



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 3781

ZARZĄDZENIE NR 90/2013 BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2012 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.), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) **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 2012 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/2013
Burmistrza Brzeska
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2012 ROK

Dochody budżetu

Dz.	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykon.	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	155 287,00	155 286,50	100,00%	59 842,00	59 842,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 445,00	50 444,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>50 445,00</i>	<i>50 444,50</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>
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50 445,00	50 444,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	104 842,00	104 842,00	100,00%	59 842,00	59 842,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>104 842,00</i>	<i>104 842,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>59 842,00</i>	<i>59 842,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 842,00	59 842,00	100,00%	59 842,00	59 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
020		Leśnictwo	3 420,00	3 742,80	109,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	3 420,00	3 742,80	109,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 853,00</i>	<i>1 853,46</i>	<i>100,02%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	1 851,00	1 850,82	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	2,00	2,64	132,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 567,00</i>	<i>1 889,34</i>	<i>120,57%</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>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 567,00	1 889,34	120,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	662 198,00	662 198,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	662 198,00	662 198,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>184 659,00</i>	<i>184 659,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 659,00	184 659,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>477 539,00</i>	<i>477 539,00</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>
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	477 539,00	477 539,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 558 981,00	2 762 397,61	107,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 331,00	3 285,34	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 331,00</i>	<i>3 285,34</i>	<i>98,63%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	3 159,00	3 112,30	98,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	172,00	173,04	100,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 427 800,00	2 567 789,45	105,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 024 800,00</i>	<i>1 075 121,52</i>	<i>104,91%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	416 000,00	423 633,67	101,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	250,60	50,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	597 800,00	636 786,16	106,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	10 500,00	14 510,49	138,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	-59,40	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 403 000,00</i>	<i>1 492 667,93</i>	<i>106,39%</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>
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	163 000,00	162 381,93	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	1 240 000,00	1 330 286,00	107,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	20 000,00	13 084,40	65,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	40 000,00	42 681,16	106,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	222 086,47	111,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 112,00	27 032,56	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>27 112,00</i>	<i>27 032,56</i>	<i>99,71%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0830	wpływy z usług	16 100,00	16 055,35	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	250,00	230,04	92,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 462,00	4 447,17	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	494,00	393,95	79,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>494,00</i>	<i>393,95</i>	<i>79,75%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	167,00	166,66	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	175,00	174,93	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	52,00	52,36	100,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 920,00	6 920,00	100,00%	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 920,00	6 920,00	100,00%	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		a) dochody bieżące	6 920,00	6 920,00	100,00%	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 920,00	6 920,00	100,00%	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 109,00	5 599,77	91,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 109,00	5 599,77	91,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	6 109,00	5 599,77	91,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 109,00	5 599,77	91,66%	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	41 066 788,00	41 448 329,97	100,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 100,00	52 518,70	109,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	48 100,00	52 518,70	109,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48 000,00	52 434,85	109,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	83,85	83,85%	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	11 468 000,00	11 439 834,61	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	11 468 000,00	11 439 834,61	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	podatek od nieruchomości	11 050 000,00	11 062 208,20	100,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	podatek rolny	42 200,00	42 640,39	101,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	podatek leśny	25 000,00	26 126,00	104,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	podatek od środków transportowych	250 000,00	222 981,52	89,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	64 237,90	80,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	800,00	748,00	93,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 892,60	104,46%	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	4 974 886,00	5 204 064,61	104,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	4 974 886,00	5 204 064,61	104,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	podatek od nieruchomości	2 590 000,00	2 669 887,35	103,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	podatek rolny	620 000,00	641 151,16	103,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	podatek leśny	20 886,00	21 370,17	102,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	podatek od środków transportowych	512 000,00	541 023,14	105,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	290 000,00	371 033,58	127,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	209 000,00	206 597,00	98,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	666 923,07	101,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 578,86	123,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	67 500,28	116,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 459 325,00	24 459 325,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 246,00	92 246,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>92 246,00</i>	<i>92 246,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	92 246,00	92 246,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	847 005,00	847 005,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>847 005,00</i>	<i>847 005,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	847 005,00	847 005,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	163 713,00	170 902,63	104,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>22 568,00</i>	<i>29 758,11</i>	<i>131,86%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	22 568,00	29 758,11	131,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>141 145,00</i>	<i>141 144,52</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>
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 145,00	141 144,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 783,00	48 783,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>48 783,00</i>	<i>48 783,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	48 783,00	48 783,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 436 141,99	2 376 221,61	97,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	138 441,00	135 436,15	97,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>138 441,00</i>	<i>135 436,15</i>	<i>97,83%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	361,00	361,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	75 082,00	73 831,88	98,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	7 500,00	6 535,79	87,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0921	pozostałe odsetki	0,00	20,78	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 518,00	16 518,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	27 049,00	26 238,00	97,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 931,00	11 930,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 060,00	7 012,76	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>7 060,00</i>	<i>7 012,76</i>	<i>99,33%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	7 050,00	7 012,60	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	10,00	0,16	1,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	990 249,00	916 102,72	92,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>990 249,00</i>	<i>916 102,72</i>	<i>92,51%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	544 274,00	489 478,29	89,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 270,00	1 910,00	84,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	396 135,00	376 011,40	94,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	5 180,00	5 269,85	101,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 056,00	1 055,28	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	38 456,00	39 500,12	102,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 878,00	2 877,78	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	64 227,00	63 672,59	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	64 227,00	63 672,59	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 929,00	29 666,80	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 762,00	1 590,63	90,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	3 896,00	3 800,12	97,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	28 330,00	28 305,04	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 025,00	2 025,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	2 025,00	2 025,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	2 025,00	2 025,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	660,00	678,95	102,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	660,00	678,95	102,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	10,00	28,95	289,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650,00	650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	618 720,00	605 964,47	97,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	618 720,00	605 964,47	97,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	618 693,00	605 944,38	97,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	27,00	20,09	74,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	614 759,99	645 328,97	104,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	394 500,99	394 023,12	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	14 399,00	14 372,50	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	0,00	18,18	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	322 189,09	322 189,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 856,90	56 387,35	99,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 056,00	1 056,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	220 259,00	251 305,85	114,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	11 013,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		płatności w ramach budżetu środków europejskich									
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 246,00	251 305,85	120,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	319,00	-318,55	-99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319,00	-318,55	-99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>319,00</i>	<i>-318,55</i>	<i>-99,86%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	319,00	-318,55	-99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 713 853,00	9 691 813,11	99,77%	8 576 097,00	8 563 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 004,00	34 209,57	106,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>32 004,00</i>	<i>34 209,57</i>	<i>106,89%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	pozostałe odsetki	50,00	78,57	157,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	31 954,00	34 131,00	106,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	5 990,00	5 015,98	83,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>5 990,00</i>	<i>5 015,98</i>	<i>83,74%</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>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 990,00	5 015,98	83,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 546 357,00	8 538 455,24	99,91%	8 430 000,00	8 419 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:									
		a) dochody bieżące	8 546 357,00	8 538 455,24	99,91%	8 430 000,00	8 419 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60,00	100,00	166,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	97,00	61,60	63,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	12 700,00	12 040,26	94,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	34 500,00	32 845,17	95,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 430 000,00	8 419 010,76	99,87%	8 430 000,00	8 419 010,76	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	69 000,00	74 397,45	107,82%	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 710,00	59 195,20	99,14%	26 208,00	25 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	59 710,00	59 195,20	99,14%	26 208,00	25 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 208,00	25 693,20	98,04%	26 208,00	25 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 502,00	33 502,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 425,00	80 295,32	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	80 425,00	80 295,32	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	425,00	424,84	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	79 870,48	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	433 343,00	421 436,51	97,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	433 343,00	421 436,51	97,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 543,00	4 541,52	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 800,00	416 894,99	97,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 689,00	344 240,23	99,29%	24 258,00	23 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	346 689,00	344 240,23	99,29%	24 258,00	23 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	72 000,00	70 360,46	97,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	4 010,00	4 143,26	103,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	233,00	232,31	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 258,00	23 316,64	96,12%	24 258,00	23 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 188,00	246 187,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 631,00	11 261,06	96,82%	11 431,00	11 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) dochody bieżące	11 631,00	11 261,06	96,82%	11 431,00	11 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 431,00	11 168,70	97,71%	11 431,00	11 168,70	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	200,00	92,36	46,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	197 704,00	197 704,00	100,00%	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>197 704,00</i>	<i>197 704,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>84 200,00</i>	<i>84 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 200,00	84 200,00	100,00%	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 504,00	113 504,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 883,10	411 656,65	74,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	35 088,00
	85395	Pozostała działalność	554 883,10	411 656,65	74,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	35 088,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>554 883,10</i>	<i>411 656,65</i>	<i>74,19%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>35 088,00</i>
	0920	pozostałe odsetki	0,00	5 028,95	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	498 826,51	367 079,56	73,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 056,59	4 460,14	73,64%	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	50 000,00	35 088,00	70,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	35 088,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 933,00	137 159,05	86,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 933,00	137 159,05	86,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>157 933,00</i>	<i>137 159,05</i>	<i>86,85%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 324,00	2 323,05	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 609,00	134 836,00	86,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 427,00	417 422,41	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 012,00	241 258,47	100,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 987,88</i>	<i>99,91%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 395,57	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 403,13	110,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		a) dochody bieżące	22 180,00	23 954,97	108,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	35,00	41,16	117,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	22 145,00	23 913,81	107,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 997,00	1 210 079,38	85,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00
	92116	Biblioteki	85 300,00	85 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	85 300,00	85 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 300,00	85 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	309 623,00	97 623,39	31,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	97 623,00	97 623,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	97 623,00	97 623,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	212 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 027 074,00	1 027 155,99	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) dochody bieżące	0,00	81,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	0,00	81,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	1 027 074,00	1 027 074,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	1 027 074,00	1 027 074,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 000,00	92 111,30	80,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>115 000,00</u>	<u>92 111,30</u>	<u>80,10%</u>	<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	115 000,00	92 111,30	80,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	113 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>113 000,00</u>	<u>113 000,00</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	113 000,00	113 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 665 499,00	1 541 876,77	92,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 242 352,00</u>	<u>1 118 958,71</u>	<u>90,07%</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	1 240 552,00	1 118 206,08	90,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 667,00	27 118,64	58,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 193 885,00	1 091 087,44	91,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	752,63	41,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>423 147,00</u>	<u>422 918,06</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	423 147,00	422 918,06	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	73 300,00	73 275,37	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>73 300,00</u>	<u>73 275,37</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:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	73 300,00	73 275,37	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424,80	424,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 875,20	72 850,57	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	670 067,00	670 065,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>184 661,00</u>	<u>184 660,23</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	184 661,00	184 660,23	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	184 661,00	184 660,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>485 406,00</u>	<u>485 405,65</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 406,00	485 405,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	377 600,00	377 444,69	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>377 600,00</u>	<u>377 444,69</u>	<u>99,96%</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	375 387,00	375 232,54	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 571,00	213 566,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 816,00	161 666,49	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 213,00	2 212,15	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 296 994,00	1 133 331,73	87,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	274 934,00	271 078,35	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>274 934,00</u>	<u>271 078,35</u>	<u>98,60%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	274 934,00	271 078,35	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 934,00	271 078,35	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(1) wydatki jednostek budżetowych	62 195,00	33 351,27	53,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 195,00	33 351,27	53,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	7 000,00	6 999,14	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 999,14</u>	<u>99,99%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,14	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 999,14	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 367 878,00	9 026 564,25	96,36%	272 122,00	270 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	650 684,00	604 254,08	92,86%	272 122,00	270 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>650 684,00</u>	<u>604 254,08</u>	<u>92,86%</u>	<u>272 122,00</u>	<u>270 998,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	650 684,00	604 254,08	92,86%	272 122,00	270 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 970,00	583 844,10	92,68%	272 122,00	270 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 714,00	20 409,98	98,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 676,00	272 204,11	93,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>289 676,00</u>	<u>272 204,11</u>	<u>93,97%</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:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 676,00	272 204,11	94,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 279,00	77 259,88	87,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 185,00	23 400,00	89,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 000,00	6 920,00	86,50%	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00	6 920,00	86,50%	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>8 000,00</u>	<u>6 920,00</u>	<u>86,50%</u>	<u>6 920,00</u>	<u>6 920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 920,00	86,50%	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 883,00	5 883,00	100,00%	5 883,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117,00	1 037,00	48,98%	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 190,00	244 362,13	91,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 690,00	161 075,58	92,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<u>172 690,00</u>	<u>160 320,48</u>	<u>92,84%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	138 526,00	130 896,73	94,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 526,00	130 896,73	94,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 164,00	18 423,75	79,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<u>1 000,00</u>	<u>755,10</u>	<u>75,51%</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	1 000,00	755,10	75,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75414	Obrona cywilna	20 600,00	19 460,97	94,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>20 600,00</u>	<u>19 460,97</u>	<u>94,47%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	20 600,00	19 460,97	94,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	19 460,97	94,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 400,00	11 074,88	54,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>20 400,00</u>	<u>11 074,88</u>	<u>54,29%</u>	<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	20 400,00	11 074,88	54,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00	11 074,88	54,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	53 500,00	52 750,70	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>53 500,00</u>	<u>52 750,70</u>	<u>98,60%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	53 500,00	52 750,70	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	52 750,70	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 164 100,00	3 126 294,77	98,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 164 100,00	3 126 294,77	98,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 164 100,00</u>	<u>3 126 294,77</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:									
	(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 164 100,00	3 126 294,77	98,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 338,00	587 620,55	98,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 255,00	31 255,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 229,00	41 524,74	98,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	9 209 244,00	9 187 321,37	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>8 912 244,00</u>	<u>8 890 957,24</u>	<u>99,76%</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	6 859 148,00	6 841 068,51	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 595 720,00	5 581 332,75	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 263 428,00	1 259 735,76	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	1 975 941,00	1 973 234,68	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 155,00	76 654,05	99,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>297 000,00</u>	<u>296 364,13</u>	<u>99,79%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 000,00	296 364,13	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	392 800,00	391 647,00	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>392 800,00</u>	<u>391 647,00</u>	<u>99,71%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	(2) dotacje na zadania bieżące	392 800,00	391 647,00	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	11 206 198,00	11 121 458,30	99,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>11 146 824,00</u>	<u>11 062 085,09</u>	<u>99,24%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	10 834 776,00	10 750 891,65	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 510 663,00	9 429 122,53	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 324 113,00	1 321 769,12	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 095,00	13 148,20	3,61%	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	364 095,00	13 148,20	3,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	834 704,00	632 300,29	75,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	69 704,00	54 789,61	78,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>69 704,00</u>	<u>54 789,61</u>	<u>78,60%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	54 704,00	39 789,61	72,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 704,00	39 789,61	72,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000,00	577 510,68	75,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>765 000,00</u>	<u>577 510,68</u>	<u>75,49%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	425 000,00	237 510,68	55,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 200,00	45 460,43	66,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 800,00	192 050,25	53,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 883 210,37	12 821 596,10	99,52%	8 576 097,00	8 563 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	375 747,00	375 746,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>375 747,00</u>	<u>375 746,73</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	375 747,00	375 746,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich	375 747,00	375 746,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	statutowych zadań										
85204	Rodziny zastępcze	811,00	440,60	54,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>811,00</u>	<u>440,60</u>	<u>54,33%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(2) dotacje na zadania bieżące	811,00	440,60	54,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	13 790,00	11 594,57	84,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>13 790,00</u>	<u>11 594,57</u>	<u>84,08%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	13 790,00	11 594,57	84,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 790,00	11 594,57	84,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 516 947,00	8 494 512,11	99,74%	8 430 000,00	8 419 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>8 516 947,00</u>	<u>8 494 512,11</u>	<u>99,74%</u>	<u>8 430 000,00</u>	<u>8 419 010,76</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	500 816,00	496 871,82	99,21%	454 558,00	454 215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 905,00	439 873,37	99,99%	413 145,00	413 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 911,00	56 998,45	93,58%	41 413,00	41 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	40 689,00	32 845,17	80,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 975 442,00	7 964 795,12	99,87%	7 975 442,00	7 964 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 230,00	59 662,50	99,06%	26 208,00	25 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 035 013,00</u>	<u>2 022 939,11</u>	<u>99,41%</u>	<u>24 258,00</u>	<u>23 316,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	2 004 434,00	1 993 288,29	99,44%	358,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 454,00	1 780 789,33	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 980,00	212 498,96	96,60%	358,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 579,00	29 650,82	96,96%	23 900,00	22 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 431,00	11 168,70	97,71%	11 431,00	11 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>11 431,00</u>	<u>11 168,70</u>	<u>97,71%</u>	<u>11 431,00</u>	<u>11 168,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	11 431,00	11 168,70	97,71%	11 431,00	11 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 431,00	11 168,70	97,71%	11 431,00	11 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	423 824,00	420 060,14	99,11%	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>423 824,00</u>	<u>420 060,14</u>	<u>99,11%</u>	<u>84 200,00</u>	<u>84 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	25 195,00	25 192,81	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 195,00	25 192,81	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 629,00	344 867,33	98,92%	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 871,73	407 616,33	73,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	35 088,00
85395	Pozostała działalność	555 871,73	407 616,33	73,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	35 088,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>555 871,73</u>	<u>407 616,33</u>	<u>73,33%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>35 088,00</u>

	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 345,00	154 571,05	88,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 060,00	3 941 580,34	94,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 942 823,00	1 919 648,76	98,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>40 827,25</u>	<u>81,65%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	17 000,00	68,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	17 000,00	68,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	23 827,25	95,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 892 823,00</u>	<u>1 878 821,51</u>	<u>99,26%</u>	<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	14 001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 878 822,00	1 878 821,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	38 000,00	37 111,20	97,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>38 000,00</u>	<u>37 111,20</u>	<u>97,66%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	w tym na:									
	(1) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	37 111,20	97,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	w tym na:									
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	37 111,20	97,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	447 943,00	381 556,40	85,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>447 943,00</u>	<u>381 556,40</u>	<u>85,18%</u>	<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	447 943,00	381 556,40	85,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 704,00	2 895,90	78,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich	444 239,00	378 660,50	85,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	statutowych zadań										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 336,00	371 798,54	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>372 336,00</u>	<u>371 798,54</u>	<u>99,86%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	372 336,00	371 798,54	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 246,00	371 708,54	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 219 120,00	1 118 191,65	91,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 214 920,00</u>	<u>1 113 991,65</u>	<u>91,69%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	1 214 920,00	1 113 991,65	91,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 214 920,00	1 113 991,65	91,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>4 200,00</u>	<u>4 200,00</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>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	132 838,00	113 273,79	85,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>132 838,00</u>	<u>113 273,79</u>	<u>85,27%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym na:										
	(1) wydatki jednostek budżetowych	82 838,00	63 273,79	76,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:										
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446,00	1 446,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 392,00	61 827,79	75,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	2 697 574,00	2 697 506,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00

	(1) wydatki jednostek budżetowych	63 049 309,15	61 477 466,42	97,51%	831 439,00	829 182,28	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	w tym na:									
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 806 134,80	45 203 566,46	98,68%	728 789,00	726 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 243 174,35	16 273 899,96	94,38%	102 650,00	102 325,27	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	(2) dotacje na zadania bieżące	6 062 005,00	6 047 201,69	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00
	(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 276 800,00	11 151 760,24	98,89%	8 083 542,00	8 071 967,76	0,00	0,00	50 000,00	35 088,00
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	983 220,94	846 756,62	86,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 164 100,00	3 126 294,77	98,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	8 394 484,00	7 870 774,07	93,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na:									
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 515 662,00	5 991 952,56	91,96%	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	3 796 095,00	3 409 182,70	89,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 878 822,00	1 878 821,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 90/2013
Burmistrza Brzeska
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2012 ROK
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	3 643 000,00	3 600 907,36	98,84%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 643 000,00	3 600 907,36	98,84%
				w tym:			
			6050		211 000,00	204 872,86	97,10%
			6058	- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba	1 394 783,00	1 380 081,28	98,95%
			6059	Spytkowska z magistralą - ETAP II i III	2 037 217,00	2 015 953,22	98,96%
2.	600			Transport i łączność	1 136 553,00	1 113 435,01	97,97%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115 000,00	92 111,30	80,10%
				w tym:			
			6300	- stworzenie sieci dróg związanych z działalnością	20 000,00	0,00	0,00%
			6300	zwirowni			
			6300	- modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz	95 000,00	92 111,30	96,96%
				obiektów mostowych - odnowa nawierzchni DW 768 na			
				odcinku Brzesko - Mokrzyńska			
		60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	113 000,00	100,00%
				w tym:			
			6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych	113 000,00	113 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	423 147,00	422 918,06	99,95%
				w tym:			
			6050	- budowa sieci kanalizacji opadowej w pasie drogowym	62 147,00	62 146,05	100,00%
				ul. Wodnej w Brzesku			
			6050	- modernizacja ul. Wiejskiej w Brzesku na odcinku od	361 000,00	360 772,01	99,94%
				ul. Kossaka do ul. Leśnej			
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	485 406,00	485 405,65	100,00%
				w tym:			
			6050	- odbudowa mostu na potoku Uszewka (droga nr	485 406,00	485 405,65	100,00%
				4304030)			
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	492 459,00	437 502,06	88,84%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 600,00	308 156,00	88,40%
				w tym:			
			6060	- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	312 620,00	272 176,00	87,06%
			6300	- dofinansowanie nabycia prawa wieczystego	28 600,00	28 600,00	100,00%
				użytkowania działek położonych w Jasieniu, gm.			
				Brzesko na potrzeby "Centrum Bezpieczeństwa Powiatu			
				Brzeskiego"			
			6050	- wykonanie kotłowni gazowej w budynku byłej szkoły	7 380,00	7 380,00	100,00%
				filialnej w Wokowicach			
		70095		Pozostała działalność	143 859,00	129 346,06	89,91%
				w tym:			
			6050	- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę	141 645,00	127 132,06	89,75%
				budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.			
				Partyzantów w Brzesku			
			6050	- budowa przyłącza wodociągowego do budynku Domu	2 214,00	2 214,00	100,00%
				Ludowego w Porębie Spytkowskiej			

4.	750			Administracja publiczna	85 000,00	70 430,08	82,86%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	70 430,08	82,86%
				w tym:			
			6060	- zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	50 088,00	49 648,00	99,12%
			6060	- zakup programów na potrzeby Urzędu Miejskiego	29 000,00	20 782,08	71,66%
			6050	- wdrożenie elektronicznej obsługi petenta	5 912,00	0,00	0,00%
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	755,10	75,51%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	755,10	75,51%
				w tym:			
			6050	- budowa boks garażowego dla OSP w Wokowicach	1 000,00	755,10	75,51%
	801			Oświata i wychowanie	828 571,00	454 177,96	54,81%
		80101		Szkoły podstawowe	82 591,00	61 791,42	74,82%
				w tym:			
			6050	- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku	80 000,00	59 208,42	74,01%
			6050	- budowa przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej	2 591,00	2 583,00	99,69%
		80104		Przedszkola	297 000,00	296 364,13	99,79%
				w tym:			
			6050	- rozbudowa Przedszkola Nr 4 przy ul. Ogrodowej w Brzesku	276 000,00	275 364,15	99,77%
			6050	- budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola w Porębie Spytkowskiej	1 650,00	1 650,00	100,00%
			6060	- zakup licencji na użytkowanie aplikacji JAMMik w przedszkolach w Brzesku	7 350,00	7 349,98	100,00%
			6060	- zakup kuchenek na potrzeby Przedszkola Nr 10 w Brzesku	12 000,00	12 000,00	100,00%
		80110		Gimnazja	59 374,00	59 373,21	100,00%
				w tym:			
			6050	- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	55 505,00	55 504,42	100,00%
			6050	- monitoring budynku Publicznego Gimnazjum w Jadownikach	3 869,00	3 868,79	99,99%
		80132		Szkoły artystyczne	25 511,00	23 501,00	92,12%
				w tym:			
			6060	- zakup środków trwałych na potrzeby Szkoły Muzycznej w Brzesku	12 000,00	10 030,00	83,58%
			6060	- zakup zestawu komputerowego na potrzeby Szkoły Muzycznej w Brzesku	3 794,00	3 754,00	98,95%
			6050	- zakup licencji wraz z wdrożeniem na użytkowanie programu komputerowego przez Szkołę Muzyczną	9 717,00	9 717,00	100,00%
		80195		Pozostała działalność	364 095,00	13 148,20	3,61%
				w tym:			
			6057	- modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu	12 273,00	230,42	1,88%
			6059	- i placu utwardzonego	351 822,00	12 917,78	3,67%
Z.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 023,00	1 883 021,51	99,26%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 892 823,00	1 878 821,51	99,26%
				w tym:			
			6010	- ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku	1 878 822,00	1 878 821,51	100,00%
			6050	- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla	14 001,00	0,00	0,00%

			południowej części Jadownik i części Okocimia w Gminie Brzesko			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200,00	4 200,00	100,00%
			w tym:			
			6050 - dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	4 200,00	4 200,00	100,00%
8.	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>63 664,00</u>	<u>63 596,67</u>	<u>99,89%</u>
		92195	Pozostała działalność	63 664,00	63 596,67	99,89%
			w tym:			
			6050 - modernizacja sceny w RCKB w Brzesku - montaż horyzontu i kulis	25 800,00	25 743,90	99,78%
			6050 - adaptacja lokali w RCKB	25 000,00	24 989,61	99,96%
			6660 - korekta finansowa RCKB	12 864,00	12 863,16	99,99%
9.	926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>247 214,00</u>	<u>246 948,32</u>	<u>99,89%</u>
		92601	Obiekty sportowe	186 614,00	186 450,52	99,91%
			w tym:			
			6050 - modernizacja budynku "Kręgielni"	85 000,00	84 996,52	100,00%
			6050 - modernizacja stadionu Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku	91 614,00	91 614,00	100,00%
			6050 - wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego	10 000,00	9 840,00	98,40%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 600,00	60 497,80	99,83%
			w tym:			
			6050 - modernizacja boiska sportowego w Mokrzychach	34 600,00	34 599,90	100,00%
			6050 - budowa budynku gospodarczego przy boisku sportowym w Szczepanowie	26 000,00	25 897,90	99,61%
			RAZEM	8 394 484,00	7 870 774,07	93,76%
			w tym:			
			<u>Inwestycje, w tym:</u>	<u>6 060 210,00</u>	<u>5 587 612,50</u>	<u>92,20%</u>
			<i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>3 796 095,00</i>	<i>3 409 182,70</i>	<i>89,81%</i>
			<u>Zakupy inwestycyjne, w tym:</u>	<u>455 452,00</u>	<u>404 340,06</u>	<u>88,78%</u>
			<i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<u>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>1 878 822,00</u>	<u>1 878 821,51</u>	<u>100,00%</u>

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 90/2013
Burmistrza Brzeska
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2012 ROK
Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko

	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. DOCHODY (A1 + A2)	86 303 760,09	86 478 945,28	100,20%
dochody bieżące	82 543 719,09	82 809 609,45	100,32%
dochody majątkowe	3 760 041,00	3 669 335,83	97,59%
B. WYDATKI (B1 + B2)	92 929 919,09	90 520 253,81	97,41%
wydatki bieżące	84 535 435,09	82 649 479,74	97,77%
wydatki majątkowe	8 394 484,00	7 870 774,07	93,76%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-6 626 159,00	-4 041 308,53	60,99%
F. FINANSOWANIE (P - R)	6 626 159,00	5 216 679,94	78,73%
P. Przychody budżetu ogółem	16 326 159,00	14 916 679,94	91,37%
z tego:			
1/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	10 400 000,00	10 400 000,00	100,00%
2/ Pożyczki	2 389 560,00	1 380 081,28	57,75%
3/ Kredyty	400 000,00	0,00	0,00%
4/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 136 599,00	3 136 598,66	100,00%
R. Rozchody budżetu ogółem	9 700 000,00	9 700 000,00	100,00%
z tego:			
1/ Spłaty pożyczek	900 000,00	900 000,00	100,00%
w tym na:			
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III - budowa kanalizacji"	900 000,00	900 000,00	100,00%
2/ Wykup obligacji	8 800 000,00	8 800 000,00	100,00%
- obligacje seria G	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
- obligacje seria N	500 000,00	500 000,00	100,00%
- obligacje seria I	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
- obligacje seria J	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
- obligacje seria L	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
- obligacje seria P	500 000,00	500 000,00	100,00%
- obligacje seria R	500 000,00	500 000,00	100,00%
- obligacje seria A09	500 000,00	500 000,00	100,00%

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 90/2013
Burmistrza Brzeska
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2012 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 w Gminie Brzesko

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>664 000,00</u>	<u>664 106,99</u>	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	664 000,00	664 106,99	-	-
			w tym:				-
			<i>- dochody bieżące</i>	<u>664 000,00</u>	<u>664 106,99</u>	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	664 000,00	664 106,99	-	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>834 704,00</u>	<u>632 300,29</u>
	85153		Zwalczenie narkomanii	-	-	69 704,00	54 789,61
			<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	-	-	<u>69 704,00</u>	<u>54 789,61</u>
			1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	54 704,00	39 789,61
			2) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczenia narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie	-	-	15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	765 000,00	577 510,68
			<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	-	-	<u>765 000,00</u>	<u>577 510,68</u>
			1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	-	195 400,00	70 306,58
			2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	-	134 750,00	130 103,00
			3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	208 700,00	151 002,03

		4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie	-	-	220 000,00	220 000,00
		5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości	-	-	6 150,00	6 099,07

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 90/2013
Burmistrza Brzeska
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2012 ROK
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>139 990,00</u>	<u>136 964,17</u>	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 990,00	136 964,17	-	-
			w tym:			-	-
			<i>- dochody bieżące</i>	<i><u>139 990,00</u></i>	<i><u>136 964,17</u></i>	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	130 000,00	126 975,17	-	-
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 839,00	9 838,33	-	-
		0920	pozostałe odsetki	151,00	150,67	-	-
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	-	-	<u>186 196,00</u>	<u>102 290,71</u>
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	23 000,00	22 111,20

		<u>- wydatki bieżące jednostek budżetowych</u>	-	-	<u>23 000,00</u>	<u>22 111,20</u>
		1) Gospodarka odpadami niebezpiecznymi, zbiórka eternitu	-	-	23 000,00	22 111,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	125 206,00	60 708,01
		<u>- wydatki bieżące jednostek budżetowych</u>	-	-	<u>125 206,00</u>	<u>60 708,01</u>
		1) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu Gminy Brzesko oraz udział w akcji "Sprzątanie Świata"	-	-	33 000,00	26 184,61
		2) Gospodarka odpadami - przejęcie przez Gminę obowiązków związanych z wywozem odpadów	-	-	5 000,00	0,00
		3) Selektywna zbiórka odpadów	-	-	87 206,00	34 523,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	13 490,00	13 393,50
		<u>- wydatki bieżące jednostek budżetowych</u>	-	-	<u>13 490,00</u>	<u>13 393,50</u>
		1) Zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych - zakładanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja zieleni, działania związane z ochroną przyrody	-	-	13 490,00	13 393,50
90095		Pozostała działalność	-	-	24 500,00	6 078,00
		<u>- wydatki bieżące jednostek budżetowych</u>	-	-	<u>24 500,00</u>	<u>6 078,00</u>
		1) Działania edukacyjno - ekologiczne, literatura, oprogramowanie, propagowanie działań proekologicznych	-	-	19 500,00	5 081,60
		2) Opinie, projekty, programy, opracowania, badania laboratoryjne	-	-	4 000,00	0,00
		3) Badanie jakości gleb			1 000,00	996,40

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 90/2013
Burmistrza Brzeska
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2012 ROK
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzesko

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	13 700,00	13 416,66
	01030	Izby rolnicze		0,00	0,00	13 700,00	13 416,66
			wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	0,00	0,00	13 700,00	13 416,66
600		Transport i łączność		228 000,00	205 111,30	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		115 000,00	92 111,30	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	115 000,00	92 111,30	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		28 600,00	28 600,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 600,00	28 600,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie		46 600,00	45 175,68	2 457 491,00	2 454 262,00
	80104	Przedszkola		46 600,00	45 175,68	1 929 341,00	1 928 059,00
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	1 929 341,00	1 928 059,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 600,00	45 175,68	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	392 800,00	391 647,00
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	392 800,00	391 647,00
	80110	Gimnazja		0,00	0,00	135 350,00	134 556,00
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	135 350,00	134 556,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	355 000,00	355 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
852		Pomoc społeczna		44 011,00	35 317,10	50 000,00	50 000,00
	85204	Rodziny zastępcze		811,00	440,60	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	811,00	440,60	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 689,00	32 845,17	0,00	0,00
			zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 689,00	32 845,17	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe		2 511,00	2 031,33	0,00	0,00

			zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 511,00	2 031,33	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00	73 827,25	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000,00	23 827,25	0,00	0,00
			wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	23 827,25	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		2 622 067,00	2 622 066,16	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 241 003,00	1 241 003,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe	1 241 003,00	1 241 003,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		1 368 200,00	1 368 200,00	0,00	0,00
			dotacje podmiotowe	1 368 200,00	1 368 200,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		12 864,00	12 863,16	0,00	0,00
			zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 864,00	12 863,16	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
				3 044 278,00	3 010 097,49	3 287 191,00	3 283 678,66
				Plan	Wykonanie		

OGÓLEM DOTACJE		6 331 469,00	6 293 776,15		
w tym:					
- dotacje podmiotowe		5 066 694,00	5 063 465,00		
- dotacje celowe		1 119 200,00	1 094 886,98		
w tym:					
	- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	256 600,00	233 711,30		
	- dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	805 000,00	805 000,00		
	- dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00		
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 600,00	45 175,68		
- pozostałe		145 575,00	135 424,17		
w tym:					
	- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	13 700,00	13 416,66		
	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	43 200,00	34 876,50		
	- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 864,00	12 863,16		
	- wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	811,00	440,60		
	- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	73 827,25		

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 90/2013
Burmistrza Brzeska
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2012 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 01.01.2012	Plan wydatków na 31.12.2012	Zmiany planu wydatków w ciągu roku	Wysokość wydatków w roku 2012		
						środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE	
1.	Program "Złap szansę - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawa jakości kształcenia w ramach indywidualizacji nauczania w szkołach Podstawowych w Gminie Brzesko" POKL	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	379 045,99	379 045,99	plan	0,00	379 045,99
						wykonanie	0,00	375 926,76
2.	Partnerski Program Comeniusa "Uczenie się przez całe życie Comenius"	Szkoła Podstawowa w Buczu	0,00	9 589,00	9 589,00	plan	0,00	9 589,00
						wykonanie	0,00	9 587,31
3.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start dla uczniów Małopolski"	Urząd Miejski w Brzesku	17 016,00	0,00	-17 016,00	plan	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny "Program aktywizacji osób bezrobotnych w Gminie Brzesko" - projekt systemowy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku	577 307,65	578 838,10	1 530,45	plan	72 966,37	505 871,73
						wykonanie	72 966,37	372 528,33
5.	PROW Ocalić od zapomnienia - wydanie antologii poetów Ziemi Brzeskiej oraz organizacja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Perły Regionu"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	4 677,85	4 677,85	plan	0,00	4 677,85
						wykonanie	0,00	4 677,85
6.	PROW "Audioprzewodnik po Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	11 070,00	11 070,00	plan	4 770,00	6 300,00
						wykonanie	4 770,00	6 300,00

7.	MRPO 2007 - 2013 "Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego - etap II" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	700 000,00	364 095,00	-335 905,00	plan	0,00	364 095,00
						wykonanie	0,00	13 148,20
8.	PROW "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III"	Urząd Miejski w Brzesku	4 000 000,00	3 432 000,00	-568 000,00	plan	0,00	3 432 000,00
						wykonanie	0,00	3 396 034,50

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 90/2013
Burmistrza Brzeska
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2012 ROK
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2012 r.	Stopień realizacji zadań w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą - ETAP II i III - PROW	3 643 000,00	3 600 907,36	98,84%	3 868 447,00	3 781 354,36	97,75%
2	Program - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - płatność ratalna	55 505,00	55 504,42	100,00%	801 285,00	801 284,42	100,00%
3	Program - Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku realizowany przez RPWiK Brzesko - Fundusz Spójności	1 878 822,00	1 878 821,51	100,00%	8 885 515,00	4 866 661,51	54,77%

4	Program - Wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem układu solarnego - MRPO	10 000,00	9 840,00	98,40%	818 411,64	32 378,64	3,96%
5	Program - Modernizacja i przebudowa DL w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego - etap II - MRPO	364 095,00	13 148,20	3,61%	2 469 247,00	547 619,20	22,18%
6	Program - Rozbudowa Przedszkola Nr 4 przy ul. Ogrodowej w Brzesku	276 000,00	275 364,15	99,77%	346 483,00	345 847,15	99,82%
7	Program - Przebudowa drogi powiatowej nr 1430 K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w miejscowościach Brzesko, Jadowniki, Sterkowiec wraz z budową chodnika w miejscowości Jadowniki	0,00	0,00	-	150 000,00	0,00	0,00%
8	Program - Aktywni i zdrowi - wykonanie nawierzchni na boisku do minikoszykówki przy brzeskiej kręgielni - PROW	0,00	0,00	-	17 855,00	0,00	0,00%
9	Program - Kwartet dzieciom - rozbudowa placu zabaw w Ogrodzie Jordanowskim w Brzesku - PROW	0,00	0,00	-	28 693,00	0,00	0,00%
10	Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce - Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768	0,00	0,00	-	40 000,00	11 875,00	29,69%
11	Program - Budowa boiska sportowego z nawierzchnią naturalną ze sztucznej trawy i piłkochwytnymi w miejscowości Mokrzycka - PROW	0,00	0,00	-	422 859,00	0,00	0,00%
12	Program - Budowa boiska sportowego z nawierzchnią naturalną ze sztucznej trawy i piłkochwytnymi w miejscowości Bucze - PROW	0,00	0,00	-	354 758,00	0,00	0,00%
13	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Partyzantów w Brzesku	141 645,00	127 132,06	89,75%	156 645,00	127 132,06	81,16%
Suma		6 369 067,00	5 960 717,70	93,59%	18 360 198,64	10 514 152,34	57,27%

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Wawryka