19 zł (z 10 805 413,55 zł do 11 625 434,74 zł)	zmniejszenie o 2 413 054,08 zł (z 3 369 530,47 zł do 956 476,39 zł)