

ZARZĄDZENIE NR 49/2010

BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 18 marca 2010 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Brzesko za 2009 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), 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 2009 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Dochody budżetu Gminy Brzesko

					% WYKONANIA
DZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 118,52	58 678,51	99,26%
		w tym:			
		a) dochody bieżące	44 258,52	44 258,51	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 258,52	44 258,51	100,00%
		b) dochody majątkowe	14 860,00	14 420,00	97,04%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 860,00	14 420,00	97,04%
020		LEŚNICTWO	1 320,00	1 319,30	99,95%
		w tym:			
		a) dochody bieżące	1 320,00	1 319,30	99,95%
	0750	dochody 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	1 320,00	1 319,30	99,95%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 444 664,00	3 440 264,11	99,87%
		w tym:			
		a) dochody bieżące	35 740,00	31 340,00	87,69%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	655,00	654,95	99,99%
	0920	pozostałe odsetki	85,00	85,05	100,06%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	-4 400,00	
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		b) dochody majątkowe	3 408 924,00	3 408 924,11	100,00%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	39 899,00	39 899,11	100,00%

		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	669 025,00	669 025,00	100,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 923 557,00	2 014 898,32	104,75%
		w tym:			
		a) dochody bieżące	833 557,00	885 080,88	106,18%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	174 703,35	102,77%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750,00	747,78	99,70%
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 177,00	1 176,52	99,96%
	0690	wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	100,00%
	0750	dochody 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	615 420,00	655 398,37	106,50%
	0920	pozostałe odsetki	12 000,00	14 179,69	118,16%
	0970	wpływy z różnych dochodów	34 000,00	38 665,17	113,72%
		b) dochody majątkowe	1 090 000,00	1 129 817,44	103,65%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	97 289,13	108,10%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 032 528,31	103,25%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00%
		w tym:			
		a) dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	562 062,00	615 282,67	109,47%
		w tym:			
		a) dochody bieżące	562 062,00	615 282,67	109,47%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%

0590	wpływy z opłat za konesje i licencje	830,00	930,00	112,05%
0690	wpływy z różnych opłat	50,00	88,00	176,00%
0750	dochody 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	13 000,00	11 273,55	86,72%
0920	pozostałe odsetki	135 210,00	138 336,29	102,31%
0970	wpływy z różnych dochodów	193 900,00	245 896,36	126,82%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 322,00	215 860,00	99,79%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00	2 848,47	105,50%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 511,00	46 504,87	99,99%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	46 511,00	46 504,87	99,99%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 511,00	46 504,87	99,99%
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNEIOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 390,00	27 639,04	100,91%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	27 390,00	27 639,04	100,91%
0750	dochody 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	5 500,00	6 053,57	110,06%
0920	pozostałe odsetki	0,00	21,14	
0970	wpływy z różnych dochodów	21 490,00	21 490,33	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	74,00	18,50%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 477 780,00	35 528 875,55	103,05%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	34 477 780,00	35 528 875,55	103,05%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 919 683,00	14 278 471,00	102,58%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 710 000,00	4 066 395,03	109,61%
0310	podatek od nieruchomości	12 010 000,00	12 295 220,73	102,37%
0320	podatek rolny	750 000,00	752 182,18	100,29%
0330	podatek leśny	40 700,00	39 211,62	96,34%
0340	podatek od środków transportowych	700 000,00	721 854,48	103,12%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	70 207,15	117,01%
0360	podatek od spadków i darowizn	170 000,00	165 994,67	97,64%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	645 000,00	656 532,84	101,79%
0430	wpływy z opłaty targowej	281 000,00	280 914,89	99,97%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	38 782,89	99,44%
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	535 293,00	534 848,47	99,92%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 000,00	777 261,34	100,29%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	765 000,00	763 541,92	99,81%
0560	zaległości z podatków zniesionych	724,00	7 468,11	1031,51%
0690	wpływy z różnych opłat	17 700,00	20 267,47	114,51%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	49 013,32	102,11%
0920	pozostałe odsetki	100,00	127,44	127,44%
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 580,00	10 580,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 288 968,00	25 280 345,52	99,97%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	25 288 968,00	25 280 345,52	99,97%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 715,44	54,31%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	21 358 793,00	21 358 793,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 925 175,00	3 925 175,00	100,00%
2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	-6 337,92	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 682 843,00	1 661 574,07	98,74%
	w tym:			

		a) dochody bieżące	1 682 843,00	1 661 574,07	98,74%
	0750	dochody 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	104 499,00	102 577,97	98,16%
	0830	wpływy z usług	1 268 261,00	1 253 186,96	98,81%
	0920	pozostałe odsetki	27 178,00	23 005,37	84,65%
	0927	pozostałe odsetki	280,00	279,67	99,88%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 054,00	25 052,89	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	104 531,00	106 497,93	101,88%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 325,00	36 312,37	99,97%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 872,00	33 818,91	94,28%
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 843,00	80 842,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	7,33	
		w tym:			
		a) dochody bieżące	0,00	7,33	
	0920	pozostałe odsetki	0,00	7,33	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 070 382,00	9 063 385,50	99,92%
		w tym:			
		a) dochody bieżące	9 070 382,00	9 063 385,50	99,92%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
	0830	wpływy z usług	32 000,00	37 547,53	117,34%
	0920	pozostałe odsetki	5 060,00	4 801,99	94,90%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	29 228,00	29 231,11	100,01%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 174 656,00	8 174 588,56	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	762 186,00	747 100,54	98,02%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 200,00	55 127,06	112,05%

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 002,00	11 929,91	79,52%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 849,13	152 861,60	100,01%
		w tym:			
		a) dochody bieżące	152 849,13	152 861,60	100,01%
	0920	pozostałe odsetki	511,00	531,20	103,95%
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	97 189,13	97 185,40	100,00%
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 149,00	5 145,00	99,92%
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 717,00	156 111,52	86,38%
		w tym:			
		a) dochody bieżące	180 717,00	156 111,52	86,38%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 824,00	9 822,50	99,98%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 893,00	146 289,02	85,60%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	269 444,00	280 235,75	104,01%
		w tym:			
		a) dochody bieżące	178 385,00	191 297,25	107,24%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755,00	755,00	100,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	
	0920	pozostałe odsetki	9 620,00	12 698,46	132,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	153 010,00	162 743,79	106,36%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		b) dochody majątkowe	91 059,00	88 938,50	97,67%
	6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 059,00	88 938,50	97,67%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 964 462,00	2 963 805,36	99,98%
		w tym:			
		a) dochody bieżące	89 600,00	87 724,92	97,91%
	0920	pozostałe odsetki	15 000,00	13 124,92	87,50%
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	74 600,00	74 600,00	100,00%

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		b) dochody majątkowe	2 874 862,00	2 876 080,44	100,04%
	6208	dotacje rozwojowe	2 874 862,00	2 876 080,44	100,04%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	728 916,00	799 304,98	109,66%
		w tym:			
		a) dochody bieżące	708 616,00	779 004,98	109,93%
	0690	wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78%
	0750	dochody 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	110 000,00	132 482,23	120,44%
	0830	wpływy z usług	584 000,00	629 302,45	107,76%
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	447,00	447,00	100,00%
	0920	pozostałe odsetki	2 500,00	3 741,34	149,65%
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 160,00	11 523,16	113,42%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		b) dochody majątkowe	20 300,00	20 300,00	100,00%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 300,00	20 300,00	100,00%
		OGÓŁEM	80 892 483,65	82 102 594,00	101,50%
		w tym:			
		a) dochody bieżące	73 392 478,65	74 564 113,51	101,60%
		b) dochody majątkowe	7 500 005,00	7 538 480,49	100,51%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Wydatki budżetu Gminy Brzesko

					%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 361 493,52	1 309 668,03	96,19%
	01008	Melioracje wodne	477 536,00	453 200,87	94,90%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	121 727,00	121 226,54	99,59%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	100,00%
		- dotacje	14 000,00	14 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	355 809,00	331 974,33	93,30%
		w tym:			
		- dotacje	4 500,00	4 500,00	100,00%
		- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy	4 500,00	4 500,00	100,00%
		- Odwodnienie terenów przy ul. Podgóskiej w Jadownikach	46,00	45,60	99,13%
		- etap II i III			
		- Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości Jasień i Jadowniki	290 000,00	266 175,20	91,78%
		- Odbudowa ciek wodnego "Rzeka Uszew" w miejscowości Wokowice wraz z ubezpieczeniem skarp i dna	61 263,00	61 253,53	99,98%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	762 000,00	736 724,99	96,68%
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	762 000,00	736 724,99	96,68%
		- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP I	760 000,00	734 736,39	96,68%
		- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III	2 000,00	1 988,60	99,43%
	01030	Izby rolnicze	16 439,00	15 198,10	92,45%
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	16 439,00	15 198,10	92,45%
		w tym:			
		- dotacje	16 439,00	15 198,10	92,45%
	01095	Pozostała działalność	105 518,52	104 544,07	99,08%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	105 518,52	104 544,07	99,08%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 535 955,00	13 360 124,27	98,70%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 056 605,00	1 056 605,00	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	766 605,00	766 605,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	290 000,00	290 000,00	100,00%
		- Wniesienie wkładów do MPK Sp. z o.o. w Brzesku	290 000,00	290 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 853 750,00	3 853 748,69	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	3 853 750,00	3 853 748,69	100,00%
		- Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 ul. Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego	3 844 750,00	3 844 748,69	100,00%
		- Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- Budowa chodników w Mokrzykach - drogi wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	327 299,00	327 140,06	99,95%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	79 002,00	79 001,40	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	79 002,00	79 001,40	100,00%
		b) wydatki majątkowe	248 297,00	248 138,66	99,94%
		w tym:			
		- dotacje	225 797,00	225 796,56	100,00%
		- Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Sterkowcu	72 286,00	72 285,84	100,00%
		- Budowa chodnika przy ul. Witosa w Jadownikach	17 380,00	17 380,00	100,00%
		- Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Mokrzykach	126 931,00	126 930,72	100,00%
		- Budowa chodnika przy ul. Podgórskiej w Jadownikach	9 200,00	9 200,00	100,00%
		- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 43157 Poręba Spytkowska - Bochnia	22 500,00	22 342,10	99,30%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 593 569,00	7 422 708,04	97,75%
		w tym:			

	a) wydatki bieżące	2 029 945,00	1 992 669,66	98,16%
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 843,00	172 128,77	95,18%
	b) wydatki majątkowe	5 563 624,00	5 430 038,38	97,60%
	- Budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- Budowa parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku	337 008,00	337 007,34	100,00%
	- Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku	150 000,00	84 546,00	56,36%
	- Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku	141 000,00	140 363,46	99,55%
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej i Zagłoby - os. Kołątaja w Brzesku	151 000,00	151 000,00	100,00%
	- Zakup i montaż przystanków autobusowych	62 400,00	62 380,80	99,97%
	- Przebudowa drogi gminnej nr 250553K - ul. Okulickiego, ul. Królowej Jadwigi w Brzesku	1 417 018,00	1 417 017,65	100,00%
	- Uzbrojenie "Osiedla Mieszkaniowego" na Pomianowskim Stoku	317 367,00	317 366,43	100,00%
	- Budowa parkingów i dróg: Osiedle Jagiełły, Partyzantów, Ogrodowa	204 787,00	143 549,36	70,10%
	- Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku	3 500,00	3 500,00	100,00%
	- Remont drogi nr 250659K (ul. Środkowa) w Jadownikach	7 000,00	7 000,00	100,00%
	- Budowa odcinka chodnika pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Czarnowiejskiej w Brzesku	45 868,00	45 867,12	100,00%
	- Droga na Pomianowski Stok wraz z budową kanalizacji opadowej, sanitarnej, ogrodzeniem, zazielenieniem terenu pompowni i zasilaniem elektrycznym w Brzesku	1 930 000,00	1 927 544,45	99,87%
	- Budowa dróg na osiedlu Słotwina w Brzesku - ul. Jana Pawła II, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Oświecenia i ul. Odrodzenia	18 400,00	15 603,00	84,80%
	- Budowa ul. Kossaka w Brzesku - odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej wraz z dwoma sięgaczami	8 000,00	7 024,00	87,80%
	- Odwodnienie parkingu przy osiedlu Jagiełły w Brzesku - budowa kanalizacji opadowej	18 750,00	18 742,90	99,96%
	- Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	601 526,00	601 525,87	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	277 015,00	276 892,76	99,96%
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	219 887,00	219 765,10	99,94%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 315,00	1 315,00	100,00%

		b) wydatki majątkowe	57 128,00	57 127,66	100,00%
		- Budowa drogi cmentarnej w Porębie Spytkowskiej	57 128,00	57 127,66	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 385,00	85 497,26	95,65%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	89 385,00	85 497,26	95,65%
	60095	Pozostała działalność	338 332,00	337 532,46	99,76%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	338 332,00	337 532,46	99,76%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	314 227,00	314 014,20	99,93%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 917 627,00	1 827 246,26	95,29%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	337 092,00	337 029,55	99,98%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	262 092,00	262 029,55	99,98%
		b) wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
		- Wniesienie udziałów do MZGM Sp. z o.o. w Brzesku	75 000,00	75 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 706,00	607 358,56	92,77%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	206 006,00	182 984,48	88,82%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 990,00	99,67%
		b) wydatki majątkowe	448 700,00	424 374,08	94,58%
		- Nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	448 700,00	424 374,08	94,58%
	70095	Pozostała działalność	925 829,00	882 858,15	95,36%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	407 871,00	392 128,27	96,14%
		w tym:			
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 640,00	52 478,80	96,04%
		b) wydatki majątkowe	517 958,00	490 729,88	94,74%
		- Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Okocimiu	95 000,00	89 045,27	93,73%
		- Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego	18 357,00	18 357,00	100,00%
		- Adaptacja części budynku przy ul. Cegielnianej 1 na potrzeby lokali socjalnych wraz z termomodernizacją budynku	57 804,00	57 803,36	100,00%
		- Budowa parkingu przy budynku GOSiR wraz z kanałem deszczowym	300 000,00	278 728,00	92,91%

		- Monitoring Domu Ludowego w Jadownikach	4 062,00	4 062,00	100,00%
		- Modernizacja centralnego ogrzewania w Domu Ludowym "Strażak" w Wokowicach	35 781,00	35 780,25	100,00%
		- Budowa parkingu przy budynku Domu Kultury w Sterkowcu	6 954,00	6 954,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 500,00	100 806,59	71,75%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	52 388,06	56,94%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	92 000,00	52 388,06	56,94%
	71035	Cmentarze	48 500,00	48 418,53	99,83%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18 500,00	18 440,00	99,68%
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	29 978,53	99,93%
		- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzesku	30 000,00	29 978,53	99,93%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 321 446,00	9 035 381,98	96,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	602 507,00	580 346,50	96,32%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	602 507,00	580 346,50	96,32%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	572 286,00	550 668,25	96,22%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 981,00	241 927,47	95,63%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	252 981,00	241 927,47	95,63%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 913 307,00	7 699 798,43	97,30%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 777 445,00	7 577 828,65	97,43%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 345 404,00	6 280 616,98	98,98%
		b) wydatki majątkowe	135 862,00	121 969,78	89,77%
		- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku	23 000,00	20 823,54	90,54%
		- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku	24 800,00	19 551,20	78,84%
		- Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	32 126,00	32 125,04	100,00%
		- Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	36 600,00	36 600,00	100,00%
		- Zakup i wdrożenie programu do planowania budżetu zadaniowego LBPP 2009 i PABS 2009	12 870,00	12 870,00	100,00%

		- Zakup systemu wspomagającego proces projektowania i publikacji aktów prawnych	6 466,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 933,00	433 738,82	96,83%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	444 273,00	430 078,82	96,81%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 242,00	53 754,66	97,31%
		b) wydatki majątkowe	3 660,00	3 660,00	100,00%
		- Zakup środków trwałych na potrzeby promocyjne miasta	3 660,00	3 660,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	104 718,00	79 570,76	75,99%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	104 718,00	79 570,76	75,99%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 511,00	47 114,91	97,12%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 920,00	7 530,04	84,42%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 920,00	7 530,04	84,42%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 657,00	4 656,60	99,99%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 591,00	39 584,87	99,98%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	39 591,00	39 584,87	99,98%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 372,00	9 370,65	99,99%
752		OBRONA NARODOWA	2 240,00	2 238,54	99,93%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 240,00	2 238,54	99,93%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 240,00	2 238,54	99,93%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	390 745,00	380 026,29	97,26%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 821,83	99,41%
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	30 000,00	29 821,83	99,41%
		- Wpłata na fundusz celowy Policji - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pomieszczeń dla osób	30 000,00	29 821,83	99,41%

		zatrzymanych			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	9 000,00	9 000,00	100,00%
		- Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 418,00	218 109,67	96,76%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	145 204,00	138 048,57	95,07%
		b) wydatki majątkowe	80 214,00	80 061,10	99,81%
		w tym:			
		- dotacje	57 000,00	57 000,00	100,00%
		- Zakup samochodu dla potrzeb OSP w Wokowicach	57 000,00	57 000,00	100,00%
		- Dokończenie budowy boksu garażowego OSP w Wokowicach	15 000,00	14 848,06	98,99%
		- Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Jadownikach	3 782,00	3 782,00	100,00%
		- Zakup aparatu powietrznego do samochodu ratowniczego OSP	4 432,00	4 431,04	99,98%
	75414	Obrona cywilna	12 680,00	11 933,71	94,11%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 680,00	11 933,71	94,11%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 208,09	91,66%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 500,00	3 208,09	91,66%
	75495	Pozostała działalność	110 147,00	107 952,99	98,01%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	24 232,00	22 288,19	91,98%
		b) wydatki majątkowe	85 915,00	85 664,80	99,71%
		- Rozbudowa monitoringu Miasta Brzeska	61 415,00	61 414,80	100,00%
		- Zakup modułu zdalnego sterowania syreną alarmową	9 000,00	9 000,00	100,00%
		- Zakup namiotu pneumatycznego	15 500,00	15 250,00	98,39%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	149 026,00	137 824,04	92,48%

		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	149 026,00	137 824,04	92,48%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	149 026,00	137 824,04	92,48%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 909,00	122 020,85	93,93%
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 425 500,00	1 391 658,02	97,63%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 425 500,00	1 391 658,02	97,63%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 425 500,00	1 391 658,02	97,63%
		w tym:			
		- obsługa długu	1 425 500,00	1 391 658,02	97,63%
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 478,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 478,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	33 478,00	0,00	0,00%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 873 446,00	36 778 990,65	99,74%
	80101	Szkoły podstawowe	17 504 341,00	17 489 492,86	99,92%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 648 307,00	16 640 943,49	99,96%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 804 662,00	12 802 040,44	99,98%
		b) wydatki majątkowe	856 034,00	848 549,37	99,13%
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	116 400,00	116 345,52	99,95%
		- Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku	118 672,00	111 534,13	93,99%
		- Szkoła Podstawowa w Buczu - budowa osłony śmietnikowej na kontenery z odpadami	11 500,00	11 500,00	100,00%
		- Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej - budowa chodnika prowadzącego do szatni szkolnej	27 796,00	27 795,96	100,00%
		- Szkoła Podstawowa w Buczu - rozbudowa monitoringu zewnętrznego, instalacji antywłamaniowej wraz	18 522,00	18 521,04	99,99%

		z montażem systemu alarmowego			
		- Zakupy środków trwałych na potrzeby szkół podstawowych	11 344,00	11 343,85	100,00%
		- Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Buczu na potrzeby przedszkola	551 800,00	551 508,87	99,95%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 376,00	449 286,01	99,98%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	449 376,00	449 286,01	99,98%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	390 428,00	390 345,68	99,98%
	80104	Przedszkola	6 761 132,00	6 736 622,44	99,64%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 733 284,00	6 708 774,75	99,64%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 104 051,00	4 104 028,32	100,00%
		- dotacje	1 234 588,00	1 210 384,00	98,04%
		b) wydatki majątkowe	27 848,00	27 847,69	100,00%
		- Przedszkole Nr 4 w Brzesku - budowa osłony na kontenery z odpadami	11 948,00	11 947,69	100,00%
		- Zakup środków trwałych na potrzeby przedszkoli	15 900,00	15 900,00	100,00%
	80110	Gimnazja	9 702 436,00	9 685 490,33	99,83%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 512 918,00	9 503 255,97	99,90%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 504 633,00	7 504 571,54	100,00%
		- dotacje	195 000,00	191 015,00	97,96%
		b) wydatki majątkowe	189 518,00	182 234,36	96,16%
		- Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	66 600,00	66 513,66	99,87%
		- Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku	109 610,00	102 472,90	93,49%
		- Zakup środków trwałych na potrzeby gimnazjów	7 308,00	7 307,80	100,00%
		- Wykonanie oświetlenia południowej strony Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	6 000,00	5 940,00	99,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	810 439,00	796 619,09	98,29%
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	810 439,00	796 619,09	98,29%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283 995,00	282 421,27	99,45%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 019,00	202 880,59	99,93%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	203 019,00	202 880,59	99,93%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 836,00	39 834,26	100,00%
	80148	Stołówki szkolne	1 329 307,00	1 315 649,89	98,97%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 329 307,00	1 315 649,89	98,97%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	812 087,00	811 354,34	99,91%
	80195	Pozostała działalność	113 396,00	102 949,44	90,79%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	113 396,00	102 949,44	90,79%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 842,00	37 528,06	91,89%
851		OCHRONA ZDROWIA	698 500,00	653 370,70	93,54%
	85111	Szpitala ogólne	90 000,00	89 998,20	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80 000,00	79 998,20	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	80 000,00	79 998,20	100,00%
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- Dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na wykonanie zabudowy stałej pomieszczenia Ośrodka Rehabilitacji Diennej dla Dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 000,00	40 228,68	93,56%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	43 000,00	40 228,68	93,56%

		w tym:			
		- dotacje	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 500,00	478 143,82	91,86%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	520 500,00	478 143,82	91,86%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 600,00	55 928,80	95,44%
		- dotacje	286 150,00	286 150,00	100,00%
	852	POMOC SPOŁECZNA	11 786 655,00	11 764 018,47	99,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	211 063,00	211 062,98	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	211 063,00	211 062,98	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 875 322,00	7 872 451,78	99,96%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 875 322,00	7 872 451,78	99,96%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241 172,00	241 169,66	100,00%
		- dotacje	13 485,00	10 620,22	78,76%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 154,00	30 641,72	98,36%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	31 154,00	30 641,72	98,36%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 100,00	30 606,42	98,41%
		- dotacje	54,00	35,30	65,37%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	968 720,00	963 059,30	99,42%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	968 720,00	963 059,30	99,42%
		w tym:			
		- dotacje	1 473,00	1 274,39	86,52%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	406 000,00	405 243,99	99,81%

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	406 000,00	405 243,99	99,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 834 013,00	1 824 812,84	99,50%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 830 038,00	1 820 838,56	99,50%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 651 952,00	1 642 757,11	99,44%
		b) wydatki majątkowe	3 975,00	3 974,28	0,00%
		- Modernizacja serwera w MOPS w Brzesku	3 975,00	3 974,28	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 700,00	95 698,80	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	95 700,00	95 698,80	100,00%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 838,00	89 837,68	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	348 683,00	345 047,06	98,96%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	348 683,00	345 047,06	98,96%
		w tym:			
		- dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 338,13	152 330,40	99,99%
	85395	Pozostała działalność	152 338,13	152 330,40	99,99%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	152 338,13	152 330,40	99,99%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 036,93	48 035,74	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 196 760,00	1 151 901,79	96,25%
	85401	Świetlice szkolne	973 517,00	958 516,24	98,46%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	973 517,00	958 516,24	98,46%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	873 311,00	858 503,66	98,30%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 788,00	36 788,00	100,00%

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	36 788,00	36 788,00	100,00%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 159,00	34 159,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 717,00	156 111,45	86,38%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	180 717,00	156 111,45	86,38%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 738,00	486,10	8,47%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 738,00	486,10	8,47%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 558 227,00	3 439 533,52	96,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 423,00	812 968,63	99,46%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	648 330,00	644 797,07	99,46%
		w tym:			
		- dotacje	636 740,00	633 207,07	99,45%
		b) wydatki majątkowe	169 093,00	168 171,56	99,46%
		- Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko	68 000,00	67 078,56	98,64%
		- Wniesienie wkładów do RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku	101 093,00	101 093,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	366 234,00	353 601,98	96,55%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	366 234,00	353 601,98	96,55%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 680,00	9 246,68	86,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	712 646,00	705 824,79	99,04%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	473 045,00	467 023,79	98,73%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 358,00	4 158,00	95,41%
		b) wydatki majątkowe	239 601,00	238 801,00	99,67%
		- Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego	87 271,00	87 271,00	100,00%
		- Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Jasień, Mokrzyńska, Szczepanów, Wokowice	96 000,00	95 200,00	99,17%
		- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Brzesko	48 800,00	48 800,00	100,00%
		- Zakup dekoracji świątecznych	7 530,00	7 530,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 303,00	95 291,54	99,99%

		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	95 303,00	95 291,54	99,99%
		- Słoneczna Małopolska - zadanie I - POLiŚ	54 853,00	54 850,40	100,00%
		- Słoneczna Małopolska - zadanie II - Fundusz Szwajcarski	40 450,00	40 441,14	99,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 309 490,00	1 265 563,06	96,65%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 220 000,00	1 176 087,56	96,40%
		b) wydatki majątkowe	89 490,00	89 475,50	99,98%
		- Dobudowa nowych oświetleń	89 490,00	89 475,50	99,98%
	90095	Pozostała działalność	257 131,00	206 283,52	80,23%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	157 131,00	152 599,52	97,12%
		w tym:			
		- dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 300,00	35 300,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	53 684,00	53,68%
		- Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bagiennej i Wyspowej w Brzesku	100 000,00	53 684,00	53,68%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 829 644,00	5 604 563,74	96,14%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 500,00	1 044 500,00	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 004 500,00	1 004 500,00	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	1 004 500,00	1 004 500,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
		- Zakup sprzętu nagłaśniającego - Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	885 386,00	885 386,00	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	873 386,00	873 386,00	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	873 386,00	873 386,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	12 000,00	12 000,00	100,00%

		- Dotacja inwestycyjna na zakup programu bibliotecznego "SOWA" dla PiMBP i Filii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 500,00	98 730,70	33,99%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	90 500,00	90 500,00	100,00%
		w tym:			
		- dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 500,00	30 500,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	200 000,00	8 230,70	4,12%
		- Rewitalizacja Rynku w Brzesku	200 000,00	8 230,70	4,12%
	92195	Pozostała działalność	3 609 258,00	3 575 947,04	99,08%
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	3 609 258,00	3 575 947,04	99,08%
		- Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku	3 609 258,00	3 575 947,04	99,08%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 031 110,00	3 023 625,45	99,75%
	92601	Obiekty sportowe	2 163 192,00	2 158 366,30	99,78%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 119 287,00	2 117 760,98	99,93%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 084 448,00	1 083 643,61	99,93%
		b) wydatki majątkowe	43 905,00	40 605,32	92,48%
		- Kolektory słoneczne - BOSiR	13 298,00	10 000,00	75,20%
		- Uzupelnienie systemu monitoringu - BOSiR	1 125,00	1 124,06	99,92%
		- Zakup filtra wraz z pompami do jacuzzi na basenie	29 482,00	29 481,26	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	867 918,00	865 259,15	99,69%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	819 418,00	819 306,49	99,99%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 877,00	27 856,85	99,93%
		- dotacje	688 400,00	688 400,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	48 500,00	45 952,66	94,75%
		- Budowa budynku LKS w Porębie Spytkowskiej	4 000,00	3 152,66	78,82%
		- Remont i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem pn. ORLIK PLUS	44 500,00	42 800,00	96,18%
		OGÓŁEM	91 453 201,65	90 160 423,65	98,59%
		w tym:			

	a) wydatki bieżące	73 171 759,65	72 421 645,92	98,97%
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 883 960,93	37 739 041,88	99,62%
	- dotacje	5 396 217,00	5 360 169,68	99,33%
	- obsługa długu	1 425 500,00	1 391 658,02	97,63%
	b) wydatki majątkowe	18 281 442,00	17 738 777,73	97,03%
	w tym:			
	- dotacje majątkowe	358 297,00	358 296,56	100,00%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

PRZYCHODY, ROZCHODY					PLAN	WYKONANIE	%
					31.12.2009	31.12.2009	WYKONANIA
A.	DOCHODY				80 892 483,65	82 102 594,00	101,50%
B.	WYDATKI (B1 + B2)				91 453 201,65	90 160 423,65	98,59%
	wydatki bieżące				73 171 759,65	72 421 645,92	98,97%
	wydatki majątkowe				18 281 442,00	17 738 777,73	97,03%
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)				-	-8 057 829,65	76,30%
					10 560 718,00		
F.	FINANSOWANIE (P - R)				10 560 718,00	10 560 718,39	100,00%
P.	Przychody budżetu ogółem				13 431 058,00	13 431 058,31	100,00%
	z tego:						
	1/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych				10 500 000,00	10 500 000,00	100,00%
	2/ Pożyczki				0,00	0,00	
	3/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych				2 931 058,00	2 931 058,31	100,00%
	4/ Kredyty				0,00	0,00	
R.	Rozchody budżetu ogółem				2 870 340,00	2 870 339,92	100,00%
	z tego:						
	1/ Spłaty pożyczek				870 340,00	870 339,92	100,00%
	w tym na:						
	- spłata pożyczki zaciągniętej od SMZO na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I"				500 000,00	500 000,00	100,00%
	- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III - budowa kanalizacji"				181 861,00	181 861,00	100,00%

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w Okocimiu"	188 479,00	188 478,92	100,00%
2/ Wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
- obligacje seria D	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami

1) Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY		% WYKONANIA
				PLAN	WYKONANIE	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 258,52	44 258,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	44 258,52	44 258,51	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 258,52	44 258,51	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 322,00	215 860,00	99,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 322,00	215 860,00	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 322,00	215 860,00	99,79%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 511,00	46 504,87	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 920,00	6 920,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 920,00	6 920,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 591,00	39 584,87	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 591,00	39 584,87	99,98%

			(związkom gmin) ustawami			
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400,00	74,00	18,50%
	75414		Obrona cywilna	400,00	74,00	18,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	74,00	18,50%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 174 656,00	8 174 588,56	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 848 337,00	7 848 331,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 848 337,00	7 848 331,56	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	17 439,55	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	17 439,55	99,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 119,00	197 118,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 119,00	197 118,65	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 700,00	95 698,80	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 700,00	95 698,80	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%
			OGÓŁEM	8 483 647,52	8 482 785,94	99,99%

2) Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	WYDATKI		% WYKONANIA
				PLAN	WYKONANIE	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 258,52	44 258,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	44 258,52	44 258,51	100,00%
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	44 258,52	44 258,51	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 322,00	215 860,00	99,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 322,00	215 860,00	99,79%
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	216 322,00	215 860,00	99,79%
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 322,00	215 860,00	99,79%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 511,00	46 504,87	99,99%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 920,00	6 920,00	100,00%
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6 920,00	6 920,00	100,00%
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 657,00	4 656,60	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 591,00	39 584,87	99,98%
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	39 591,00	39 584,87	99,98%

		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 372,00	9 370,65	99,99%
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	74,00	18,50%
	75414	Obrona cywilna	400,00	74,00	18,50%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	400,00	74,00	18,50%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 174 656,00	8 174 588,56	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 848 337,00	7 848 331,56	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 848 337,00	7 848 331,56	100,00%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 172,00	229 169,66	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	17 439,55	99,65%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 500,00	17 439,55	99,65%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 500,00	17 439,55	99,65%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 119,00	197 118,65	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	197 119,00	197 118,65	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 700,00	95 698,80	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	95 700,00	95 698,80	100,00%
		w tym:			

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 838,00	89 837,68	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00%
		OGÓŁEM	8 483 647,52	8 482 785,94	99,99%

3) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY		% WYKONANIA
				PLAN	WYKONANIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 000,00	56 897,40	64,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000,00	56 897,40	64,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	56 897,40	64,66%
852			POMOC SPOŁECZNA	40 694,00	137 096,08	336,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 394,00	133 245,73	356,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 865,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 394,00	129 380,64	345,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	3 850,35	116,68%
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 849,54	116,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,81	0,00%
			OGÓŁEM	128 694,00	193 993,48	150,74%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej

1) Plan dochodów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY		% WYKONANIA
				PLAN	WYKONANIE	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 059,00	88 938,50	97,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 059,00	88 938,50	97,67%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 059,00	88 938,50	97,67%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 600,00	74 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	74 600,00	74 600,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	74 600,00	74 600,00	100,00%

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			OGÓŁEM	2 875 659,00	2 873 538,50	99,93%

2) Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI		%
				PLAN	WYKONANIE	WYKONANIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 ul. Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Kontynuacja remontu cmentarza wojennego Sterkowiec - Dziekanów	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 059,00	88 938,50	97,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 059,00	88 938,50	97,67%
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	91 059,00	88 938,50	97,67%
		6050	Słoneczna Małopolska - zadanie I - POIiŚ	52 094,40	50 720,92	97,36%
		6050	Słoneczna Małopolska - zadanie I - Fundusz Szwajcarski	38 964,60	38 217,58	98,08%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 600,00	74 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	74 600,00	74 600,00	100,00%
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	74 600,00	74 600,00	100,00%
			w tym:			
			- dotacje	74 600,00	74 600,00	100,00%
		2480	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku	74 600,00	74 600,00	100,00%
			OGÓLEM	2 875 659,00	2 873 538,50	99,93%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w Gminie Brzesko

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI		% WYKONANIA
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	535 293,00	534 848,47	-	-	99,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 293,00	534 848,47	-	-	99,92%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	535 293,00	534 848,47	-	-	99,92%
851			OCHRONA ZDROWIA			563 500,00	518 372,50	91,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii			43 000,00	40 228,68	93,56%
			w tym:					
			1/ Wspomaganie działań stowarzyszeń, parafii, fundacji, organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00%
			2/ Realizacja programów profilaktycznych, szkoleń	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%

		3/ Organizowanie wycieczek, obozów, biwaków, kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	-	-	5 000,00	2 228,68	44,57%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			520 500,00	478 143,82	91,86%
		w tym:					
		1/ Wspomaganie działań stowarzyszeń, parafii, fundacji, organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	156 150,00	156 150,00	100,00%
		2/ Utrzymanie "Hostel" - dom pomocy dla ofiar przemocy	-	-	9 000,00	7 595,36	84,39%
		3/ Programy profilaktyczne, szkolenia oraz organizacja zajęć promujących zdrowy styl życia	-	-	109 350,00	102 951,35	94,15%
		4/ Pomoc osobom uzależnionym poprzez działalność Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	-	-	15 000,00	13 132,63	87,55%
		5/ Działalność Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	-	-	30 000,00	17 462,57	58,21%
		- finansowanie kosztów związanych z wydawaniem opinii psychologicznych i pedagogicznych	-	-	18 000,00	5 900,00	32,78%
		- zabezpieczenie pracy członków Gminnej Komisji (rozpatrywanie wniosków, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych)	-	-	12 000,00	11 562,57	96,35%
		6/ Organizowanie obozów, kolonii, półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	-	-	51 000,00	50 851,91	99,71%
		7/ Miejski Ośrodek Kultury - organizacja wycieczek letniego	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%

		8/ Dotowanie działalności Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		9/ Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Ośrodka Wsparcia	-	-	20 000,00	0,00	0,00%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki majątkowe razem				18 281 442,00	17 738 777,73	97,03%
	w tym:						
	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy	010	01008	6300	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Odwodnienie terenów przy ul. Podgórskiej w Jadownikach - etap II i III	010	01008	6050	46,00	45,60	99,13%
	Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości Jasień i Jadowniki	010	01008	6050	290 000,00	266 175,20	91,78%
	Odbudowa cieków wodnych "Rzeka Uszew" w miejscowości Wokowice wraz z ubezpieczeniem skarp i dna	010	01008	6050	61 263,00	61 253,53	99,98%
	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP I	010	01010	6050	760 000,00	734 736,39	96,68%
	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III	010	01010	6050	2 000,00	1 988,60	99,43%
	Wniesienie wkładów do MPK Sp. z o.o. w Brzesku	600	60004	6010	290 000,00	290 000,00	100,00%
	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 ul. Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego	600	60013	6050	3 844 750,00	3 844 748,69	100,00%
	Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku	600	60013	6050	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Budowa chodników w Mokrzychach - drogi wojewódzkie	600	60013	6050	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Sterkowcu	600	60014	6300	72 286,00	72 285,84	100,00%
	Budowa chodnika przy ul. Witosa w Jadownikach	600	60014	6300	17 380,00	17 380,00	100,00%
	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej	600	60014	6300	126 931,00	126 930,72	100,00%

w Mokrzychach							
Budowa chodnika przy ul. Podgórskiej w Jadownikach	600	60014	6300	9 200,00	9 200,00	100,00%	
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 43157 Poręba Spytkowska - Bochnia	600	60014	6050	22 500,00	22 342,10	99,30%	
Budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu	600	60016	6050	150 000,00	150 000,00	100,00%	
Budowa parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku	600	60016	6050	337 008,00	337 007,34	100,00%	
Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku	600	60016	6050	150 000,00	84 546,00	56,36%	
Budowa parkingu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku	600	60016	6050	141 000,00	140 363,46	99,55%	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej i Zagłoby - os. Kołtąja w Brzesku	600	60016	6050	151 000,00	151 000,00	100,00%	
Zakup i montaż przystanków autobusowych	600	60016	6050	62 400,00	62 380,80	99,97%	
Przebudowa drogi gminnej nr 250553K - ul. Okulickiego, ul. Królowej Jadwigi w Brzesku	600	60016	6050	1 417 018,00	1 417 017,65	100,00%	
Uzbrojenie "Osiedla Mieszkaniowego" na Pomianowskim Stoku	600	60016	6050	317 367,00	317 366,43	100,00%	
Budowa parkingów i dróg: Osiedle Jagiełły, Partyzantów, Ogrodowa	600	60016	6050	204 787,00	143 549,36	70,10%	
Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku	600	60016	6050	3 500,00	3 500,00	100,00%	
Remont drogi nr 250659K (ul. Środkowa) w Jadownikach	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00	100,00%	
Budowa odcinka chodnika pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Czarnowiejskiej w Brzesku	600	60016	6050	45 868,00	45 867,12	100,00%	
Droga na Pomianowski Stok wraz z budową kanalizacji opadowej, sanitarnej, ogrodzeniem, zazielenieniem terenu pompowni i zasilaniem elektrycznym w Brzesku	600	60016	6050	1 930 000,00	1 927 544,45	99,87%	
Budowa dróg na osiedlu Słotwina w Brzesku - ul. Jana Pawła II, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Oświecenia i ul. Odrodzenia	600	60016	6050	18 400,00	15 603,00	84,80%	
Budowa ul. Kossaka w Brzesku - odcinek od ul. Wiejskiej wraz z dwoma sięgaczami	600	60016	6050	8 000,00	7 024,00	87,80%	
Odwodnienie parkingu przy osiedlu Jagiełły w Brzesku - budowa kanalizacji opadowej	600	60016	6050	18 750,00	18 742,90	99,96%	
Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	600	60016	6050	601 526,00	601 525,87	100,00%	
Budowa drogi cmentarnej w Porębie Spytkowskiej	600	60017	6050	57 128,00	57 127,66	100,00%	

Wniesienie udziałów do MZGM Sp. z o.o. w Brzesku	700	70004	6010	75 000,00	75 000,00	100,00%
Nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	700	70005	6060	448 700,00	424 374,08	94,58%
Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Okocimiu	700	70095	6050	95 000,00	89 045,27	93,73%
Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego	700	70095	6050	18 357,00	18 357,00	100,00%
Adaptacja części budynku przy ul. Cegielnianej 1 na potrzeby lokali socjalnych wraz z termomodernizacją budynku	700	70095	6050	57 804,00	57 803,36	100,00%
Budowa parkingu przy budynku GOSiR wraz z kanałem deszczowym	700	70095	6050	300 000,00	278 728,00	92,91%
Monitoring Domu Ludowego w Jadownikach	700	70095	6050	4 062,00	4 062,00	100,00%
Modernizacja centralnego ogrzewania w Domu Ludowym "Strażak" w Wokowicach	700	70095	6050	35 781,00	35 780,25	100,00%
Budowa parkingu przy budynku Domu Kultury w Sterkowcu	700	70095	6050	6 954,00	6 954,00	100,00%
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzesku	710	71035	6050	30 000,00	29 978,53	99,93%
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku	750	75023	6050	23 000,00	20 823,54	90,54%
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku	750	75023	6050	24 800,00	19 551,20	78,84%
Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	750	75023	6060	32 126,00	32 125,04	100,00%
Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	750	75023	6050	36 600,00	36 600,00	100,00%
Zakup i wdrożenie programu do planowania budżetu zadaniowego LBPP 2009 i PABS 2009	750	75023	6050	12 870,00	12 870,00	100,00%
Zakup systemu wspomagającego proces projektowania i publikacji aktów prawnych	750	75023	6060	6 466,00	0,00	0,00%
Zakup środków trwałych na potrzeby promocyjne miasta	750	75075	6060	3 660,00	3 660,00	100,00%
Wpłata na fundusz celowy Policji - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do pomieszczeń dla osób zatrzymanych	754	75404	6170	30 000,00	29 821,83	99,41%
Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego	754	75411	6300	9 000,00	9 000,00	100,00%
Dokończenie budowy boksu garażowego OSP w Wokowicach	754	75412	6050	15 000,00	14 848,06	98,99%
Zakup samochodu dla potrzeb OSP w Wokowicach	754	75412	6230	57 000,00	57 000,00	100,00%

Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Jadownikach	754	75412	6050	3 782,00	3 782,00	100,00%
Zakup aparatu powietrznego do samochodu ratowniczego OSP	754	75412	6060	4 432,00	4 431,04	99,98%
Rozbudowa monitoringu Miasta Brzeska	754	75495	6050	61 415,00	61 414,80	100,00%
Zakup modułu zdalnego sterowania syreną alarmową	754	75495	6060	9 000,00	9 000,00	100,00%
Zakup namiotu pneumatycznego	754	75495	6060	15 500,00	15 250,00	98,39%
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	801	80101	6054	116 400,00	116 345,52	99,95%
Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku	801	80101	6050	118 672,00	111 534,13	93,99%
Szkoła Podstawowa w Buczu - budowa osłony śmietnikowej na kontenery z odpadami	801	80101	6050	11 500,00	11 500,00	100,00%
Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej - budowa chodnika prowadzącego do szatni szkolnej	801	80101	6050	27 796,00	27 795,96	100,00%
Szkoła Podstawowa w Buczu - rozbudowa monitoringu zewnętrznego, instalacji antywłamaniowej wraz z montażem systemu alarmowego	801	80101	6050	18 522,00	18 521,04	99,99%
Zakup środków trwałych na potrzeby szkół podstawowych	801	80101	6060	11 344,00	11 343,85	100,00%
Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Buczu na potrzeby przedszkola	801	80101	6050	551 800,00	551 508,87	99,95%
Zakup środków trwałych na potrzeby przedszkoli	801	80104	6060	15 900,00	15 900,00	100,00%
Przedszkole Nr 4 w Brzesku - budowa osłony na kontenery z odpadami	801	80104	6050	11 948,00	11 947,69	100,00%
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	801	80110	6054	66 600,00	66 513,66	99,87%
Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku	801	80110	6050	109 610,00	102 472,90	93,49%
Zakup środków trwałych na potrzeby gimnazjów	801	80110	6060	7 308,00	7 307,80	100,00%
Wykonanie oświetlenia południowej strony Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	801	80110	6050	6 000,00	5 940,00	99,00%
Dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na wykonanie zabudowy stałej pomieszczenia Ośrodka Rehabilitacji Diennej dla Dzieci	851	85111	6220	10 000,00	10 000,00	100,00%
Modernizacja serwera w MOPS w Brzesku	852	85219	6050	3 975,00	3 974,28	99,98%
Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko	900	90001	6050	68 000,00	67 078,56	98,64%

Wniesienie wkładów do RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku	900	90001	6010	101 093,00	101 093,00	100,00%
Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego	900	90004	6050	87 271,00	87 271,00	100,00%
Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Jasień, Mokrzyńska, Szczepanów, Wokowice	900	90004	6050	96 000,00	95 200,00	99,17%
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Brzesko	900	90004	6050	48 800,00	48 800,00	100,00%
Zakup dekoracji świątecznych	900	90004	6060	7 530,00	7 530,00	100,00%
Słoneczna Małopolska - zadanie I - POIiŚ	900	90005	6050	54 853,00	54 850,40	100,00%
Słoneczna Małopolska - zadanie II - Fundusz Szwajcarski	900	90005	6050	40 450,00	40 441,14	99,98%
Dobudowa nowych oświetleń	900	90015	6050	89 490,00	89 475,50	99,98%
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bagiennej i Wyspowej w Brzesku	900	90095	6050	100 000,00	53 684,00	53,68%
Zakup sprzętu nagłaśniającego - Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku	921	92109	6220	40 000,00	40 000,00	100,00%
Dotacja inwestycyjna na zakup programu bibliotecznego "SOWA" dla PiMBP i Filii	921	92116	6220	12 000,00	12 000,00	100,00%
Rewitalizacja Rynku w Brzesku	921	92120	6050	200 000,00	8 230,70	4,12%
Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku	921	92195	6050	32 466,00	122,30	0,38%
Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku	921	92195	6058	2 643 948,00	2 643 947,36	100,00%
Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku	921	92195	6059	932 844,00	931 877,38	99,90%
Kolektory słoneczne - BOSiR	926	92601	6050	13 298,00	10 000,00	75,20%
Uzupełnienie systemu monitoringu - BOSiR	926	92601	6060	1 125,00	1 124,06	99,92%
Zakup filtra wraz z pompami do jacuzzi na basenie	926	92601	6060	29 482,00	29 481,26	100,00%
Budowa budynku LKS w Porębie Spytkowskiej	926	92605	6050	4 000,00	3 152,66	78,82%
Remont i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem pn. ORLIK PLUS	926	92605	6050	44 500,00	42 800,00	96,18%
Razem				18 281 442,00	17 738 777,73	97,03%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
1	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III	2 000,00	1 988,60	99,43%
2	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 ul. Solskiego w Brzesku wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego	3 844 750,00	3 844 748,69	100,00%
3	Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Brzesku	3 000,00	3 000,00	100,00%
4	Budowa chodników w Mokrzychach - drogi wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	100,00%
5	Budowa chodnika przy ul. Witosa w Jadownikach	17 380,00	17 380,00	100,00%
6	Budowa chodnika przy ul. Podgórskiej w Jadownikach	9 200,00	9 200,00	100,00%
7	Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku	150 000,00	150 000,00	100,00%
8	Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego	18 357,00	18 357,00	100,00%
9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	116 400,00	116 345,52	99,95%
10	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	66 600,00	66 513,66	99,87%
11	Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego	87 271,00	87 271,00	100,00%
12	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bagiennej i Wyspowej w Brzesku	100 000,00	53 684,00	53,68%
13	Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Brzesku	3 609 258,00	3 575 947,04	99,08%
14	Rewitalizacja Rynku w Brzesku	200 000,00	8 230,70	4,12%
15	Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko	68 000,00	67 078,56	98,64%
16	Słoneczna Małopolska, z tego:	95 303,00	95 291,54	99,99%
	Zadanie I - POIiŚ	54 853,00	54 850,40	100,00%
	Zadanie II - Fundusz Szwajcarski	40 450,00	40 441,14	99,98%
17	Remont drogi nr 250659K (ul. Środkowa) w Jadownikach	7 000,00	7 000,00	100,00%
18	Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku	228 282,00	214 007,03	93,75%
19	Droga na os. Pomianowski Stok wraz z budową kanalizacji opadowej, sanitarnej, ogrodzeniem, zazielenieniem terenu pompowni i zasilaniem elektrycznym w Brzesku	1 930 000,00	1 927 544,45	99,87%
20	Budowa dróg na osiedlu Słotwina w Brzesku - ul. Jana Pawła II, ul.	18 400,00	15 603,00	84,80%

	Władysława Sikorskiego, ul. Oświecenia i ul. Odrodzenia			
21	Budowa ul. Kossaka - odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej wraz z dwoma sięgaczami	8 000,00	7 024,00	87,80%
22	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Brzesku	3 500,00	3 500,00	100,00%
23	Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości Jasień i Jadowniki	290 000,00	266 175,20	91,78%
24	Remont i modernizacja boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem pn. ORLIK PLUS	44 500,00	42 800,00	96,18%
25	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy	4 500,00	4 500,00	100,00%
	OGÓŁEM	10 927 701,00	10 609 189,99	97,09%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Program	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Przewidywane łączne nakłady finansowe	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2009			
						plan	wykonanie	Razem	
								środkami budżetu Gminy	środkami budżetu UE
1.	Partnerski Program Comeniusa "Uczenie się przez całe życie Comenius"	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	801	95 954	2009-2011	plan	10 171,00	0,00	10 171,00
						wykonanie	10 168,78	0,00	10 168,78
2.	Partnerski Program Comeniusa "Uczenie się przez całe życie Comenius" - wizyty przygotowawcze	Szkoła Podstawowa w Buczu	801	4 304	2009	plan	5 380,00	1 076,00	4 304,00
						wykonanie	3 984,64	0,00	3 984,64

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Dotacje dla gminnych instytucji kultury

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI		%
				PLAN	WYKONANIE	WYKONANIA
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 929 886,00	1 929 886,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 500,00	1 044 500,00	100,00%
		2480	1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 500,00	1 004 500,00	100,00%
			2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku	1 044 500,00	1 044 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	885 386,00	885 386,00	100,00%
		2480	1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 386,00	873 386,00	100,00%
			2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku	885 386,00	885 386,00	100,00%
			w tym:			
			- środki własne gminy	810 786,00	810 786,00	100,00%
			- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Brzesku	74 600,00	74 600,00	100,00%
			OGÓŁEM	1 929 886,00	1 929 886,00	100,00%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Środki na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI		% WYKONANIA
			PLAN	WYKONANIE	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 331 912,00	1 303 723,00	97,88%
	80104	Przedszkola	1 136 912,00	1 112 708,00	97,87%
	80110	Gimnazja	195 000,00	191 015,00	97,96%
		OGÓŁEM	1 331 912,00	1 303 723,00	97,88%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI		% WYKONANIA
			PLAN	WYKONANIE	
851		OCHRONA ZDROWIA	304 150,00	304 150,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 150,00	286 150,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	688 400,00	688 400,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	688 400,00	688 400,00	100,00%
		OGÓŁEM	1 042 550,00	1 042 550,00	100,00%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

**Dotacje na sfinansowanie prac restauratorskich, konserwatorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI		% WYKONANIA
				PLAN	WYKONANIE	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			OGÓLEM	60 000,00	60 000,00	100,00%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Dotacje z tytułu pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	WYDATKI		% WYKONANIA
				PLAN	WYKONANIE	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 500,00	18 500,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	18 500,00	18 500,00	100,00%
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00%
			w tym:			
			- dotacje	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2710	Konserwacja potoku Kowalówka w miejscowości Poręba Spytkowska	14 000,00	14 000,00	100,00%
			b) wydatki majątkowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
			w tym:			
			- dotacje	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6300	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy	4 500,00	4 500,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304 799,00	304 797,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	304 799,00	304 797,96	100,00%
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	79 002,00	79 001,40	100,00%
			w tym:			
			- dotacje	79 002,00	79 001,40	100,00%
		2710	Remont chodnika przy ul. Starowiejskiej w Brzesku	79 002,00	79 001,40	100,00%
			b) wydatki majątkowe	225 797,00	225 796,56	100,00%
			w tym:			
			- dotacje	225 797,00	0,00	0,00%
		6300	Budowa chodnika przy ul. Sosnowej w Sterkowcu	72 286,00	72 285,84	100,00%
		6300	Budowa chodnika przy ul. Witosa w Jadownikach	17 380,00	17 380,00	100,00%
		6300	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Mokrzykach	126 931,00	126 930,72	100,00%

		6300	Budowa chodnika przy ul. Podgórskiej w Jadownikach	9 200,00	9 200,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
			w tym:			
			- dotacje	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6300	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym:			
			- dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dofinansowanie kosztów działalności Domu Pomocy Społecznej w Brzesku prowadzonego przez Siostry Służebniczki Najświętszej Marii Panny	50 000,00	50 000,00	100,00%
			OGÓŁEM	382 299,00	382 297,96	100,00%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI		% WYKONANIA
			PLAN	WYKONANIE	
851		OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	89 998,20	100,00%
	85111	Szpital ogólny	90 000,00	89 998,20	100,00%
		1.Dotacja na sfinansowanie prac remontowych na Oddziale Rehabilitacji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2.Dotacja na profilaktykę zdrowotną - szczepienia ochronne przeciwko meningokokom	75 000,00	74 998,20	100,00%
		3.Dotacja na wykonanie zabudowy stałej pomieszczenia Ośrodka Rehabilitacji Diennej dla Dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00%
		OGÓLEM	90 000,00	89 998,20	100,00%

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	POZYCJA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
I. Stan środków na początek roku	01	143 632,00	148 282,78
II. Przychody razem z tego:	02	100 000,00	104 108,75
1/ wpływy z Urzędu Marszałkowskiego		100 000,00	90 805,50
2/ inne wpływy		0,00	13 303,25
III. Ogółem środki do dyspozycji (01 + 02)	03	243 632,00	252 391,53
IV. Wydatki ogółem	04	243 632,00	201 432,34
w tym na:			
1) Działania edukacyjno-ekologiczne, literatura, oprogramowanie		40 088,00	40 038,18
2) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu gminy Brzesko, "Sprzątanie Świata"		35 000,00	24 394,30
3) Zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych - zakładanie zieleni przydrożnej		5 000,00	4 596,02
4) Opinie, projekty, opracowania, badania laboratoryjne		20 288,00	20 010,72
5) Gospodarka odpadami niebezpiecznymi, zbiórka eternitu		30 000,00	29 995,32
6) Udrożnienie rowów i cieków wodnych podczas nadmiernych wylewów wód wraz z opracowaniem kosztorysów		58 000,00	49 433,20
7) Badanie jakości gleb		1 500,00	1 494,60
8) Przeprowadzenie w razie konieczności akcji dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji		2 000,00	0,00
9) Gospodarka ściekowa		51 756,00	31 470,00
V. Koszty i inne zmniejszenie kosztów	05	0,00	4 943,33
VI. Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2009 r.	06	0,00	46 015,86

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2009 ROK

Stan zadłużenia Gminy

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetu ogółem	80 892 483,65	82 102 594,00	101,50%
	w tym:			
1.1.	Wpływy z podatków	14 496 424,00	14 815 680,86	102,20%
1.2.	Wpływy z opłat	2 275 293,00	2 288 340,43	100,57%
1.3.	Dochody z majątku gminy	2 124 599,00	2 228 045,78	104,87%
1.4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	17 629 683,00	18 344 866,03	104,06%
1.5.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3 061 730,00	3 057 556,52	99,86%
1.6.	Pozostałe dochody własne	2 830 667,00	2 933 370,67	103,63%
1.7.	Subwencja ogólna	25 283 968,00	25 283 968,00	100,00%
1.8.	Dotacje z budżetu państwa	10 132 076,52	10 091 512,87	99,60%
1.9.	Dochody ze źródeł pozabudżetowych	3 058 043,13	3 059 252,84	100,04%
II	Przychody budżetu	13 431 058,00	13 431 058,31	100,00%
	w tym:			
2.1.	Pożyczki krajowe	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00%
2.3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 931 058,00	2 931 058,31	100,00%
2.4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Przychody z emisji papierów wartościowych	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00%
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00%
2.7.	Inne	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem pozycja I i II	94 323 541,65	95 533 652,31	101,28%
III	Wydatki budżetu	91 453 201,65	90 160 423,65	98,59%
3.1.	Wydatki bieżące	73 171 759,65	72 421 645,92	98,97%
3.1.1.	w tym koszty obsługi długu	1 425 500,00	1 391 658,02	97,63%

3.2.	Wydatki majątkowe	18 281 442,00	17 738 777,73	97,03%
3.2.1.	w tym inwestycyjne	17 427 052,00	16 884 566,34	96,89%
IV	Rozchody budżetu	2 870 340,00	2 870 339,92	100,00%
	w tym:			
4.1.	Splata kredytów	0,00	0,00	0,00%
4.2.	Splata pożyczek	870 340,00	870 339,92	100,00%
4.3.	Wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.4.	Inne rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem 3.1.1 + IV	4 295 840,00	4 261 997,94	99,21%
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	31 890 750,00	31 890 750,00	100,00%
VI	Splata zobowiązań budżetu	4 295 840,00	4 261 997,94	99,21%
	w tym:			
6.1.	Raty kredytów	0,00	0,00	0,00%
6.2.	Raty pożyczek	870 340,00	870 339,92	100,00%
6.3.	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
6.4.	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych	1 425 500,00	1 391 658,02	97,63%
6.5.	Udzielone poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00%
VII	Wskaźniki zadłużenia			
7.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia art. 170 (60 %)	39,42%	38,84%	-
7.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia art. 169 (15 %)	5,31%	5,19%	-

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Wawryka